



Stad (0207.504.675) en OCMW (0208.038.769) Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025

-1-

Gemeenteraad 2 juni 2020



Stad (0207.504.675) en OCMW (0208.038.769) Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Leeswijzer bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

-1-

Gemeenteraad 2 juni 2020

Inleiding

Het meerjarenplan is het document dat opgemaakt wordt voor de duur van zes jaar. De periode valt niet volledig samen met de bestuursperiode: ze gaat van start in het tweede jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt tot het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen. Het meerjarenplan heeft in de eerste plaats een beleidsfunctie dat het beleid toelaat om te sturen en op te volgen.

Het bestuur moet zijn meerjarenplan minstens één keer per jaar aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Ook de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar vergt een aanpassing van het meerjarenplan. De raad kan in één beslissing zowel de kredieten voor het volgend jaar vaststellen als de kredieten voor het lopende jaar aanpassen.

Het meerjarenplan bestaat uit vier delen: een motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan, een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.

1 Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

De motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan geeft een toelichting bij de individuele wijzigingen op ramingniveau.

2 Strategische nota

De strategische nota geeft de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties weer voor het te voeren beleid in de periode 2020-2025. Ze bevat per jaar per beleidsdoelstelling waar prioritaire acties aan gekoppeld zijn de volgende elementen:

- de omschrijving van de beleidsdoelstelling en van de prioritaire acties
- per prioritaire actie de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering
- voor de niet-prioritaire acties het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering

Daarnaast geeft de strategische nota een overzicht van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties aan gekoppeld zijn.

3 Financiële nota

De financiële nota van het meerjarenplan heeft een dubbel doel. Het geeft de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en het verduidelijkt hoe het financiële evenwicht gehandhaafd wordt in de periode 2020-2025. De financiële nota bestaat uit drie onderdelen die weergegeven worden in drie schema's: M1, M2 en M3.

3.1 Schema M1: het financiële doelstellingenplan

Het financiële doelstellingenplan is de samenvatting van de ramingen van ontvangsten en uitgaven van alle beleidsdoelstellingen op het niveau van de exploitatie, investeringen en financiering. Het bevat nu per jaar de volgende elementen:

- de verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar prioritaire actie aan gekoppeld zijn
- de verwachte ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire actie aan gekoppeld zijn
- de verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor geformuleerd zijn

Ter verduidelijking geven we een korte toelichting over wat er moet begrepen worden onder exploitatie, investeringen en financiering:

- exploitatie: alle uitgaven en ontvangsten die gerelateerd zijn aan de dagelijkse werking van de organisatie, zoals personeel, werkingskosten, exploitatie-overdrachten (toelagen aan andere organisaties en verenigingen) en interestlasten.
- investeringen: alle uitgaven en ontvangsten die betrekking hebben op de aanschaf, verbetering en de vervreemding van duurzame middelen
- financiering: uitgaven en ontvangsten die niet kunnen ondergebracht worden onder exploitatie en investeringen, zoals kapitaalaflossingen leningen, opname leningen, investeringstoelagen aan andere organisaties en instellingen.

3.2 Schema M2: de staat van het financiële evenwicht

De staat van het financieel evenwicht bevat per jaar de raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de periode 2020-2025.

De staat van het financieel evenwicht van de stad en het OCMW bevat een overzicht van het geconsolideerde financieel evenwicht waarin de bovenvermelde elementen ook zijn opgenomen voor het AGB Sport en Recreatie Herentals en het AGB Herentals, samen met het totaal.

Wanneer het meerjarenplan financieel in evenwicht is, kunnen de gekozen beleidsopties gerealiseerd worden binnen de financiële mogelijkheden, zonder dat een hypotheek op de toekomst gelegd wordt.

Het meerjarenplan is financieel in evenwicht als:

- het resultaat op kasbasis per financieel boekjaar groter is dan of gelijk aan nul
- de autofinancieringsmarge van het laatste financieel boekjaar waarop de financiële nota bij het meerjarenplan betrekking heeft, groter is dan of gelijk aan nul.

De autofinancieringsmarge toont aan dat we structureel in evenwicht zijn. Het is het verschil tussen de middelen die beschikbaar zijn om leningen af te lossen en het bedrag dat nodig is om de lopende en geplande netto periodieke leningsuitgaven te betalen.

3.3 Schema M3: het overzicht van de kredieten

Het overzicht van de kredieten bevat de kredieten voor 2020. Het schema van de stad en het OCMW bevat de kredieten voor elk van beide afzonderlijk.

De uitgavenkredieten zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en van het totaal van de investeringen. Voor de financiering zijn de ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek voor de leningen en leasings en zijn de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken voor de toegestane leningen en het toegestane betalingsuitstel.

4 De toelichting bij het meerjarenplan

De toelichting bevat alle informatie die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen over het meerjarenplan. Hierbij het overzicht van de onderdelen die in de toelichting opgenomen zijn.

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

Het schema T1 geeft een samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen waarbij het beleidsdomein algemene financiering een verplichte is. Het bevat voor elk beleidsdomein per jaar de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.

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

Het schema T2 bevat meer gedetailleerde informatie over de samenstellende componenten van het geraamde budgettaire resultaat per jaar. Het is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangen en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien uitgesplitst volgens het type van de betrokken tegenpartij.

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

Het schema T3 moet de raadsleden een totaalbeeld geven van de geplande en uitgevoerde investeringsuitgaven en -ontvangsten van de prioritaire acties. De periode van een investeringsproject is niet beperkt tot die van het meerjarenplan. Een project kan ook investeringen bevatten die zijn gedaan of gepland zijn buiten de periode van het meerjarenplan.

4.4 Schema T4: het overzicht van de financiële schulden

Het schema T4 verschaft informatie in de evolutie van de financiële schulden. Het bevat de schulden op korte termijn, de schulden op lange termijn en de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen.

4.5 Het overzicht van de financiële risico's

Het overzicht bevat een omschrijving van de financiële risico's die de stad en het OCMW lopen en de mogelijkheden om zich tegen deze risico's in te dekken.

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

De raadsleden moeten voldoende informatie krijgen over de belangrijkste uitgangspunten en hypothesen die gebruikt zijn bij de opmaak van de ramingen.

4.7 Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is

Voor de raadsleden wordt de bijkomende documentatie via het notuleringsstelsel ter beschikking gesteld.

5 Overzicht van de bijkomende documentatie bij het meerjarenplan

Dit overzicht geeft informatie die relevant is voor de raadsleden.

5.1 Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse is gebeurd voor zowel de stad, het OCMW, het AGB Sport en Recreatie als het AGB Herentals.

5.2 Missie, visie en waarden

Waar we met het bestuur naartoe willen, is een vereiste voor de opmaak van een correct meerjarenplan.

5.3 Overzicht van de beleidsdoelstellingen

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven.

5.4 Detail van het meerjarenplan

Het overzicht van alle ramingen van het meerjarenplan met transactiekredieten na de aanpassing van het meerjarenplan.

5.5 Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies wordt afzonderlijk beslist. Indien hier een aanpassing op moet gebeuren, kan deze lijst los van een aanpassing van het meerjarenplan geagendeerd worden.

5.6 Overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken

5.7 Overzicht van verbonden entiteiten

Dit overzicht geeft alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten.

5.8 Personeelsinzet

In dit overzicht staat de personeelsinzet waarvan het bestuur is uitgegaan voor de opmaak van de ramingen van de personeelsuitgaven

5.9 Fiscaliteit

Het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting wordt in deze lijst opgenomen.

De eigen belastingreglementen zijn terug te vinden op de website van de stad: www.herentals.be.

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 - 1: Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Dossier	Soort	Type	Volgnummer	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Motivering van de wijziging	AMJP 2020	AMJP 2021	AMJP 2022	AMJP 2023	AMJP 2024	AMJP 2025	Origineel krediet 2020
STAD	U	E	AMJP000205	MJP000344	Kantoorbenodigdheden	Voor de aankoop van een guldenboek werd krediet van de raming voor kantoorbenodigdheden verschoven. Deze raming wordt nu terug aangevuld.	850,00	-	-	-	-	-	15 150,00
STAD	U	E	AMJP000220	MJP000378	Afwerking accommodatiebeleidsplan	Het krediet dat tijdelijk verschoven werd van deze raming voor het aankopen van materialen ter bestrijding van het Coronavirus wordt terug aangevuld.	10 000,00	-	-	-	-	-	-
STAD	U	E	AMJP000244	MJP000220	Reglement: subsidie voor tussenkomst huur sportinfrastructuur (Sport Vlaanderen en Kosh Campus Ieperstraat)	Verhoging subsidies voor de huur van sportinfrastructuur Sport Vlaanderen: In 2019 werden de facturen van Sport Vlaanderen van 01/01/2018 tot en met 31/12/2018 uitbetaald volgens het subsidiereglement dat geldig was tot en met 2019. Dit subsidiereglement werkte met kalenderjaren. Het nieuwe subsidiereglement dat van toepassing is vanaf 2020 werkt met werkingsjaren. Voor de uitbetaling in 2020 loopt de periode van 01/09/2019 tot en met 31/08/2020. Omdat 2020 een overgangsjaar is zouden dit jaar de facturen van 01/01/2019 tot en met 31/08/2019 van Sport Vlaanderen, die door de aanpassing van het subsidiereglement uit de boot vielen, ook mee moeten uitbetaald worden. Dit komt neer op een extra bedrag van 3200 euro éénmalig voor 2020 (cf. ingediende facturen van 2018).	3 200,00	-	-	-	-	-	14 000,00
STAD	U	E	AMJP000254	MJP000247	Technische kosten openluchtport en recreatieinfrastructuur	Bij de opmaak van het meerjarenplan is omwille van een administratieve vergissing te weinig krediet voorzien om alle noodzakelijke materialen aan te kopen of herstellingen uit te voeren. Om tegemoet te komen aan een vraag tot herstelling of als een ad hoc herstelling dringend nodig is moet het budget opgetrokken worden.	1 000,00	-	1 000,00	-	-	1 000,00	2 200,00
STAD	U	E	AMJP000257	MJP002851	Vrijwilligerswerk dienst Onthaal en burgerzaken	Om de onderbezetting van het team burgerlijke stand op te vangen komt een vrijwilligster het team enkele dagen per week ondersteunen. Deze ondersteuning kost 1.215 euro voor een half jaar.	885,00	-	-	-	-	-	555,00
STAD	U	E	AMJP000261	MJP000067	Erelonen crematies	De raming voor de erelonen voor crematies wordt terug aangevuld. Er werd tijdelijk geld van deze raming verschoven om de vergoeding voor de vrijwilliger op dienst onthaal en burgerzaken (raming MJP002851) te betalen.	330,00	-	-	-	-	-	24 445,00
STAD	U	E	AMJP000267	MJP002879	Actie nieuwjaarszingen: aankoop zangzakjes voor alle 4-jarigen	Budgetten voorzien om de komende jaren, los van het vrijetijdsaanbod, zangzakjes aan te kopen voor 4-jarigen.	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	-
STAD	U	E	AMJP000277	MJP000980	Nutsinfrastructuur (elektriciteitskasten): verplaatsingen, herstellingen en aansluitingen	Er bleken zeer veel noodzakelijke herstellingen te zijn aan het begin van 2020. In 2020 moeten tevens de meters in de Molenstraat 55 en later de Molenstraat 53 weggenomen worden. Bij een eventuele verplaatsing van de markt naar de Augustijnenlaan moeten deze meters ook aangepast en vernieuwd worden aangezien deze in zeer slechte staat zijn.	7 500,00	-	-	-	-	-	7 500,00
STAD	U	E	AMJP000283	MJP001003	Begraafplaats: ontkenkeling	In 2020 blijkt het voorlopig nog niet noodzakelijk om te ontkenkelen. De uithanging van de graven die ontkenkeld worden, moet tevens minstens één jaar uithangen.	-5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00
STAD	U	E	AMJP000284	MJP000899	Kermissen: promotie en ondersteuning	Het college van 9 maart 2020 keurde het programma voor de kermissen goed. Om dit programma te kunnen uitvoeren, de nodige activiteiten te voorzien is een verhoging van het budget noodzakelijk. Gelijkaardige activiteiten zullen vermoedelijk ook de volgende jaren gepland worden. Hiervoor wordt het budget over de volledige legislatuur verhoogd. Omwille van een administratieve vergissing was dit niet opgenomen bij de opmaak van het meerjarenplan.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
STAD	U	E	AMJP000285	MJP001029	Kosten verbonden aan de dossiers van de dienst patrimonium (schattingverslagen, bodemattesten, publicaties, notaris- en aktekosten,...).	Door de aankopen van de Molenstraat 55, Markgravenstraat 42-44, 't Hof en de erfdiensbaarheid van de Kunstencampus is er ongeveer 11.500 euro besteed voor de aktekosten. Volgende aktes en bijhorende akte/notaris kosten staan (mogelijks) op korte termijn op de planning: erfdiensbaarheid Wasserijstraat, restperceel Waterpoel, zakelijke rechten binnengebied Schaliken, nieuwe basisakte Kunstencampus.	10 000,00	-	-	-	-	-	25 000,00
STAD	U	E	AMJP000286	MJP000352	Technische benodigdheden, materialen en verbruiksgoederen facility	Door de uitbraak van het Coronavirus heeft de stad stappen ondernomen om de verdere verspreiding te vermijden. Zo zijn er desinfecterende handgels, handschoenen en anti-bacteriële handzeep aangekocht. Deze uitgaven zijn uitzonderlijk. Om ervoor te zorgen dat de dienst facility de reguliere verbruiksgoederen kan blijven aankopen zodat de dienstverlening niet in het gedrang komt, is het aangewezen om deze post terug aan te vullen.	5 000,00	-	-	-	-	-	37 000,00
STAD	U	E	AMJP000289	MJP002769	Stimuleren fietsgebruik: opstarten dukatensysteem bij schoolgaande jeugd - onderhoud en beloning	Op het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2020 werd beslist deel te nemen aan het EFRO-GTI Kempen project Bike2School van IOK waarbij het fietsgebruik bij schoolgaande jongeren wordt gestimuleerd door een dukatensysteem. De voorziene budgetten werden geëvalueerd aan de hand van de bedragen die door IOK werden aangereikt.	-	-5 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	7 000,00	-
STAD	U	E	AMJP000299	MJP000021	Dotatie Rode kruis Noorderwijk en Morkhoven + Rode kruis Herentals	Verhoging van de ondersteuning voor het Rode Kruis Morkhoven en Noorderwijk naar 330 euro + 1280 euro (CBS 16 maart 2020). Initieel was 330 + 640 euro voorzien voor het Rode Kruis van Morkhoven en Noorderwijk en 330 euro voor het Rode Kruis Herentals. De ondersteuning voor het Rode Kruis van Herentals blijft gelijk.	1 940,00	-	-	-	-	-	1 300,00
STAD	U	E	AMJP000301	MJP000181	Algemene programmeringskosten	Overdracht budget algemene programmeringskosten 2019 om het verschil tussen een cultureel seizoen en een boekhoudkundig jaar op te vangen	16 365,81	-	-	-	-	-	260 500,00
STAD	U	E	AMJP000302	MJP000219	Promotie bewegen voor, tijdens en na het werk	Het krediet voor bewegen voor, tijdens en na het werk wordt aangevuld met het saldo van het budget 2019.	5 346,57	-	-	-	-	-	10 000,00
STAD	U	E	AMJP000303	MJP002864	Kosten voor de zorggraden van de eerstelijnszone Middenkempen.	Voor het project Eerstelijnszone Middenkempen is een subsidie voorzien van 12.000 euro (2 x 5.400 euro reeds ontvangen in 2018 en 2019, 10% nog te ontvangen in 2020). In 2018 en 2019 zijn werd 1.269 euro uitgegeven. Het saldo van de subsidie (9.531 euro) wordt in 2020 opnieuw als uitgavenkrediet voorzien. Omdat er tijdelijk 1.000 euro van Wijkwerken werd verschoven, wordt deze raming aangevuld met 8.531 euro.	8 531,00	-	-	-	-	-	1 000,00
STAD	U	E	AMJP000305	MJP002313	Onderhoudscontracten software SEE Electrical (tekenpakket elektrische schema's)	Het krediet voor de uitbreiding van de software SEE Electrical Module was foutief voorzien in het meerjarenplan van het OCMW. Dit krediet wordt verlaagd in het meerjarenplan van het OCMW en verhoogd in de stad.	1 270,00	-	-	-	-	-	2 070,00

STAD	U	E	AMJP000307	MJP002316	Onderhoudscontracten software : vervanging Rimses en Ultimo	De raming voor de vervanging van Rimses en Ultimo wordt terug aangevuld. Er werd tijdelijk krediet van deze raming verschoven om de upgrade van het JCC afspraken- en klantgeleidingssysteem bij het stadsloket te kunnen afronden. Dit was niet afgewerkt in 2019, waardoor opnieuw krediet voorzien moet worden in 2020.	6 075,86	-	-	-	-	-	-	26 946,83
STAD	U	E	AMJP000316	MJP000761	Dotatie Kempens Karakter: deel onroerend erfgoed (IOED) Land van Nete en Aa	De werkingsubsidie van de Vlaamse overheid voor de IOED's zakt vanaf 2020 met 6%. Om eenzelfde dienstverlening naar de gemeenten te garanderen zonder ingrepen in het personeelsbestand vraagt het IOED een verhoging van de gemeentelijke dotaties. Hiervoor is een verhoging van de gemeentelijke dotatie IOED Land van Nete en Aa nodig (cfr. scenario 2).	-	2 871,00	5 647,00	6 597,00	7 961,00	8 411,00	13 300,00	
STAD	U	E	AMJP000318	MJP001500	Wijkwerken: werkingskosten	Voor het project Eerstelijnszone Middenkempen werd 1.000 euro verschoven van deze raming. Deze 1.000 euro wordt opnieuw voorzien.	1 000,00	-	-	-	-	-	-	75 107,00
STAD	U	E	AMJP000320	MJP002870	Materialen ter bestrijding van het Coronavirus.	Bijkomende kredieten voor de aankoop van materialen ter bestrijding van het Coronavirus.	10 000,00	-	-	-	-	-	-	35 000,00
STAD	U	E	AMJP000322	MJP000551	Eigen gemeenschappelijke sociale dienst	Overdacht van het saldo 2019.	92 463,00	-	-	-	-	-	-	26 302,00
STAD	U	E	AMJP000353	MJP000217	Dotatie jeugdhuus Herentals	Verhoging van de dotatie na beslissing van de convenant met Tiener.	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	19 000,00
STAD	U	E	AMJP000355	MJP000346	Materialen en diensten gebouwen privaat patrimonium	De luchtgroep van het Rode Kruis dient aangepast te worden aangezien momenteel de rookgassen binnen worden gezogen via de aanvoerleiding.	2 500,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00
STAD	U	E	AMJP000367	MJP002899	Werkingsbudget atelier welzijn	De subsidie die voorzien was voor de strategische ateliers (12.600 euro) wordt uitgesplitst in een werkingsbudget per atelier.	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	-
STAD	U	E	AMJP000368	MJP002898	Werkingsbudget atelier stadsontwikkeling	De subsidie die voorzien was voor de strategische ateliers (12.600 euro) wordt uitgesplitst in een werkingsbudget per atelier.	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	350,00
STAD	U	E	AMJP000369	MJP002897	Werkingsbudget atelier vrije tijd	De subsidie die voorzien was voor de strategische ateliers (12.600 euro) wordt uitgesplitst in een werkingsbudget per atelier.	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	-
STAD	U	E	AMJP000370	MJP000168	Subsidie strategische ateliers	De subsidie die voorzien is voor de strategische ateliers (12.600 euro) wordt uitgesplitst in een werkingsbudget per atelier.	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	12 600,00
STAD	U	E	AMJP000378	MJP002900	Ondersteuning bij de ontwikkeling van een management dashboard.	Ondersteuning voor de ontwikkeling van organisatie-stuurkaarten	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
STAD	U	E	AMJP000388	MJP002743	Ondernemend Herentals: gebruiksovereenkomst gebouw	Aanvullen van de verschoven kredieten voor 'Het internet. Ook uw zaak.'	4 130,00	-	-	-	-	-	-	15 870,00
STAD	U	E	AMJP000460	MJP002864	Kosten voor de zorggraden van de eerstelijnszone Middenkempen.	Het krediet voor de zorggraden van de eerstelijnszone Middenkempen wordt verhoogd met de subsidie van de Koning Boudewijnstichting voor de eerstelijnszone in het kader van de projectoproep 'Covid-19'.	10 000,00	-	-	-	-	-	-	1 000,00
STAD	U	E	AMJP000461	MJP002741	Cofinanciering lokale preventiewerkingen (Logo Kempen en CGG Kempen)	Overeenkomst 'Intergemeentelijke preventiewerking' tussen de stad, CGG Kempen en LOGO Kempen.	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	5 652,91
STAD	U	E	AMJP000464	MJP001120	Kosten kaderend binnen de burgemeestersconvenant	Overdracht saldo 2019 van het budget voor uitvoering van acties rond milieu, natuur en een klimaatneutrale stad kaderend binnen de burgemeestersconvenant.	22 601,54	-	-	-	-	-	-	48 000,00
STAD	U	E	AMJP000473	MJP002932	Bijdrage en tussenkomst stad in toegestane kortingen voor Herentalsenaren voor gebruik van zwembaden en recreatiedomein Netepark aan AGB sport en recreatie Herentals	Vorige jaren was er enkel een korting voor vrijetijdspashouders op een eenmalige aankoop van een 10-beurtenkaart. Vanaf 1/1/2020 wordt het vrijetijdspastarief toegepast op alle artikelen.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	98 580,00
STAD	U	E	AMJP000487	MJP002870	Materialen ter bestrijding van het Coronavirus.	Aankoop van mondmaskers en andere werkmateriaal n.a.v. de Coronacrisis.	100 000,00	-	-	-	-	-	-	35 000,00
STAD	U	E	AMJP000488	MJP002948	1001-bomenactie IOK: Herentals werd geloot om in 2020 aan de beurt te komen.	1001-bomenactie IOK: Herentals werd geloot om in 2020 aan de beurt te komen.	41 500,00	-	-	-	-	-	-	-
STAD	U	F	AMJP000394	MJP002838	Renteloze Lening voor Scouts De Beucken	Opnieuw aanvullen van het krediet voor de renteloze lening voor de Scouts De Beucken na verschuiving voor de renteloze lening voor het AGB Sport en Recreatie (o.w.v. administratieve vergissing).	36 711,67	-	-	-	-	-	-	13 288,33
STAD	U	F	AMJP000523	MJP002632	Renteloze lening voor het AGB Sport en Recreatie	Aanpassing renteloze lening na wijzigingen opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan.	12 985,93	-	-	-	-	-	-	181 600,00
STAD	U	I	AMJP000243	MJP000214	Aankoop van 500 meter dranghekken met bijhorende transportcontainers	Aankoop van dranghekken met bijhorende transportcontainers (te weinig geraamd in MJP).	7 500,00	-	-	-	-	-	-	23 000,00
STAD	U	I	AMJP000282	MJP000860	Binnengebied en oversteken op Augustijnenlaan en Belgiëlaan: aanleg infrastructuur: uitvoering werken	Volgens de meest recente ramingen kan het oorspronkelijke budget verminderd worden om de werken uit te voeren.	-35 000,00	-	-	-	-	-	-	100 000,00
STAD	U	I	AMJP000287	MJP001103	Wuytsbergen-Ekelen: Visie en structuurschets bewaken (RUP Poederkot)	Er werden tot op heden twee offertes bekomen voor deze opdracht die aantonen dat het huidige budget niet volstaat om de opdracht te kunnen gunnen. Er wordt bij deze budgetaanpassing vanuit gegaan dat deze opdracht zal bestaan uit de opmaak van een RUP en een plan-MER-screening. Mogelijks zal uit deze screening volgen dat er een volledig plan-MER moet opgemaakt worden. Hiervoor zal, wanneer dit noodzakelijk blijkt, het nodige budget voorzien worden.	67 000,00	-	-	-	-	-	-	65 000,00
STAD	U	I	AMJP000288	MJP000791	Stimuleren fietsgebruik: opstarten dukatensysteem bij schoolgaande jeugd	Op het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2020 werd beslist deel te nemen aan het EFRO-GTI Kempen project Bike2School van IOK waarbij het fietsgebruik bij schoolgaande jongeren wordt gestimuleerd door een dukatensysteem. De voorziene budgetten werden geëvalueerd aan de hand van de bedragen die door IOK werden aangereikt.	-	-30 000,00	-	-	-	-	-	-
STAD	U	I	AMJP000295	MJP000755	Kunstencampus - renovatie en herbesteding: uitvoering werken	Het huidige uitvoeringsbudget wordt bijgesteld zodanig dat er budgettaire marge is bij de uitvoering van de werken. De uitvoeringskost werd bijgesteld op basis van het inschrijvingsbedrag van de opdrachtnemers.	-	1 700 000,00	-	-	-	-	-	9 863 700,00
STAD	U	I	AMJP000296	MJP000868	Bibliotheek: renovatie en aanpassingswerken: studies en erelonen	Om een allesomvattende studie te maken met een toekomstvisie voor de bibliotheek en om niet het risico te lopen om nu beperkte inrichtingswerken te financieren die mogelijks in het kader van de grotere herinrichting afgebroken worden, wordt er voorgesteld om de studiebudgetten die voorzien werden in 2022 naar 2021 te verschuiven. Het krediet voor de werken wordt naar 2021 verschoven.	95 660,00	-	-95 660,00	-	-	-	-	8 000,00
STAD	U	I	AMJP000297	MJP000869	Bibliotheek: renovatie en aanpassingswerken: uitvoering werken	Het budget dat initieel voorzien werd in het meerjarenplan voor aanpassingswerken in de bibliotheek, wordt opgesplitst. 175.000 euro zal aangewend worden voor de vervanging van de HVAC-installatie Het overige budget wordt in 2021 voorzien aangezien eerst een volledige studieopdracht zal uitgevoerd worden.	-200 900,00	200 900,00	-	-	-	-	-	375 900,00

STAD	U	I	AMJP000298	MJP000782	ANPR-camera's: aankoop en installatie	In de zitting van 3 februari 2020 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de behoeftebepaling voor de plaatsing van ANPR-camera's. Het college bepaalde de locaties waar ANPR-camera's voorzien zullen worden en bepaalde dat bij de eerstvolgende budgetaanpassing hiervoor de nodige budgetten voor zullen voorzien worden.	170 000,00	-	-	-	-	-	-	200 000,00
STAD	U	I	AMJP000306	MJP002346	Netwerkswitches stad en UPS	Voor de aankoop van netwerkkapparatuur n.a.v. de blikseminslag in de brandweerkazerne werd tijdelijk krediet verschoven van deze raming. Dit krediet wordt nu terug aangevuld met het saldo van het ICT-budget van 2019 voor de integratie met het OCMW (cfr. CBS 3/12/2019).	3 000,00	-	-	-	-	-	-	32 000,00
STAD	U	I	AMJP000321	MJP000209	Subsidie voor veilige infrastructuur	Opname saldo 2019 van de projectwerking Herentalse Jeugdlokalen	1 182,56	-	-	-	-	-	-	104 600,00
STAD	U	I	AMJP000341	MJP002893	Terug te betalen waarborgen naar aanleiding van het afleveren van een omgevingsvergunning voor beschadigingen aan het openbaar domein.	Voor het nieuwe reglement "Waarborgen naar aanleiding van het afleveren van een omgevingsvergunning voor beschadigingen aan het openbaar domein" waren nog geen ramingen aangemaakt.	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
STAD	U	I	AMJP000345	MJP002765	Fietsstrade Herentals-Aarschot: verbreding en aanpassing kruispunten: subsidie	Rechtzetting van een administratieve vergissing: moet een ontvangst zijn i.p.v. een uitgave. Opnieuw voorzien in MJP0002895.	-5 000,00	-	-	-	-	-	-	5 000,00
STAD	U	I	AMJP000348	MJP000869	Bibliotheek: renovatie en aanpassingswerken: uitvoering werken	De lift is 18 jaar oud en er vertonen zich regelmatig problemen. Een renovatie is dringend nodig. Voor deze aanpassing wordt het krediet van de renovatie van de stookplaats van de stedelijke werkplaats verminderd.	37 000,00	-	-	-	-	-	-	375 900,00
STAD	U	I	AMJP000349	MJP000397	Renovatie stookplaats stedelijke werkplaats	Vermindering van het krediet voor de renovatie van de lift van de bibliotheek.	-37 000,00	-	-	-	-	-	-	303 200,00
STAD	U	I	AMJP000350	MJP000782	ANPR-camera's: aankoop en installatie	Het college besliste in het besluit van de ANPR-camera's tevens om 8 bewakingscamera's te plaatsen (30.000 euro) en dit te wijzigen in meerjarenplan. Dit wordt best op een aparte raming geboekt. Politie gaf uiteindelijk te kennen dat het uiteindelijk over 12 camera's zou gaan (45.000 euro). Het voorstel van de administratie is om dit op een afzonderlijke raming te voorzien en er 8 te plaatsen.	45 000,00	-	-	-	-	-	-	200 000,00
STAD	U	I	AMJP000354	MJP000869	Bibliotheek: renovatie en aanpassingswerken: uitvoering werken	De werken voor het herstellen van de noodfunctie van de schuifdeuren aan de ingang van de bibliotheek waren in 2019 gepland, maar zijn niet uitgevoerd. Bij de overdrachten zijn deze kredieten niet overgezet.	28 000,00	-	-	-	-	-	-	375 900,00
STAD	U	I	AMJP000377	MJP000992	Subsidie aankoop natuurgebieden	Beslissing schepencollege voor toelage aan Natuurpunt Nete & Aa voor de aankoop van percelen gelegen in het natuureservaat Heiberg-Snepekensvijver. Hiervoor worden de kredieten van 2024 en 2025 naar voor verschoven.	34 000,00	-	-	-	-	-17 000,00	-17 000,00	17 000,00
STAD	U	I	AMJP000393	MJP001103	Wuytsbergen-Ekelen: Visie en structuurschets bewaken (RUP Poederkot)	Er werden tot op heden twee offertes bekomen voor deze opdracht die aantonen dat het huidige budget niet volstaat om de opdracht te kunnen gunnen. Er wordt bij deze budgetaanpassing vanuit gegaan dat deze opdracht zal bestaan uit de opmaak van een RUP en een plan-MER-screening. Mogelijks zal uit deze screening volgen dat er een volledig plan-MER moet opgemaakt worden. Hiervoor zal, wanneer dit noodzakelijk blijkt, het nodige budget voorzien worden. Bij niet-akkoord van één van de eigenaars, zal er een deel-RUP opgemaakt worden.	36 000,00	-	-	-	-	-	-	65 000,00
STAD	O	E	AMJP000342	MJP002894	Inkomsten die gegenereerd worden door het afleveren van een conformiteitsonderzoek	Inkomsten voor het afleveren van een conformiteitsonderzoek.	620,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	-
STAD	O	E	AMJP000347	MJP002896	Stimuleren fietsgebruik: opstarten dukatensysteem bij schoolgaande jeugd - subsidie	IOK heeft aangegeven dat er zowel via hen als rechtstreeks subsidies kunnen aangevraagd worden.	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-
STAD	O	E	AMJP000385	MJP002903	Ondernemend Herentals: subsidies	Subsidie voor 'Het internet. Ook uw zaak.'	4 130,00	-	-	-	-	-	-	-
STAD	O	E	AMJP000459	MJP002890	Subsidie projectaanvraag Koning Boudewijnstichting voor middelen die worden ingezet tijdens de corona-crisis.	Subsidie van de Koning Boudewijnstichting voor de eerstelijnszone in het kader van de projectoproep 'Covid-19'.	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
STAD	O	F	AMJP000524	MJP002694	Aflossing renteloze lening AGB Sport en Recreatie leningen 2020-2025	Aanpassing renteloze lening na wijzigingen opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan.	1 299,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	15 843,00
STAD	O	F	AMJP000528	MJP002633	Aflossing renteloze lening AGB Sport en Recreatie	Aanpassing van de aflossingen renteloze lening na verwerking van de jaarrekening.	-1 810,00	-1 810,00	-1 810,00	-1 811,00	-820,00	-820,00	-820,00	39 527,00
STAD	O	I	AMJP000340	MJP002892	Ontvangen waarborgen naar aanleiding van het afleveren van een omgevingsvergunning voor beschadigingen aan het openbaar domein.	Voor het nieuwe reglement "Waarborgen naar aanleiding van het afleveren van een omgevingsvergunning voor beschadigingen aan het openbaar domein" waren nog geen ramingen aangemaakt.	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
STAD	O	I	AMJP000346	MJP002895	Fietsstrade Herentals-Aarschot: verbreding en aanpassing kruispunten: subsidie	Rechtzetting van een administratieve vergissing in MJP002765 : moet een ontvangst zijn i.p.v. een uitgave.	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
STAD	O	R	AMJP000373	MJP002173	Gecumuleerd budgetair resultaat vorig boekjaar	Resultaat na verwerking jaarrekening 2019.	6 980 225,49	-	-	-	-	-	-	-
OCMW	U	E	AMJP000256	MJP001632	Kosten huisvuil en containers - keuken	Aanpassing meerjarenplan nodig door aanpassing Vlarema-wetgeving. Ook ophaling van folie, hard plastic en swil worden verplicht in te zamelen fracties. Hiervoor is de huur van extra containers nodig, en extra ophalings- en verwerkingskosten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	4 500,00
OCMW	U	E	AMJP000258	MJP001636	Aankopen algemene voeding keuken	In de oorspronkelijke raming werd te weinig voorzien voor algemene voeding. De raming werd voorzien op basis van de uitgaven voor 2018, zonder rekening te houden met het gestegen aantal maaltijden en de hogere kosten omwille van extern beheer (tot en met maart).	19 100,00	-	-	-	-	-	-	55 900,00
OCMW	U	E	AMJP000262	MJP001643	Beheer keuken - 0953 keuken	Stopzetting samenwerking met Compass-group. Beheerskosten komen te vervallen vanaf april 2020	-15 600,00	-20 876,00	-20 876,00	-20 876,00	-20 876,00	-20 876,00	-20 876,00	20 876,00
OCMW	U	E	AMJP000263	MJP001648	Onderhoudscontracten - 0953 keuken	Nieuwe prijsvraag voor reiniging en onderhoud dampkap en keukentilatie. Kostprijs is 1850 EUR duurder dan voorheen (ventilatie werd voorheen niet uitgegeven). Deze meerkost moet bijkomend voorzien worden in de raming.	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	3 150,00
OCMW	U	E	AMJP000264	MJP001654	Uitgegeven was en linnen - 0953 WZC	Hogere kosten omwille van corona: extra huur van schorten, extra kostprijzen door behandeling "besmet linnen en schorten", oude arbeidskledij wordt ingezet voor geregistreerde vrijwilligers, waskosten hiervan waren niet voorzien	1 500,00	-	-	-	-	-	-	26 000,00
OCMW	U	E	AMJP000265	MJP001655	Uitgegeven schoonmaak - 0953 WZC	Aanpassing nodig, raming ligt onder kosten van 2019. Ramenwas 3x per jaar, bijkomend budget te voorzien voor reiniging screens bij probleemkamers (extra beurt)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	9 500,00
OCMW	U	E	AMJP000268	MJP001701	Overige diverse goederen en diensten - 0953 WZC	Aanpassing door onvoorziene zaken die moeten worden aangekocht in 2020: aankoop zorgslotjes, kaders voor aan deuren, stofzuiger logistiek	2 500,00	-	-	-	-	-	-	17 400,00
OCMW	U	E	AMJP000269	MJP001729	Toiletart/Incontinentie verzorging WZC	Aanpassing nodig omwille van corona: hoger verbruik + hogere prijzen van o.a. handschoenen en mondmaskers	2 500,00	-	-	-	-	-	-	25 000,00

OCMW	U	E	AMJP000270	MJP001759	Ontsmettingsmiddelen en steriel materieel WZC	Aanpassing meerjarenplan ten gevolge van corona. Hoger verbruik en hogere kosten van oa alcoholgel. Bijkomende aankopen (schorten, maskers, beschermingsbrillen) die niet voorzien zijn. Jaarbudget opgebruikt op het eerste kwartaal.	10 000,00	-	-	-	-	-	-	10 000,00
OCMW	U	E	AMJP000271	MJP001761	Toiletartikelen en soortgelijk WZC	Aanpassing meerjarenplan omwille van corona: hoger verbruik disposables	1 000,00	-	-	-	-	-	-	10 000,00
OCMW	U	E	AMJP000323	MJP001923	Eigen Gemeen.Soc. Dienst personeel EGSD OCMW + WZC	Overdracht van het saldo 2019.	32 852,63	-	-	-	-	-	-	17 650,00
OCMW	U	E	AMJP000329	MJP001654	Uitgegeven was en linnen - 0953 WZC	Terug aanvullen van verschoven krediet voor extra aankopen ten gevolge van de coronacrisis.	10 000,00	-	-	-	-	-	-	26 000,00
OCMW	U	E	AMJP000330	MJP002889	Materialen ter bestrijding van het Coronavirus.	Extra krediet voor de aankopen van materialen ten gevolge van de coronacrisis.	10 000,00	-	-	-	-	-	-	10 000,00
OCMW	U	E	AMJP000333	MJP001678	Boswerken	Aanvulling voor de reguliere gesubsidieerde boswerken, exotenbestrijding Bospad	6 136,00	-	-	-	-	-	-	54 979,56
OCMW	U	E	AMJP000334	MJP001678	Boswerken	Bijkomende boswerken schapenbegrazing	1 540,00	-	-	-	-	-	-	54 979,56
OCMW	U	E	AMJP000335	MJP001678	Boswerken	Aanvullen krediet voor bestrijding processierupsen, onvoorzien boswerken en de beuken in de Bornstraat.	7 500,00	-	-	-	-	-	-	54 979,56
OCMW	U	E	AMJP000357	MJP002145	Beheer gebouw Spiegelfabriek - onderhoud en prestaties van derden	De verlichting in de ateliers van het vroegere Travoo is geconcepieerd voor ateliers en veel te luidruchtig. Dit levert geen werkbare omgeving op als deze ruimte gebruikt wordt als bureauruimte (wat nu het geval is). In de huidige bureauruimte is er plaatgebrek en men zou in de vroegere ateliers bureaus willen plaatsen.	5 000,00	-	-	-	-	-	-	16 000,00
OCMW	U	E	AMJP000359	MJP002376	Onderhoudscontracten software: CIPAL WZC	Vermits er dit jaar het bericht is gekomen dat de software van de alarmserver dient geüpdatet te worden omdat Microsoft de huidige versie van zijn Windows niet meer verder ondersteund kunnen we niet anders dan de software laten aan te passen.	1 300,00	-	-	-	-	-	-	27 500,00
OCMW	U	E	AMJP000381	MJP002902	Steuemaatregelen van de federale overheid om de gevolgen van het coronavirus Covid-19 te beperken.	Dringende steunmaatregel door Covid-19 voor voedselhulp, wordt besteed via Handelshart Herentals-cadeaucheques.	3 685,00	-	-	-	-	-	-	-
OCMW	U	E	AMJP000486	MJP001982	HvhK - Huis van het Kind: werkingskosten	Eind 2019 ontving het OCMW van Herentals een subsidie van 1.000 euro voor de aankoop van materiaal ter ondersteuning van de ontmoetingsplaatsen in het Huis van het Kind. Deze subsidie wordt nu als uitgavekrediet voorzien om de materialen te kunnen aankopen.	1 000,00	-	-	-	-	-	-	10 500,00
OCMW	U	F	AMJP000324	MJP002886	Obligatielening assistentiewoningen / inkoop obligaties	Inkopen wooncertificaat na overlijden certificaathouder.	215 000,00	-	-	-	-	-	-	-
OCMW	U	I	AMJP000273	MJP002620	Medische installaties WZC	Overdracht van 2019 (budget voorzien, aankoop niet gerealiseerd): fietslabyrinth kine	3 000,00	-	-	-	-	-	-	30 450,00
OCMW	U	I	AMJP000274	MJP001569	WZC Meublair, kantooruitrusting - administratie	Overdracht budget 2019: 10.015 EUR (aankoop zetels inkom groep assistentiewoningen: 1.815 EUR) en bijkomende aankopen kantoormeublair: 8.200 EUR (oa tafels en stoelen verpleeglokalen, kasten voor vergaderzalen en bijkomende kasten burelen sociale dienst en verantwoordelijke logistiek)	10 015,00	-	-	-	-	-	-	500,00
OCMW	U	I	AMJP000304	MJP002166	SW machines en technische benodigdheden spreidingsplan - uitbreiding pakket SEE-module, vervanging diamantboren, invalcirkelzaag, stofzuiger elektriciens	Administratieve vergissing. Het krediet voor de SEE Electrical Module (uitbreiding software) staat foutief op deze raming gebudgetteerd. Dit krediet wordt verlaagd in het OCMW en opnieuw voorzien in het meerjarenplan van de stad.	-1 270,00	-	-	-	-	-	-	5 000,00
OCMW	U	I	AMJP000336	MJP001571	Kruisweg Restauratie uitvoering werken	Instandhoudingswerken Kruisweg.	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
OCMW	U	I	AMJP000337	MJP001571	Kruisweg Restauratie uitvoering werken	Kastanjeomheining Kruisweg	11 500,00	-	-	-	-	-	-	-
OCMW	U	I	AMJP000364	MJP002163	Beheer gebouwen -WZC - onverwachte aanpassings- en onderhoudswerken	Aanpassing sanitaire leidingen t.b.v. legionellapreventie. De huidige leidingen en regelventielen blijken onvoldoende de circulatie te waarborgen waardoor er mogelijk legionella-probleem kan ontstaan.	15 000,00	-	-	-	-	-	-	25 000,00
OCMW	U	I	AMJP000517	MJP002949	Verplaatsen luchtinname luchtgroep 4 en 5 WZC	Verplaatsen luchtinname luchtgroep 4 en 5 in het WZC. Bij winterse dagen, als er temperatuursinversie is, blijken de rookgassen van de verwarmingsketels net in de monden van de luchtinname van de groepen 4 en 5 terecht te komen. Dit is een potentieel veiligheidsrisico.	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
OCMW	U	I	AMJP000522	MJP002163	Beheer gebouwen -WZC - onverwachte aanpassings- en onderhoudswerken	Bijkomende signalisatie WZC en CADO. Er zijn nog bijkomende aanduidingen gevraagd vanuit de brandweer, vanuit de gebruikers in het WZC en vanuit de CADO.	8 500,00	-	-	-	-	-	-	25 000,00
OCMW	O	E	AMJP000272	MJP002573	Subsidies dagverzorging / B40 / 0954 dagzorgcentrum	Aanvraag overdracht budget 2019 (voorzien doch niet gerealiseerd): fietslabyrinth	3 000,00	-	-	-	-	-	-	24 407,00
OCMW	O	E	AMJP000382	MJP002901	Steuemaatregelen van de federale overheid om de gevolgen van het coronavirus Covid-19 te beperken.	Subsidie voor dringende steunmaatregel door Covid-19 voor voedselhulp.	3 684,00	-	-	-	-	-	-	-
OCMW	O	R	AMJP000376	MJP002174	Gecumuleerd budgetair resultaat vorig boekjaar	Resultaat na verwerking jaarrekening 2019.	-713 433,76	-	-	-	-	-	-	-

Stad (0207.504.675) en OCMW (0208.038.769) Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Laatste journalnummer: 17577

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 -1: Strategische nota



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers: 17577

Stad en OCMW Herentals (0207.504.675)

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Financieel directeur: Muriel Poortmans

Prioritaire Strategische doelstelling: SD1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	454.599,00	342.011,00	282.940,00	283.074,00	286.153,00	288.350,00
Ontvangsten	134.127,00	124.127,00	119.369,00	112.882,00	100.340,00	92.987,00
Saldo	-320.472,00	-217.884,00	-163.571,00	-170.192,00	-185.813,00	-195.363,00
Investerings						
Uitgaven	11.649.423,20	6.579.700,00	79.249,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.649.423,20	-6.485.950,00	-79.249,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	229.700,00	132.500,00	69.000,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-229.700,00	-132.500,00	-69.000,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00
Investerings						
Uitgaven	11.619.173,20	6.579.700,00	54.249,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.619.173,20	-6.485.950,00	-54.249,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000001

Gemeente en OCMW integreren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.500,00	66.500,00	3.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.500,00	-66.500,00	-3.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
Investerings						
Uitgaven	11.488.173,20	6.574.700,00	49.249,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.488.173,20	-6.480.950,00	-49.249,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000001

Accommodatiebeleidsplan uitvoeren. Dienstverlening clusteren en degelijke huisvesting uitbouwen voor stads- en OCMW personeel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Investerings						
Uitgaven	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000002

Onderzoek voeren naar een nieuw administratief centrum (AC)

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

Prioritaire actie: A000003

Kunstencampus openen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	66.000,00	2.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-66.000,00	-2.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investerings						
Uitgaven	11.328.173,20	6.574.700,00	49.249,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.328.173,20	-6.480.950,00	-49.249,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000001

Prioritair actieplan: AP000002

Zichtbare voorbeeldfunctie rond duurzaam personeelsbeleid uitbouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	131.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-131.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000004

Optimale en efficiënte personeelsinzet met aandacht voor kansengroepen

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

Prioritaire actie: A000005

De stad creëert een gezonde werkplek voor haar medewerkers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	131.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-131.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000006

Nieuwe aanwervingen in functie van beleidsmatige versterking

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

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000002

Prioritair actieplan: AP000003

Modern financieel beheer, realistisch en risicobewust financieel beleid voeren

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

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000003

Prioritair actieplan: AP000004

Efficiënte communicatie nastreven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.200,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-54.200,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000009

Intern en extern communicatieplan, citymarketing en -branding uitwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.200,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-54.200,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000004

Prioritair actieplan: AP000005

Digitalisering en moderne, toegankelijke dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000010

Dienstverlening in deelgemeenten verzekeren

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

Prioritaire actie: A000011

Performanter vergunningenbeleid

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

Prioritaire actie: A000012

Automatische rechtentoekenning of vereenvoudiging rechtentoekenning

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

Prioritaire actie: A000013

Onthaalmedewerkers opleiden zodat ze alle dienstverlening kennen en vragen van burgers juist kunnen kanaliseren en uitreiken en aanmaken van documenten daar waar mogelijk aan de onthaalbalie(s)

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

Prioritaire actie: A000014

Achterstand archief wegwerken en verder digitaliseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000005

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD000001

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

Inwoners maximaal betrekken bij en inspraak geven in het reilen en zeilen van onze stad. We willen burgers prikkelen om initiatief te nemen en zelf mee aan de slag te gaan in buurten, verenigingen, diensten, zorg ... en deze vrijwillige inzet aanmoedigen en gepast waarderen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.685,00	35.335,00	35.335,00	35.335,00	35.335,00	35.335,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.685,00	-35.335,00	-35.335,00	-35.335,00	-35.335,00	-35.335,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000006

Actieve burgerparticipatie organiseren en burgerinitiatieven ondersteunen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.685,00	35.335,00	35.335,00	35.335,00	35.335,00	35.335,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.685,00	-35.335,00	-35.335,00	-35.335,00	-35.335,00	-35.335,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000015

Gemeenteraad hervormen naar strategische denktank

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

Prioritaire actie: A000016

De adviesraden opwaarderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.950,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.950,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000017

Vrijwilligerswerk ondersteunen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.735,00	8.735,00	8.735,00	8.735,00	8.735,00	8.735,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.735,00	-8.735,00	-8.735,00	-8.735,00	-8.735,00	-8.735,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000018

Participatieambtenaar aanstellen en gepaste instrumenten voor burgerparticipatie ontwikkelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000006

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD000002

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

We zijn een stad met centrumfunctie en vervullen een regierol in de regio op het vlak van verschillende beleidsthema's.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	189.214,00	174.176,00	178.605,00	181.239,00	184.318,00	186.515,00
Ontvangsten	134.127,00	124.127,00	119.369,00	112.882,00	100.340,00	92.987,00
Saldo	-55.087,00	-50.049,00	-59.236,00	-68.357,00	-83.978,00	-93.528,00
Investerings						
Uitgaven	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000007

Uitbouwen intergemeentelijk aanbod dat tegemoetkomt aan noden van lokale besturen en gebruikers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	189.214,00	174.176,00	178.605,00	181.239,00	184.318,00	186.515,00
Ontvangsten	134.127,00	124.127,00	119.369,00	112.882,00	100.340,00	92.987,00
Saldo	-55.087,00	-50.049,00	-59.236,00	-68.357,00	-83.978,00	-93.528,00
Investerings						
Uitgaven	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000019

De intergemeentelijke culturele samenwerking verderzetten via 't Pact

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000020

Proactief bijdragen aan de uitbouw van Neteland als samenwerkingsverband met het oog op verbeterde dienstverlening en versterkt beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	133.188,00	134.710,00	136.263,00	137.847,00	139.462,00	141.109,00
Ontvangsten	124.127,00	124.127,00	119.369,00	112.882,00	100.340,00	92.987,00
Saldo	-9.061,00	-10.583,00	-16.894,00	-24.965,00	-39.122,00	-48.122,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000021

Lokale noden zoveel mogelijk integreren en versterken binnen de renovatieplannen van Sport Vlaanderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000022

Werking Kempens Karakter ondersteunen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.745,00	25.716,00	28.592,00	29.642,00	31.106,00	31.656,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.745,00	-25.716,00	-28.592,00	-29.642,00	-31.106,00	-31.656,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000023

Samenwerking met eerstelijnszone Middenkempen: opnemen van een regierol binnen de eerstelijnszone en actief participeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000256

Intergemeentelijke samenwerking stadsontwikkeling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000007

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD000003

Geen niet-prioritaire Beleidsdoelstellingen voor Strategische doelstelling: SD1

Prioritaire Strategische doelstelling: SD2

Herentals, kwaliteitsvolle, leefbare en veilige stad. Ruimte optimaal benutten en organiseren met aandacht voor duurzaam wonen, werken en leven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.542.638,96	5.528.589,00	5.571.919,00	5.659.049,00	5.667.747,00	5.703.877,00
Ontvangsten	472.128,00	492.998,00	457.998,00	457.998,00	457.998,00	457.998,00
Saldo	-5.070.510,96	-5.035.591,00	-5.113.921,00	-5.201.051,00	-5.209.749,00	-5.245.879,00
Investerings						
Uitgaven	8.093.717,93	8.554.200,00	7.073.980,00	868.000,00	1.224.500,00	1.133.500,00
Ontvangsten	4.065.375,00	3.527.000,00	2.076.570,00	2.462.700,00	0,00	28.000,00
Saldo	-4.028.342,93	-5.027.200,00	-4.997.410,00	1.594.700,00	-1.224.500,00	-1.105.500,00
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

Wonen moet voor elke doelgroep betaalbaar en kwaliteitsvol blijven. De stad vervult een regierol in de huisvestingssector.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	85.440,00	76.310,00	52.310,00	52.310,00	52.310,00	52.310,00
Ontvangsten	55.128,00	50.998,00	40.998,00	40.998,00	40.998,00	40.998,00
Saldo	-30.312,00	-25.312,00	-11.312,00	-11.312,00	-11.312,00	-11.312,00
Investerings						
Uitgaven	64.894,78	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-64.894,78	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000008

Strijd tegen leegstand en verkrotting

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	85.440,00	76.310,00	52.310,00	52.310,00	52.310,00	52.310,00
Ontvangsten	55.128,00	50.998,00	40.998,00	40.998,00	40.998,00	40.998,00
Saldo	-30.312,00	-25.312,00	-11.312,00	-11.312,00	-11.312,00	-11.312,00
Investerings						
Uitgaven	64.894,78	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-64.894,78	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000024

Acties om leegstand te bestrijden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.892,00	50.762,00	26.762,00	26.762,00	26.762,00	26.762,00
Ontvangsten	14.130,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.762,00	-40.762,00	-26.762,00	-26.762,00	-26.762,00	-26.762,00
Investerings						
Uitgaven	64.894,78	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-64.894,78	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000025

Kwaliteitsonderzoeken van woningen (conformiteit)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.548,00	25.548,00	25.548,00	25.548,00	25.548,00	25.548,00
Ontvangsten	40.998,00	40.998,00	40.998,00	40.998,00	40.998,00	40.998,00
Saldo	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000008

Prioritair actieplan: AP000009

Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod

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

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000009

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD000004

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

We willen een gezellige, ondernemende en veilige stad zijn waar iedereen zich onbezorgd goed kan voelen. De kern van de gemeente moet een centrum vol activiteit en beleving zijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.211.209,42	5.300.047,00	5.351.177,00	5.396.307,00	5.444.437,00	5.492.567,00
Ontvangsten	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
Saldo	-4.804.209,42	-4.893.047,00	-4.944.177,00	-4.989.307,00	-5.037.437,00	-5.085.567,00
Investerings						
Uitgaven	1.973.500,00	341.000,00	91.000,00	391.000,00	61.000,00	61.000,00
Ontvangsten	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.925.000,00	-341.000,00	-91.000,00	-391.000,00	-61.000,00	-61.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000010

Open ruimte maximaal vrijwaren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.208.000,00	225.000,00	30.000,00	330.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.208.000,00	-225.000,00	-30.000,00	-330.000,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000028

Opstellen van een strategische visie voor Herentals met een aantal deekaders zoals wonen, mobiliteit/parkeren, water, natuurversterking, publieke ruimte, bedrijven/kantoren, ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	280.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-280.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000029

Voorschriften ontwikkeling bedrijventerreinen aan economische realiteit aanpassen

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

Prioritaire actie: A000030

Opwaarderen Grote Markt, gefaseerd parkeervrij maken en toegankelijkheid waarborgen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000031

Site Stadspark als modern stadsdeel ontwikkelen

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

Prioritaire actie: A000032

Masterplan Noorderwijk opmaken (gemeenschapszaal integreren, ... opmaak via participatief traject)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000033

Opwaarderen dorpsplein Morkhoven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	30.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-30.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000034

Wuytsbergen- Ekelen: visie en structuurschets bewaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	578.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-578.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000035

Strategisch project Kleine Nete & Kempische Heuvelrug uitvoeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000036

PRUP Olympiadelaan realiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000037

GRUP Kleine Nete realiseren

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

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000010

Prioritair actieplan: AP000011

Toegankelijkheid van openbare gebouwen en publieke ruimte verbeteren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000039

Openbaar domein toegankelijker maken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000011

Prioritair actieplan: AP000012

Een coherent en kwaliteitsvol speelweefselbeleid uitwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.203,00	26.203,00	29.203,00	26.203,00	26.203,00	26.203,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-26.203,00	-26.203,00	-29.203,00	-26.203,00	-26.203,00	-26.203,00
Investerings						
Uitgaven	110.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ontvangsten	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000041

Kwalitatieve en duurzame speelruimte creëren en opmaken speelweefselplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.203,00	26.203,00	26.203,00	26.203,00	26.203,00	26.203,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-26.203,00	-26.203,00	-26.203,00	-26.203,00	-26.203,00	-26.203,00
Investerings						
Uitgaven	110.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ontvangsten	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000042

Meer bespeelbare straten en woonerven creëren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000012

Prioritair actieplan: AP000013

Het groen in onze stad beter koesteren en toegankelijk maken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	171.000,00	26.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Ontvangsten	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-132.500,00	-26.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000043

Versterken van groen- en bosstructuur: o.a. park aan de Ghellinck verder ontsluiten, Poederbospark openstellen voor het grote publiek en Greesbos opwaarderen tot speelbos

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	131.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-92.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000044

Europees Recapture the fortress cities (RFC)-project Herstel oude vesten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000046

Begraafplaatsen omschakelen naar groene begraafplaatsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000047

Bij- en vlinder- (insecten-)vriendelijke beplantingen kiezen. Huidige beplanting omvormen en nieuwe projecten opstarten

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

Prioritaire actie: A000048

Onderhoudsvriendelijke beplanting kiezen voor nieuw openbaar domein en omvormingsbeleid voor bestaand openbaar domein

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000049

Groenteam optimaal inzetten voor eigen taken + herbekijken welke taken kunnen uitbesteed worden tvv eigen werken

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

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000013

Prioritair actieplan: AP000014

Bloeiende winkelstraten creëren en ondernemers ondersteunen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	576.812,42	514.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00
Ontvangsten	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
Saldo	-169.812,42	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
Investerings						
Uitgaven	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000050

Strategisch commercieel actieplan uitrollen, nieuwe organisatiestructuur Handelshart Herentals vzw opstarten met en voor handelaars en horecanten. Met vernieuwd financieel model (promofonds) jaarlijks acties voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	576.812,42	514.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00
Ontvangsten	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
Saldo	-169.812,42	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
Investerings						
Uitgaven	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000051

Winkelstraten kindvriendelijker, groener en met meer beleving inrichten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000053

Belastingkluwen voor ondernemers: billijker, transparanter en eenvoudiger maken

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

Prioritaire actie: A000054

Initiatieven ter bevordering van het ondernemersschap: o.a. onthaalbrochure, coworking stimuleren, streekmarkt, landbouwleerpad

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

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000014

Prioritair actieplan: AP000015

Veiligheid en handhaving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.519.194,00	4.759.844,00	4.807.974,00	4.856.104,00	4.904.234,00	4.952.364,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.519.194,00	-4.759.844,00	-4.807.974,00	-4.856.104,00	-4.904.234,00	-4.952.364,00
Investerings						
Uitgaven	415.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-415.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000055

Sluitend ANPR-camerasysteem rond de stad voorzien

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000056

Meer GAS-vaststellers aanstellen en bevoegdheidsuitbreiding gemeenschapswachten

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

Prioritaire actie: A000057

Snelheidscontroles, ook in zone 30

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000058

Gecoördineerde acties tegen sluikestort en opkuisacties voor zwerfvuil

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000059

BIN's ondersteunen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000060

De politiezone en brandweerzone de middelen geven om een efficiënt veiligheidsbeleid te voeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.515.544,00	4.756.194,00	4.804.324,00	4.852.454,00	4.900.584,00	4.948.714,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.515.544,00	-4.756.194,00	-4.804.324,00	-4.852.454,00	-4.900.584,00	-4.948.714,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000061

Implementeren handhavingsbeleid

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

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000015

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD000005

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

We willen de stad bereikbaar en verkeersveiliger maken door in te zetten op een sterk fiets- en voetgangersbeleid, gepast openbaar vervoer, vrachtvervoer op de juiste wegen en juiste momenten en op nieuwe vervoersmodi.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	118.238,00	76.732,00	92.932,00	132.932,00	93.500,00	81.500,00
Ontvangsten	10.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	-108.238,00	-41.732,00	-82.932,00	-122.932,00	-83.500,00	-71.500,00
Investerings						
Uitgaven	5.832.189,26	8.078.200,00	6.801.980,00	477.000,00	1.072.500,00	1.072.500,00
Ontvangsten	4.006.875,00	3.471.000,00	2.076.570,00	2.406.700,00	0,00	0,00
Saldo	-1.825.314,26	-4.607.200,00	-4.725.410,00	1.929.700,00	-1.072.500,00	-1.072.500,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000016

STOP-principe promoten en hanteren bij de opmaak van ontwerp openbaar domein en wegenisdossiers en rekening houden met inrichting voor mensen met beperkte mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	72.006,00	30.500,00	45.500,00	85.500,00	90.500,00	78.500,00
Ontvangsten	10.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	-62.006,00	4.500,00	-35.500,00	-75.500,00	-80.500,00	-68.500,00
Investerings						
Uitgaven	3.451.135,09	4.022.500,00	2.104.500,00	477.000,00	1.072.500,00	1.072.500,00
Ontvangsten	1.533.373,00	3.304.000,00	840.000,00	203.000,00	0,00	0,00
Saldo	-1.917.762,09	-718.500,00	-1.264.500,00	-274.000,00	-1.072.500,00	-1.072.500,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000062

Mobiliteits- en circulatieplan opmaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.506,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.506,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Investerings						
Uitgaven	215.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-140.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000063

De opmaak van de vervoersregio kempen actief ondersteunen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000064

Systeem van deelmobiliteit ondersteunen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.500,00	25.500,00	40.500,00	40.500,00	45.500,00	33.500,00
Ontvangsten	10.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	-500,00	9.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-35.500,00	-23.500,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000065

Fietsenstallingen voor fietsen in kernwinkelgebied

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	62.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-62.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000066

Het comfort en de toegankelijkheid van voet- en fietspaden in het centrum en de toegangswegen verbeteren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	40.000,00	404.500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-40.000,00	-404.500,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000067

Een groene stadsboulevard realiseren op de as Augustijnenlaan/Belgiëlaan/Olympiadelaan/Jachthaven in een participatief traject

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	205.500,00	0,00	452.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Ontvangsten	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-145.500,00	0,00	-452.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000069

Nieuwe brug over het Albertkanaal aan de Herenthoutseweg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000070

Infrastructuur op de industrieterreinen verbeteren samen met IOK en buurgemeenten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	208.332,64	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-208.332,64	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000071

De Molenstraat in Morkhoven fietsveilig herinrichten met de nodige verwervingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	63.772,35	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	840.000,00	203.000,00	0,00	0,00
Saldo	-63.772,35	0,00	-700.000,00	203.000,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000072

Opportunities voor veilige, afgescheiden fietspaden benutten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.902.221,09	3.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.300.000,00	3.304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-602.221,09	-576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000073

Fietsstraten aanleggen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	783.809,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	98.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-685.436,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000074

Leveringen buiten begin- en einduren van de scholen brengen.

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

Prioritaire actie: A000075

Schoolstraten ondersteunen

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

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000016

Prioritair actieplan: AP000017

Herentals wordt een echt fietsknooppunt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	41.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	139.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000076

Fietsostrade aanleggen naar Balen en Lier

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000077

De missing link van het centrum naar het fietspad op de oude spoorwegbedding naar Aarschot aanleggen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000017

Prioritair actieplan: AP000018

Riolering en openbaar domein vernieuwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.981.429,17	4.030.700,00	4.697.480,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.292.502,00	167.000,00	1.236.570,00	2.203.700,00	0,00	0,00
Saldo	311.072,83	-3.863.700,00	-3.460.910,00	2.203.700,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000078

Centrumstraten en toegangswegen heraanleggen: Stationsstraat, Schoolstraat, Sint-Jansstraat, Sint-Antoniusstraat, Herenthoutseweg van Ring tot Sint-Jansstraat, Lierseweg van Ring tot Zandpoort, Begijnhof, Sint-Jobstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	877.330,28	893.300,00	4.697.480,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.292.502,00	0,00	99.750,00	2.203.700,00	0,00	0,00
Saldo	1.415.171,72	-893.300,00	-4.597.730,00	2.203.700,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000079

Toekomstlaan, Wolfstee, Watervoort, Heistraat, Riddersberg, Beukelaar-Parreinlaan buiten het centrum heraanleggen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.104.098,89	3.137.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	167.000,00	1.136.820,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.104.098,89	-2.970.400,00	1.136.820,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000018

Prioritair actieplan: AP000019

Masterplan stationsomgeving uitrollen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.800,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.800,00	-1.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Investerings						
Uitgaven	277.875,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-277.875,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000080

De huidige fiets- en voetgangerstunnel opsmukken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000081

Uitvoeren masterplan Stationsomgeving na goedkeuring van financiering door NMBS

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.800,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.800,00	-1.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Investerings						
Uitgaven	277.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-277.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000019

Prioritair actieplan: AP000020

Duurzaam parkeerbeleid voeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.432,00	44.432,00	44.432,00	44.432,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-44.432,00	-44.432,00	-44.432,00	-44.432,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000082

Ondergrondse parking voorzien in het kernwinkelgebied

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.432,00	44.432,00	44.432,00	44.432,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-44.432,00	-44.432,00	-44.432,00	-44.432,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000083

De verbinding van de parkings naar het centrum optimaliseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000084

De huidige verkeersproblematiek op de site Netepark aanpakken

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

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000020

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD000006

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007

De zorg voor ons leefmilieu en de omgeving waarin we opgroeien en leven is een permanent aandachtspunt. Energie, afval, proper water zijn belangrijke aandachtspunten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	127.751,54	75.500,00	75.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-127.751,54	-75.500,00	-75.500,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
Investerings						
Uitgaven	223.133,89	125.000,00	171.000,00	0,00	91.000,00	0,00
Ontvangsten	10.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	28.000,00
Saldo	-213.133,89	-69.000,00	-171.000,00	56.000,00	-91.000,00	28.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000021

Klimaatneutraliteit nastreven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.601,54	48.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-70.601,54	-48.000,00	-48.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Investerings						
Uitgaven	49.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-39.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000085

Inschrijven in de nieuwe burgemeestersconvenant

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.601,54	48.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-70.601,54	-48.000,00	-48.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000086

Mogelijkheden van geothermie onderzoeken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	49.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-39.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000021

Prioritair actieplan: AP000022

Afval beheren en openbaar domein onderhouden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-29.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000087

Het aanbod van 'Mooimakers' gebruiken en gecoördineerd, planmatig en doelgericht inzetten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-29.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000088

Jaarlijks een grote zwerfvuilopruiactie in samenwerking met scholen, jeugdverenigingen en wijkwerkingen

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

Prioritaire actie: A000089

Een gestructureerde aanpak van de sluikestortproblematiek

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

Prioritaire actie: A000090

Glascontainers ondergronds brengen bij nieuwe grootschalige projectontwikkelingen

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

Prioritaire actie: A000091

Gebruik van de herbruikbare bekertjes stimuleren

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

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000022

Prioritair actieplan: AP000023

Duurzame waterhuishouding

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
Investerings						
Uitgaven	162.523,89	125.000,00	160.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	28.000,00
Saldo	-162.523,89	-69.000,00	-160.000,00	56.000,00	-80.000,00	28.000,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000092

Hemelwaterplan opmaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000093

Individuele behandeling afvalwater (IBA's) ondersteunen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
Investerings						
Uitgaven	162.523,89	0,00	160.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	28.000,00
Saldo	-162.523,89	56.000,00	-160.000,00	56.000,00	-80.000,00	28.000,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000023

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD000007

Geen niet-prioritaire Beleidsdoelstellingen voor Strategische doelstelling: SD2

Prioritaire Strategische doelstelling: SD3

Herentals, bruisende stad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	726.416,81	698.610,00	709.324,00	1.071.183,00	1.078.152,00	1.082.231,00
Ontvangsten	206.800,00	205.900,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
Saldo	-519.616,81	-492.710,00	-495.324,00	-857.183,00	-864.152,00	-868.231,00
Investerings						
Uitgaven	7.912.266,78	3.907.930,00	2.649.500,00	222.000,00	4.164.850,00	672.000,00
Ontvangsten	320.000,00	290.000,00	1.259.876,00	150.000,00	150.000,00	510.000,00
Saldo	-7.592.266,78	-3.617.930,00	-1.389.624,00	-72.000,00	-4.014.850,00	-162.000,00
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008

We bouwen verder aan een bruisende stad met een divers aanbod dat regionale uitstraling heeft. We willen zoveel mogelijk inwoners stimuleren, motiveren en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	234.800,00	237.900,00	237.900,00	237.900,00	237.900,00	237.900,00
Ontvangsten	14.900,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Saldo	-219.900,00	-223.900,00	-223.900,00	-223.900,00	-223.900,00	-223.900,00
Investerings						
Uitgaven	2.302.057,56	944.000,00	24.000,00	24.000,00	3.951.850,00	24.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.302.057,56	-944.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-3.951.850,00	-24.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000024

Evenementenloket verder uitbouwen om externe/receptieve organisatoren te ondersteunen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	14.900,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Saldo	9.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Investerings						
Uitgaven	40.075,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.075,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000094

Globale visie en beslissingskader rond evenementen ontwikkelen en uitrollen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	6.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000095

Overzicht maken van te huren en te gebruiken ruimtes van stad en OCMW via een centraal beheerpunt

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

Prioritaire actie: A000096

Uitleendienst optimaliseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Investerings						
Uitgaven	40.075,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.075,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000024

Prioritair actieplan: AP000025

Verenigingsondersteuning uitbouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	229.300,00	232.900,00	232.900,00	232.900,00	232.900,00	232.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-229.300,00	-232.900,00	-232.900,00	-232.900,00	-232.900,00	-232.900,00
Investerings						
Uitgaven	2.261.982,56	939.000,00	19.000,00	19.000,00	3.946.850,00	19.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.261.982,56	-939.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-3.946.850,00	-19.000,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000097

Nieuw kader creëren voor subsidie- en ondersteuningsbeleid, met een verhoging van de subsidies voor de verenigingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	224.050,00	227.650,00	227.650,00	227.650,00	227.650,00	227.650,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-224.050,00	-227.650,00	-227.650,00	-227.650,00	-227.650,00	-227.650,00
Investerings						
Uitgaven	105.782,56	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-105.782,56	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000098

Aankoop site, voeren behoefteonderzoek en bouw nieuwe stadsfeestzaal met mogelijke integratie van het administratief centrum en een ondergrondse parking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.156.200,00	920.000,00	0,00	0,00	3.927.850,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.156.200,00	-920.000,00	0,00	0,00	-3.927.850,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000099

Inzetten op initiatieven die dialoog en sociale cohesie versterken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000025

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD000008

Prioritaire 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	475.325,81	450.710,00	459.424,00	815.283,00	820.252,00	826.331,00
Ontvangsten	191.900,00	191.900,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Saldo	-283.425,81	-258.810,00	-259.424,00	-615.283,00	-620.252,00	-626.331,00
Investerings						
Uitgaven	3.025.910,00	2.559.430,00	8.000,00	8.000,00	23.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.025.910,00	-2.559.430,00	-8.000,00	-8.000,00	-23.000,00	-8.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000026

Culturele beleving en infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	388.565,81	370.250,00	376.564,00	382.023,00	387.592,00	393.271,00
Ontvangsten	191.900,00	191.900,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Saldo	-196.665,81	-178.350,00	-176.564,00	-182.023,00	-187.592,00	-193.271,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000100

Culturele projecten organiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000101

Culturele programmatie organiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	353.565,81	335.250,00	341.564,00	347.023,00	352.592,00	358.271,00
Ontvangsten	191.900,00	191.900,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Saldo	-161.665,81	-143.350,00	-141.564,00	-147.023,00	-152.592,00	-158.271,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000026

Prioritair actieplan: AP000027

Deeltijds kunstondewijs organiseren

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

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000027

Prioritair actieplan: AP000028

Openbare bibliotheek verder uitbouwen en organiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.460,00	21.460,00	21.460,00	21.460,00	21.460,00	21.460,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.460,00	-21.460,00	-21.460,00	-21.460,00	-21.460,00	-21.460,00
Investerings						
Uitgaven	352.380,00	200.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-352.380,00	-200.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000104

De bibliotheek van de toekomst uitbouwen als belevings- en ontmoetingsruimte (op basis van 4 pijlers: personeel, inrichting/infrastructuur, activiteiten en collectie).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.460,00	21.460,00	21.460,00	21.460,00	21.460,00	21.460,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.460,00	-21.460,00	-21.460,00	-21.460,00	-21.460,00	-21.460,00
Investerings						
Uitgaven	352.380,00	200.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-352.380,00	-200.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000028

Prioritair actieplan: AP000029

Een kwalitatief vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren uitbouwen met aandacht voor kansengroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	61.300,00	57.500,00	59.900,00	60.300,00	59.700,00	60.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-61.300,00	-57.500,00	-59.900,00	-60.300,00	-59.700,00	-60.100,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000105

Initiatieven voor kinderen en jongeren of georganiseerd door Herentalse jongeren ondersteunen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000106

Organiseren van een laagdrempelig en toegankelijk vrijetijdsaanbod met sportieve, culturele of creatieve activiteiten, zowel voor kinderen met of zonder vraag naar opvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.300,00	48.500,00	48.900,00	49.300,00	49.700,00	50.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-53.300,00	-48.500,00	-48.900,00	-49.300,00	-49.700,00	-50.100,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000107

Digitaliseren op maat van kinderen en jongeren en informatie verstrekken over stedelijk en particulier vrijetijdsaanbod

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000029

Prioritair actieplan: AP000030

Sportbeleving stimuleren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	1.500,00	1.500,00	351.500,00	351.500,00	351.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-351.500,00	-351.500,00	-351.500,00
Investerings						
Uitgaven	2.673.530,00	2.358.530,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.673.530,00	-2.358.530,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000108

Een inclusief sportaanbod voorzien, zowel een eigen aanbod van de stad, als in samenwerking met derden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Investerings						
Uitgaven	23.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000109

Cofinanciering voorzien voor veldhockey

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000110

Sporthal Noorderwijk-Morkhoven realiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
Investerings						
Uitgaven	2.350.530,00	2.350.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.350.530,00	-2.350.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000030

Prioritair actieplan: AP000031

Masterplan site Netepark uitwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Financiering						

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						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000031

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD000009

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010

We willen de stad weer op de kaart zetten als historische en toeristische trots. Ons rijk patrimonium is één van de vele troeven van onze stad. Onze ambitie is om onze troeven beter in de kijker te zetten en aan elkaar te koppelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.291,00	10.000,00	12.000,00	18.000,00	20.000,00	18.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.291,00	-10.000,00	-12.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-18.000,00
Investerings						
Uitgaven	2.584.299,22	404.500,00	2.617.500,00	190.000,00	190.000,00	640.000,00
Ontvangsten	320.000,00	290.000,00	1.259.876,00	150.000,00	150.000,00	510.000,00
Saldo	-2.264.299,22	-114.500,00	-1.357.624,00	-40.000,00	-40.000,00	-130.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000032

Gecoördineerde aandacht voor erfgoed, toerisme en stadpromotie vergroten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.291,00	10.000,00	12.000,00	18.000,00	20.000,00	18.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.291,00	-10.000,00	-12.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-18.000,00
Investerings						
Uitgaven	2.584.299,22	404.500,00	2.617.500,00	190.000,00	190.000,00	640.000,00
Ontvangsten	320.000,00	290.000,00	1.259.876,00	150.000,00	150.000,00	510.000,00
Saldo	-2.264.299,22	-114.500,00	-1.357.624,00	-40.000,00	-40.000,00	-130.000,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000113

Erfgoed herbestemmen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	70.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-70.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000114

Ontwikkelen van een cultureel ergoedwerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000115

Kerkenplan uitvoeren

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

Prioritaire actie: A000116

Beheersplan Le Paige uitvoeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	205.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Ontvangsten	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Saldo	-55.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000253

Beheersplan Sint-Bavokerk en omgeving uitvoeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	654.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	85.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-569.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000117

Begijnhof als belevingsite ontwikkelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.559.299,22	130.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	85.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.474.299,22	-110.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000118

Toeristische evenementen en infrastructuur optimaliseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.291,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.291,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000119

Lakenhal en collectie Fraikin renoveren na verwerving subsidies

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	2.402.500,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	1.064.876,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.337.624,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000120

Kruisweg/Kruiskapel opwaarderen na verwerving subsidies

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
Saldo	-95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000121

Streekproducten promoten

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

Prioritaire actie: A000122

Opwaarderen kermissen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000032

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD000010

Geen niet-prioritaire Beleidsdoelstellingen voor Strategische doelstelling: SD3

Prioritaire Strategische doelstelling: SD4

Herentals, zorgstad. Toegankelijke zorg op maat voor iedereen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400.692,00	467.898,00	459.960,00	455.122,00	455.186,00	455.251,00
Ontvangsten	222.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
Saldo	-178.692,00	-184.898,00	-176.960,00	-172.122,00	-172.186,00	-172.251,00
Investerings						
Uitgaven	155.000,00	74.000,00	2.000,00	8.500,00	3.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-155.000,00	-74.000,00	-2.000,00	-8.500,00	-3.000,00	-6.000,00
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011

In een vergrijzende samenleving zorgen wij ervoor dat ouderen zolang mogelijk thuis, in hun vertrouwde omgeving, kunnen blijven wonen. We blijven ook inzetten op zorginfrastructuur voor wie nodig.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	82.000,00	94.500,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Ontvangsten	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Saldo	-82.000,00	-61.500,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
Investerings						
Uitgaven	137.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-137.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000033

Thuiszorg verder uitbouwen en faciliteren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	82.000,00	94.500,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Ontvangsten	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Saldo	-82.000,00	-61.500,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
Investerings						
Uitgaven	137.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-137.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000123

Buurtzorgnetwerken en (buurt-)vrijwilligerswerk ondersteunen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.000,00	12.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.000,00	-12.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000124

Antennepunt lokaal dienstencentrum in Noorderwijk en Morkhoven opzetten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Saldo	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000125

Sociale restaurants uitbouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Investerings						
Uitgaven	137.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-137.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000126

De nood van mantelzorgers in kaart brengen en acties hiervoor ontwikkelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000033

Prioritair actieplan: AP000034

Betaalbaarheid van de zorg bewaken

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

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000034

Prioritair actieplan: AP000035

Zorgaanbod voor onze inwoners waarborgen

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

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000035

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD000011

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012

We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	184.320,00	210.320,00	204.320,00	200.620,00	200.620,00	200.620,00
Ontvangsten	201.966,00	201.966,00	201.966,00	201.966,00	201.966,00	201.966,00
Saldo	17.646,00	-8.354,00	-2.354,00	1.346,00	1.346,00	1.346,00
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000036

Een gericht aanbod binnen het geïntegreerd breed onthaal uitbouwen (in samenwerking met eerstelijnszone Middenkempen)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo	40.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000131

Oprichten en uitrollen van een geïntegreerd breed onthaal (GBO) samen met het centrum algemeen welzijnswerk (CAW) en de dienst maatschappelijk werk van het ziekenhuis (DMWZ), om een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening te realiseren en onderbescherming tegen te gaan. Het samenwerkingsverband GBO richt zich prioritair tot mensen met een verslavingsproblematiek in de brede zin van het woord: medicatie, alcohol, drugs, gameverslaving,... GBO Middenkempen heeft als werkingsgebied de gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar. De lokale besturen nemen deel aan het samenwerkingsverband alsook CAW De Kempen en de diensten maatschappelijk werk van De Voorzorg, CM, Liberale Mutualiteit, Onafhankelijk Ziekenfonds, Vlaams Neutraal Ziekenfonds.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo	40.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000132

Onthaal/zorgloket in dienstencentrum opzetten

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

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000036

Prioritair actieplan: AP000037

Diversiteitsbeleid in de organisatie en in de stad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000133

DeN Babbelhoek, moedertaal, praatpunt, ... samenbrengen en ondersteunen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000037

Prioritair actieplan: AP000038

Integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	137.970,00	137.970,00	137.970,00	134.270,00	134.270,00	134.270,00
Ontvangsten	5.766,00	5.766,00	5.766,00	5.766,00	5.766,00	5.766,00
Saldo	-132.204,00	-132.204,00	-132.204,00	-128.504,00	-128.504,00	-128.504,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000134

In het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie onderzoeken op welke manier we het vrijetijdsaanbod maximaal toegankelijk kunnen maken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.270,00	19.270,00	19.270,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00
Ontvangsten	5.766,00	5.766,00	5.766,00	5.766,00	5.766,00	5.766,00
Saldo	-13.504,00	-13.504,00	-13.504,00	-9.804,00	-9.804,00	-9.804,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000135

Armoedetoets integreren in beslissingsproces

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000136

Sociaal verhuurkantoor (SVK) ISOM verder ondersteunen en uitbouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000137

Gemeenschapsvormende initiatieven (Cirkel, Kringkruidenier,...) ondersteunen in functie van subsidie

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

Prioritaire actie: A000138

Jeugdwelzijnsbeleid in samenwerking met externe partners

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000038

Prioritair actieplan: AP000039

Professionele en sociale activering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00
Saldo	116.200,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000139

Sociale tewerkstellingsinitiatieven ondersteunen en verder uitbouwen in functie van beschikbare subsidies

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00
Saldo	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000140

Regierol sociale economie opnemen in functie van subsidie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000039

Prioritair actieplan: AP000040

Initiatieven en beleid naar burgers en ondernemers gelinkt aan duurzame ontwikkeling uitbouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000141

FairTradeGemeente blijven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000040

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD000012

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000013

We werken verder aan een gezonde stad met gezonde inwoners. We willen onze inwoners stimuleren tot een gezonde leefstijl en hen beschermen tegen gezondheidsrisico's.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.838,00	16.544,00	15.606,00	14.468,00	14.532,00	14.597,00
Ontvangsten	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	-18.838,00	-15.544,00	-14.606,00	-13.468,00	-13.532,00	-13.597,00
Investerings						
Uitgaven	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000041

Preventief gezondheidsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.538,00	13.244,00	12.306,00	11.168,00	11.232,00	11.297,00
Ontvangsten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.538,00	-13.244,00	-12.306,00	-11.168,00	-11.232,00	-11.297,00
Investerings						
Uitgaven	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000142

Gezondheidscharter en gezondheidsacties voor jong en oud

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.385,09	3.060,00	3.122,00	3.184,00	3.248,00	3.313,00
Ontvangsten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.385,09	-3.060,00	-3.122,00	-3.184,00	-3.248,00	-3.313,00
Investerings						
Uitgaven	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000143

Preventie en sensibilisering (mogelijke samenwerking met LOGO)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.652,91	5.784,00	5.784,00	5.784,00	5.784,00	5.784,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.652,91	-5.784,00	-5.784,00	-5.784,00	-5.784,00	-5.784,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000144

Optimalisatie verspreiding, bekendmaking AED-toestellen in samenwerking met het Rode Kruis stroomlijnen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.500,00	4.400,00	3.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.500,00	-4.400,00	-3.400,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000041

Prioritair actieplan: AP000042

Dementievriendelijke gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Ontvangsten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000145

Het project 'Kunst met dementie' verder promoten

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

Prioritaire actie: A000146

Met andere WZC samenwerken rond dementievriendelijke gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Ontvangsten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000042

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD000013

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000014

We bouwen aan een kwalitatieve kinderopvang waar er voldoende ruimte is om kinderen in een goede omgeving te begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	112.534,00	146.534,00	148.034,00	148.034,00	148.034,00	148.034,00
Ontvangsten	17.034,00	47.034,00	47.034,00	47.034,00	47.034,00	47.034,00
Saldo	-95.500,00	-99.500,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
Investerings						
Uitgaven	15.500,00	9.000,00	2.000,00	8.500,00	3.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.500,00	-9.000,00	-2.000,00	-8.500,00	-3.000,00	-6.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000043

Voldoende opvangplaatsen en aanbodkeuze voor alle kinderen tussen 0 en 12 jaar voorzien zowel op schooldagen na de bel, als tijdens elke schoolvakantie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	112.534,00	146.534,00	148.034,00	148.034,00	148.034,00	148.034,00
Ontvangsten	17.034,00	47.034,00	47.034,00	47.034,00	47.034,00	47.034,00
Saldo	-95.500,00	-99.500,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
Investerings						
Uitgaven	15.500,00	9.000,00	2.000,00	8.500,00	3.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.500,00	-9.000,00	-2.000,00	-8.500,00	-3.000,00	-6.000,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000147

Buiten- en naschoolse kinderopvang organiseren en ondersteunen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	95.500,00	99.500,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-95.500,00	-99.500,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
Investerings						
Uitgaven	8.500,00	2.000,00	2.000,00	8.500,00	3.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.500,00	-3.000,00	-6.000,00
Financiering						

Prioritaire actie: A000148

Uitbouwen van een lokaal loket kinderopvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.034,00	17.034,00	17.034,00	17.034,00	17.034,00	17.034,00
Ontvangsten	17.034,00	17.034,00	17.034,00	17.034,00	17.034,00	17.034,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000149

Implementatie nieuw decreet buitenschoolse opvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire Acties voor AP000043

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD000014

Geen niet-prioritaire Beleidsdoelstellingen voor Strategische doelstelling: SD4

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

- SD5: Basistaken en wettelijke opdrachten.

- BD000015: Basistaken en wettelijke opdrachten.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.897.509,64	54.342.388,00	55.783.737,00	56.798.455,00	57.889.518,00	57.913.194,00
Ontvangsten	62.561.857,00	63.595.758,00	65.176.552,00	66.964.277,00	68.551.898,00	69.799.127,00
Saldo	8.664.347,36	9.253.370,00	9.392.815,00	10.165.822,00	10.662.380,00	11.885.933,00
Investerings						
Uitgaven	9.748.570,60	2.721.240,00	2.500.456,00	1.818.548,00	1.757.185,00	1.653.214,00
Ontvangsten	3.101.487,00	2.901.865,00	3.260.641,00	3.252.734,00	3.251.865,00	2.251.865,00
Saldo	-6.647.083,60	180.625,00	760.185,00	1.434.186,00	1.494.680,00	598.651,00
Financiering						
Uitgaven	4.938.998,93	7.169.365,00	5.307.308,00	5.420.126,00	5.367.895,00	4.956.240,00
Ontvangsten	11.025.330,00	15.049.577,00	7.063.915,00	997.981,00	918.853,00	755.589,00
Saldo	6.086.331,07	7.880.212,00	1.756.607,00	-4.422.145,00	-4.449.042,00	-4.200.651,00

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

**Aanpassing van het meerjarenplan
2020 – 2025 -1:
Financiële nota
Schema M1: het financiële doelstellingenplan**



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 17577

Stad en OCMW Herentals (0207.504.675)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stadsadministratie organiseren op een moderne en transparante manier waarbij dienstverlening naar de						
Exploitatie						
Uitgaven	229.700,00	132.500,00	69.000,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-229.700,00	-132.500,00	-69.000,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00
Investerings						
Uitgaven	11.619.173,20	6.579.700,00	54.249,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.619.173,20	-6.485.950,00	-54.249,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						
Inwoners maximaal betrekken bij en inspraak geven in het reilen en zeilen van onze stad. We willen b						
Exploitatie						
Uitgaven	35.685,00	35.335,00	35.335,00	35.335,00	35.335,00	35.335,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.685,00	-35.335,00	-35.335,00	-35.335,00	-35.335,00	-35.335,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Financiering						
We zijn een stad met centrumfunctie en vervullen een regierol in de regio op het vlak van verschi...						
Exploitatie						
Uitgaven	189.214,00	174.176,00	178.605,00	181.239,00	184.318,00	186.515,00
Ontvangsten	134.127,00	124.127,00	119.369,00	112.882,00	100.340,00	92.987,00
Saldo	-55.087,00	-50.049,00	-59.236,00	-68.357,00	-83.978,00	-93.528,00
Investerings						
Uitgaven	30.250,00	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	-30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Wonen moet voor elke doelgroep betaalbaar en kwaliteitsvol blijven. De stad vervult een regierol ...						
Exploitatie						
Uitgaven	85.440,00	76.310,00	52.310,00	52.310,00	52.310,00	52.310,00
Ontvangsten	55.128,00	50.998,00	40.998,00	40.998,00	40.998,00	40.998,00
Saldo	-30.312,00	-25.312,00	-11.312,00	-11.312,00	-11.312,00	-11.312,00
Investerings						
Uitgaven	64.894,78	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-64.894,78	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
We willen een gezellige, ondernemende en veilige stad zijn waar iedereen zich onbezorgd goed kan ...						
Exploitatie						
Uitgaven	5.211.209,42	5.300.047,00	5.351.177,00	5.396.307,00	5.444.437,00	5.492.567,00
Ontvangsten	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
Saldo	-4.804.209,42	-4.893.047,00	-4.944.177,00	-4.989.307,00	-5.037.437,00	-5.085.567,00
Investerings						
Uitgaven	1.973.500,00	341.000,00	91.000,00	391.000,00	61.000,00	61.000,00
Ontvangsten	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.925.000,00	-341.000,00	-91.000,00	-391.000,00	-61.000,00	-61.000,00
Financiering						
We willen de stad bereikbaar en verkeersveiliger maken door in te zetten op een sterk fiets- e...						
Exploitatie						
Uitgaven	118.238,00	76.732,00	92.932,00	132.932,00	93.500,00	81.500,00
Ontvangsten	10.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	-108.238,00	-41.732,00	-82.932,00	-122.932,00	-83.500,00	-71.500,00
Investerings						
Uitgaven	5.832.189,26	8.078.200,00	6.801.980,00	477.000,00	1.072.500,00	1.072.500,00
Ontvangsten	4.006.875,00	3.471.000,00	2.076.570,00	2.406.700,00	0,00	0,00
Saldo	-1.825.314,26	-4.607.200,00	-4.725.410,00	1.929.700,00	-1.072.500,00	-1.072.500,00
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
De zorg voor ons leefmilieu en de omgeving waarin we opgroeien en leven is een permanent aandacht...						
Exploitatie						
Uitgaven	127.751,54	75.500,00	75.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-127.751,54	-75.500,00	-75.500,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
Investerings						
Uitgaven	223.133,89	125.000,00	171.000,00	0,00	91.000,00	0,00
Ontvangsten	10.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	28.000,00
Saldo	-213.133,89	-69.000,00	-171.000,00	56.000,00	-91.000,00	28.000,00
Financiering						
We bouwen verder aan een bruisende stad met een divers aanbod dat regionale uitstraling heeft. We...						
Exploitatie						
Uitgaven	234.800,00	237.900,00	237.900,00	237.900,00	237.900,00	237.900,00
Ontvangsten	14.900,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Saldo	-219.900,00	-223.900,00	-223.900,00	-223.900,00	-223.900,00	-223.900,00
Investerings						
Uitgaven	2.302.057,56	944.000,00	24.000,00	24.000,00	3.951.850,00	24.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.302.057,56	-944.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-3.951.850,00	-24.000,00
Financiering						
Geïntegreerd (divers, actueel) en toegankelijk eigen aanbod organiseren complementair aan externe...						
Exploitatie						
Uitgaven	475.325,81	450.710,00	459.424,00	815.283,00	820.252,00	826.331,00
Ontvangsten	191.900,00	191.900,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Saldo	-283.425,81	-258.810,00	-259.424,00	-615.283,00	-620.252,00	-626.331,00
Investerings						
Uitgaven	3.025.910,00	2.559.430,00	8.000,00	8.000,00	23.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.025.910,00	-2.559.430,00	-8.000,00	-8.000,00	-23.000,00	-8.000,00
Financiering						
We willen de stad weer op de kaart zetten als historische en toeristische trots. Ons rijk patrimo...						
Exploitatie						
Uitgaven	16.291,00	10.000,00	12.000,00	18.000,00	20.000,00	18.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.291,00	-10.000,00	-12.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-18.000,00
Investerings						
Uitgaven	2.584.299,22	404.500,00	2.617.500,00	190.000,00	190.000,00	640.000,00
Ontvangsten	320.000,00	290.000,00	1.259.876,00	150.000,00	150.000,00	510.000,00
Saldo	-2.264.299,22	-114.500,00	-1.357.624,00	-40.000,00	-40.000,00	-130.000,00
Financiering						
In een vergrijzende samenleving zorgen wij ervoor dat ouderen zolang mogelijk thuis, in hun vertr...						
Exploitatie						
Uitgaven	82.000,00	94.500,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Ontvangsten	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Saldo	-82.000,00	-61.500,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
Investerings						
Uitgaven	137.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-137.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een men...						
Exploitatie						
Uitgaven	184.320,00	210.320,00	204.320,00	200.620,00	200.620,00	200.620,00
Ontvangsten	201.966,00	201.966,00	201.966,00	201.966,00	201.966,00	201.966,00
Saldo	17.646,00	-8.354,00	-2.354,00	1.346,00	1.346,00	1.346,00
Investerings						
Financiering						
We werken verder aan een gezonde stad met gezonde inwoners. We willen onze inwoners stimuleren to...						
Exploitatie						
Uitgaven	21.838,00	16.544,00	15.606,00	14.468,00	14.532,00	14.597,00
Ontvangsten	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	-18.838,00	-15.544,00	-14.606,00	-13.468,00	-13.532,00	-13.597,00
Investerings						
Uitgaven	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
We bouwen aan een kwalitatieve kinderopvang waar er voldoende ruimte is om kinderen in een goede ...						
Exploitatie						
Uitgaven	112.534,00	146.534,00	148.034,00	148.034,00	148.034,00	148.034,00
Ontvangsten	17.034,00	47.034,00	47.034,00	47.034,00	47.034,00	47.034,00
Saldo	-95.500,00	-99.500,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
Investerings						
Uitgaven	15.500,00	9.000,00	2.000,00	8.500,00	3.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.500,00	-9.000,00	-2.000,00	-8.500,00	-3.000,00	-6.000,00
Financiering						
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	53.897.509,64	54.342.388,00	55.783.737,00	56.798.455,00	57.889.518,00	57.913.194,00
Ontvangsten	62.561.857,00	63.595.758,00	65.176.552,00	66.964.277,00	68.551.898,00	69.799.127,00
Saldo	8.664.347,36	9.253.370,00	9.392.815,00	10.165.822,00	10.662.380,00	11.885.933,00
Investerings						
Uitgaven	9.748.570,60	2.721.240,00	2.500.456,00	1.818.548,00	1.757.185,00	1.653.214,00
Ontvangsten	3.101.487,00	2.901.865,00	3.260.641,00	3.252.734,00	3.251.865,00	2.251.865,00
Saldo	-6.647.083,60	180.625,00	760.185,00	1.434.186,00	1.494.680,00	598.651,00
Financiering						
Uitgaven	4.938.998,93	7.169.365,00	5.307.308,00	5.420.126,00	5.367.895,00	4.956.240,00
Ontvangsten	11.025.330,00	15.049.577,00	7.063.915,00	997.981,00	918.853,00	755.589,00
Saldo	6.086.331,07	7.880.212,00	1.756.607,00	-4.422.145,00	-4.449.042,00	-4.200.651,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	61.021.856,41	61.379.496,00	62.807.880,00	64.266.883,00	65.376.756,00	65.442.903,00
Ontvangsten	63.596.912,00	64.701.783,00	66.250.919,00	68.032.157,00	69.607.236,00	70.847.112,00
Saldo	2.575.055,59	3.322.287,00	3.443.039,00	3.765.274,00	4.230.480,00	5.404.209,00
Investerings						
Uitgaven	37.558.978,51	21.837.070,00	12.305.185,00	2.947.048,00	7.179.535,00	3.494.714,00
Ontvangsten	7.486.862,00	6.812.615,00	6.597.087,00	5.865.434,00	3.401.865,00	2.789.865,00
Saldo	-30.072.116,51	-15.024.455,00	-5.708.098,00	2.918.386,00	-3.777.670,00	-704.849,00
Financiering						
Uitgaven	4.938.998,93	7.169.365,00	5.307.308,00	5.420.126,00	5.367.895,00	4.956.240,00
Ontvangsten	11.025.330,00	15.049.577,00	7.063.915,00	997.981,00	918.853,00	755.589,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	6.086.331,07	7.880.212,00	1.756.607,00	-4.422.145,00	-4.449.042,00	-4.200.651,00

**Aanpassing van het meerjarenplan
2020 – 2025 -1:
Financiële nota
Schema M2: de staat van het financiële evenwicht**



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 17577, 17577

Stad en OCMW Herentals (0207.504.675)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.575.055,59	3.322.287,00	3.443.039,00	3.765.274,00	4.230.480,00	5.404.209,00
a. Ontvangsten	63.596.912,00	64.701.783,00	66.250.919,00	68.032.157,00	69.607.236,00	70.847.112,00
b. Uitgaven	61.021.856,41	61.379.496,00	62.807.880,00	64.266.883,00	65.376.756,00	65.442.903,00
II. Investeringsaldo	-30.072.116,51	-15.024.455,00	-5.708.098,00	2.918.386,00	-3.777.670,00	-704.849,00
a. Ontvangsten	7.486.862,00	6.812.615,00	6.597.087,00	5.865.434,00	3.401.865,00	2.789.865,00
b. Uitgaven	37.558.978,51	21.837.070,00	12.305.185,00	2.947.048,00	7.179.535,00	3.494.714,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-27.497.060,92	-11.702.168,00	-2.265.059,00	6.683.660,00	452.810,00	4.699.360,00
IV. Financieringsaldo	6.086.331,07	7.880.212,00	1.756.607,00	-4.422.145,00	-4.449.042,00	-4.200.651,00
a. Ontvangsten	11.025.330,00	15.049.577,00	7.063.915,00	997.981,00	918.853,00	755.589,00
b. Uitgaven	4.938.998,93	7.169.365,00	5.307.308,00	5.420.126,00	5.367.895,00	4.956.240,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-21.410.729,85	-3.821.956,00	-508.452,00	2.261.515,00	-3.996.232,00	498.709,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	28.911.195,73	7.500.465,88	3.678.509,88	3.170.057,88	5.431.572,88	1.435.340,88
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	7.500.465,88	3.678.509,88	3.170.057,88	5.431.572,88	1.435.340,88	1.934.049,88
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	7.500.465,88	3.678.509,88	3.170.057,88	5.431.572,88	1.435.340,88	1.934.049,88

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.575.055,59	3.322.287,00	3.443.039,00	3.765.274,00	4.230.480,00	5.404.209,00
II. Netto periodieke aflossingen	2.977.218,00	3.064.023,00	3.409.378,00	3.622.112,00	3.706.302,00	3.455.386,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.692.413,00	4.804.465,00	5.164.158,00	5.310.958,00	5.316.020,00	4.901.840,00
b. Periodieke terugvordering leningen	1.715.195,00	1.740.442,00	1.754.780,00	1.688.846,00	1.609.718,00	1.446.454,00
IV. Autofinancieringsmarge	-402.162,41	258.264,00	33.661,00	143.162,00	524.178,00	1.948.823,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-402.162,41	258.264,00	33.661,00	143.162,00	524.178,00	1.948.823,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	802.034,76	472.279,80	96.330,00	176.262,64	606.201,28	617.302,88
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.692.413,00	4.804.465,00	5.164.158,00	5.310.958,00	5.316.020,00	4.901.840,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.890.378,24	4.332.185,20	5.067.828,00	5.134.695,36	4.709.818,72	4.284.537,12
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	399.872,35	730.543,80	129.991,00	319.424,64	1.130.379,28	2.566.125,88

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	7.500.465,88	3.678.509,88	3.170.057,88	5.431.572,88	1.435.340,88	1.934.049,88
- AGB Herentals						
- AGB Sport en Recreatie Herentals						
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	7.500.465,88	3.678.509,88	3.170.057,88	5.431.572,88	1.435.340,88	1.934.049,88
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-402.162,41	258.264,00	33.661,00	143.162,00	524.178,00	1.948.823,00
- AGB Herentals	-91.850,00	-89.625,00	145.723,00	147.724,00	149.723,00	151.724,00
- AGB Sport en Recreatie Herentals	-130.725,00	-23.537,00	305.861,00	310.012,00	304.739,00	89.555,00
Totale Autofinancieringsmarge	-624.737,41	145.102,00	485.245,00	600.898,00	978.640,00	2.190.102,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	399.872,35	730.543,80	129.991,00	319.424,64	1.130.379,28	2.566.125,88
- AGB Herentals						
- AGB Sport en Recreatie Herentals						
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	399.872,35	730.543,80	129.991,00	319.424,64	1.130.379,28	2.566.125,88

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 -1: Financiële nota Schema M3: het overzicht van de kredieten



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 17577

Stad en OCMW Herentals (0207.504.675)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	37.731.059,78	46.001.594,00	37.979.569,00	46.669.614,00
Investerings	32.491.357,22	5.464.997,00	21.283.904,00	5.300.750,00
Financiering	2.770.484,93	10.075.659,00	5.318.081,00	14.236.166,00
Leningen en leasings	2.524.899,00	10.000.000,00	2.953.181,00	14.000.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	244.585,93	74.659,00	2.363.900,00	235.166,00
Overige financieringstransacties	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
- OCMW				
Exploitatie	23.290.796,63	17.595.318,00	23.399.927,00	18.032.169,00
Investerings	5.067.621,29	2.021.865,00	553.166,00	1.511.865,00
Financiering	2.168.514,00	949.671,00	1.851.284,00	813.411,00
Leningen en leasings	2.167.514,00	0,00	1.851.284,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	948.671,00	0,00	813.411,00
Overige financieringstransacties	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 -1:

Toelichting

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



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 17577

Stad en OCMW Herentals (0207.504.675)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	15.787.728,24	15.944.936,00	16.732.067,00	17.688.195,00	18.314.407,00	18.274.192,00
Ontvangsten	401.870,00	407.185,00	412.410,00	467.658,00	506.930,00	551.226,00
Saldo	-15.385.858,24	-15.537.751,00	-16.319.657,00	-17.220.537,00	-17.807.477,00	-17.722.966,00
Investerings						
Uitgaven	1.760.383,18	1.744.179,00	908.400,00	272.500,00	423.500,00	476.900,00
Ontvangsten	36.000,00	20.000,00	148.776,00	150.869,00	150.000,00	150.000,00
Saldo	-1.724.383,18	-1.724.179,00	-759.624,00	-121.631,00	-273.500,00	-326.900,00
Financiering						
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	1.792.232,81	1.671.291,00	1.671.086,00	1.588.598,00	1.479.957,00	1.363.812,00
Ontvangsten	39.768.677,00	40.536.555,00	41.824.306,00	43.204.240,00	44.384.674,00	45.217.824,00
Saldo	37.976.444,19	38.865.264,00	40.153.220,00	41.615.642,00	42.904.717,00	43.854.012,00
Investerings						
Uitgaven	1.008.996,99	135.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ontvangsten	1.200.000,00	1.825.000,00	2.025.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
Saldo	191.003,01	1.690.000,00	1.925.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	900.000,00
Financiering						
Uitgaven	4.478.413,00	4.805.465,00	5.165.158,00	5.311.958,00	5.317.020,00	4.902.840,00
Ontvangsten	10.949.671,00	14.814.411,00	6.817.214,00	738.974,00	657.056,00	490.685,00
Saldo	6.471.258,00	10.008.946,00	1.652.056,00	-4.572.984,00	-4.659.964,00	-4.412.155,00
Burger en samenleving						
Exploitatie						
Uitgaven	5.516.468,00	5.801.214,00	5.862.047,00	5.920.342,00	5.979.310,00	6.038.948,00
Ontvangsten	414.263,00	444.283,00	448.303,00	444.323,00	444.343,00	444.363,00
Saldo	-5.102.205,00	-5.356.931,00	-5.413.744,00	-5.476.019,00	-5.534.967,00	-5.594.585,00
Investerings						
Uitgaven	487.376,21	60.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-487.376,21	-60.000,00	-4.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stadsontwikkeling						
Exploitatie						
Uitgaven	9.236.640,40	8.962.564,00	9.103.455,00	9.063.358,00	9.120.755,00	9.175.515,00
Ontvangsten	4.627.344,00	4.670.458,00	4.610.337,00	4.599.500,00	4.584.120,00	4.572.443,00
Saldo	-4.609.296,40	-4.292.106,00	-4.493.118,00	-4.463.858,00	-4.536.635,00	-4.603.072,00
Investerings						
Uitgaven	12.010.704,03	9.595.694,00	8.198.026,00	2.062.058,00	2.917.050,00	1.975.602,00
Ontvangsten	5.178.497,00	3.887.000,00	2.436.570,00	2.822.700,00	360.000,00	388.000,00
Saldo	-6.832.207,03	-5.708.694,00	-5.761.456,00	760.642,00	-2.557.050,00	-1.587.602,00
Financiering						
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	9.963.755,92	10.161.728,00	10.330.946,00	10.572.094,00	10.672.109,00	10.387.963,00
Ontvangsten	3.513.466,00	3.491.196,00	3.521.688,00	3.512.647,00	3.520.303,00	3.513.990,00
Saldo	-6.450.289,92	-6.670.532,00	-6.809.258,00	-7.059.447,00	-7.151.806,00	-6.873.973,00
Investerings						
Uitgaven	18.107.239,15	9.974.031,00	2.985.839,00	404.770,00	3.584.115,00	847.992,00
Ontvangsten	330.500,00	388.750,00	1.294.876,00	200.000,00	200.000,00	560.000,00
Saldo	-17.776.739,15	-9.585.281,00	-1.690.963,00	-204.770,00	-3.384.115,00	-287.992,00
Financiering						
Uitgaven	244.585,93	2.363.900,00	142.150,00	108.168,00	50.875,00	53.400,00
Ontvangsten	74.659,00	235.166,00	246.701,00	259.007,00	261.797,00	264.904,00
Saldo	-169.926,93	-2.128.734,00	104.551,00	150.839,00	210.922,00	211.504,00
Zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	18.725.031,04	18.837.763,00	19.108.279,00	19.434.296,00	19.810.218,00	20.202.473,00
Ontvangsten	14.871.292,00	15.152.106,00	15.433.875,00	15.803.789,00	16.166.866,00	16.547.266,00
Saldo	-3.853.739,04	-3.685.657,00	-3.674.404,00	-3.630.507,00	-3.643.352,00	-3.655.207,00
Investerings						
Uitgaven	4.184.278,95	328.166,00	108.920,00	102.720,00	154.870,00	94.220,00
Ontvangsten	741.865,00	691.865,00	691.865,00	691.865,00	691.865,00	691.865,00
Saldo	-3.442.413,95	363.699,00	582.945,00	589.145,00	536.995,00	597.645,00
Financiering						
Uitgaven	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 -1: Toelichting Schema T2: het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaarnaalnummers: 17577

Stad en OCMW Herentals (0207.504.675)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	59.465.264,41	59.831.577,00	61.265.500,00	62.802.475,00	64.026.524,00	64.204.406,00
1. Goederen en diensten	14.032.180,78	13.305.187,00	13.335.822,00	13.555.564,00	13.739.985,00	13.753.032,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	36.645.907,63	37.332.806,00	38.638.165,00	39.995.785,00	40.972.244,00	41.438.215,00
a. Politiek personeel	596.293,00	605.238,00	614.317,00	623.533,00	632.886,00	642.380,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	14.005.078,00	14.488.627,00	15.425.769,00	16.500.031,00	17.123.356,00	17.281.172,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	17.518.196,00	17.822.786,00	18.111.145,00	18.371.942,00	18.649.075,00	18.930.386,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	60.000,00	60.660,00	61.323,00	61.990,00	62.659,00	63.333,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
f. Andere personeelskosten	1.487.929,63	1.374.408,00	1.441.808,00	1.451.728,00	1.514.910,00	1.528.745,00
g. Pensioenen	178.411,00	181.087,00	183.803,00	186.561,00	189.358,00	192.199,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.807.954,00	2.807.954,00	2.807.954,00	2.807.954,00	2.807.954,00	2.807.954,00
4. Toegestane werkingssubsidies	5.806.208,00	6.262.874,00	6.359.026,00	6.316.826,00	6.378.146,00	6.075.123,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	462.858,00	608.248,00	592.094,00	608.248,00	616.326,00	260.926,00
- aan welzijnsverenigingen	49.500,00	50.490,00	51.500,00	52.530,00	53.581,00	54.652,00
- aan de politiezone	3.479.035,00	3.719.685,00	3.767.815,00	3.815.945,00	3.864.075,00	3.912.205,00
- aan de hulpverleningszone	1.036.509,00	1.036.509,00	1.036.509,00	1.036.509,00	1.036.509,00	1.036.509,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	118.477,00	121.448,00	124.324,00	125.374,00	126.838,00	127.388,00
- aan besturen van de erediens	84.004,00	118.183,00	120.723,00	123.309,00	125.906,00	128.532,00
- aan andere begunstigen	575.825,00	608.311,00	666.061,00	554.911,00	554.911,00	554.911,00
5. Andere operationele uitgaven	173.014,00	122.756,00	124.533,00	126.346,00	128.195,00	130.082,00
B. Financiële uitgaven	1.556.592,00	1.547.919,00	1.542.380,00	1.464.408,00	1.350.232,00	1.238.497,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.495.474,00	1.484.603,00	1.476.866,00	1.396.796,00	1.280.522,00	1.166.689,00
- aan financiële instellingen	1.495.474,00	1.484.603,00	1.476.866,00	1.396.796,00	1.280.522,00	1.166.689,00
2. Andere financiële uitgaven	61.118,00	63.316,00	65.514,00	67.612,00	69.710,00	71.808,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	61.770.844,00	63.005.378,00	64.581.069,00	66.395.814,00	67.996.390,00	69.257.315,00
1. Ontvangsten uit de werking	14.763.882,00	15.022.530,00	15.278.279,00	15.622.213,00	16.000.122,00	16.388.686,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	24.334.082,00	24.573.780,00	25.020.340,00	25.488.312,00	25.955.373,00	26.432.705,00
a. Aanvullende belastingen	22.536.532,00	22.775.730,00	23.221.290,00	23.675.762,00	24.139.323,00	24.612.155,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	13.118.254,00	13.380.619,00	13.648.231,00	13.921.196,00	14.199.620,00	14.483.612,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.920.569,00	8.897.402,00	9.075.350,00	9.256.857,00	9.441.994,00	9.630.834,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	497.709,00	497.709,00	497.709,00	497.709,00	497.709,00	497.709,00
b. Andere belastingen en boetes	1.797.550,00	1.798.050,00	1.799.050,00	1.812.550,00	1.816.050,00	1.820.550,00
3. Werkingsubsidies	21.205.944,00	21.931.337,00	22.790.487,00	23.739.476,00	24.483.288,00	24.866.288,00
a. Algemene werkingsubsidies	14.235.637,00	14.888.199,00	15.750.553,00	16.688.939,00	17.422.202,00	17.793.350,00
- Gemeentefonds	10.291.607,00	10.611.666,00	10.942.514,00	11.284.942,00	11.639.355,00	12.006.173,00
- Andere algemene werkingsubsidies	3.944.030,00	4.276.533,00	4.808.039,00	5.403.997,00	5.782.847,00	5.787.177,00
- van de federale overheid	66.841,00	161.948,00	164.179,00	166.692,00	170.031,00	170.031,00
- van de Vlaamse overheid	3.877.189,00	4.114.585,00	4.643.860,00	5.237.305,00	5.612.816,00	5.617.146,00
b. Specifieke werkingsubsidies	6.970.307,00	7.043.138,00	7.039.934,00	7.050.537,00	7.061.086,00	7.072.938,00
- van de federale overheid	2.960.581,00	2.965.012,00	2.975.659,00	2.986.273,00	2.997.317,00	3.009.047,00
- van de Vlaamse overheid	3.929.978,00	3.985.378,00	3.996.527,00	3.996.516,00	3.996.021,00	3.996.143,00
- van de gemeente	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
- van andere entiteiten	58.748,00	71.748,00	46.748,00	46.748,00	46.748,00	46.748,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	314.700,00	314.700,00	314.700,00	314.700,00	314.700,00	314.700,00
5. Andere operationele ontvangsten	1.152.236,00	1.163.031,00	1.177.263,00	1.231.113,00	1.242.907,00	1.254.936,00
B. Financiële ontvangsten	1.826.068,00	1.696.405,00	1.669.850,00	1.636.343,00	1.610.846,00	1.589.797,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	2.575.055,59	3.322.287,00	3.443.039,00	3.765.274,00	4.230.480,00	5.404.209,00
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	396.677,00	367.163,00	280.046,00	280.048,00	280.050,00	280.052,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	87.465,00	87.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	127.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	181.543,00	280.044,00	280.046,00	280.048,00	280.050,00	280.052,00
B. Investerings in materiële vaste activa	30.382.960,37	19.714.219,00	10.814.001,00	2.447.500,00	6.651.985,00	3.082.162,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.313.810,37	19.694.069,00	10.793.901,00	2.428.750,00	6.622.235,00	3.054.512,00
a. Terreinen en gebouwen	22.563.201,38	9.174.011,00	2.949.500,00	538.770,00	3.613.850,00	683.869,00
b. Wegen en andere infrastructuur	5.928.054,08	8.848.400,00	6.840.980,00	1.430.510,00	2.368.500,00	1.507.500,00
c. Roerende goederen	1.677.044,91	1.621.658,00	953.421,00	409.470,00	589.885,00	363.143,00
e. Erfgoed	145.510,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00
2. Andere materiële vaste activa	69.150,00	20.150,00	20.100,00	18.750,00	29.750,00	27.650,00
b. Roerende goederen	69.150,00	20.150,00	20.100,00	18.750,00	29.750,00	27.650,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	5.614.639,91	1.593.688,00	851.138,00	78.500,00	43.500,00	8.500,00
D. Toegestane investeringsubsidies	1.164.701,23	162.000,00	360.000,00	141.000,00	204.000,00	124.000,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
- aan besturen van de eredienst	34.000,00	36.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	1.050.701,23	46.000,00	231.000,00	61.000,00	124.000,00	44.000,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	181.500,00	280.000,00	428.776,00	430.869,00	430.000,00	430.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	148.776,00	150.869,00	150.000,00	150.000,00
4. Andere financiële vaste activa	181.500,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.200.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2. Andere materiële vaste activa	1.200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
a. Onroerende goederen	1.200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	6.105.362,00	4.732.615,00	4.168.311,00	3.434.565,00	971.865,00	1.359.865,00
- van de federale overheid	691.865,00	691.865,00	691.865,00	691.865,00	691.865,00	691.865,00
- van de Vlaamse overheid	5.086.624,00	3.780.750,00	2.556.446,00	2.459.700,00	200.000,00	588.000,00
- van de provincie	176.373,00	180.000,00	840.000,00	203.000,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	150.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-30.072.116,51	-15.024.455,00	-5.708.098,00	2.918.386,00	-3.777.670,00	-704.849,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-27.497.060,92	-11.702.168,00	-2.265.059,00	6.683.660,00	452.810,00	4.699.360,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven	4.692.413,00	4.804.465,00	5.164.158,00	5.310.958,00	5.316.020,00	4.901.840,00
A. Vereffening van financiële schulden	4.692.413,00	4.804.465,00	5.164.158,00	5.310.958,00	5.316.020,00	4.901.840,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.692.413,00	4.804.465,00	5.164.158,00	5.310.958,00	5.316.020,00	4.901.840,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	244.585,93	2.363.900,00	142.150,00	108.168,00	50.875,00	53.400,00
1. Toegestane leningen	244.585,93	2.363.900,00	142.150,00	108.168,00	50.875,00	53.400,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	194.585,93	2.363.900,00	142.150,00	108.168,00	50.875,00	53.400,00
- aan andere begunstigen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	10.000.000,00	14.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	10.000.000,00	14.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
B. Aangaan van niet-financiële schulden	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	1.023.330,00	1.048.577,00	1.062.915,00	996.981,00	917.853,00	754.589,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.023.330,00	1.048.577,00	1.062.915,00	996.981,00	917.853,00	754.589,00
a. Periodieke terugvorderingen	1.023.330,00	1.048.577,00	1.062.915,00	996.981,00	917.853,00	754.589,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringsaldo	6.086.331,07	7.880.212,00	1.756.607,00	-4.422.145,00	-4.449.042,00	-4.200.651,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-21.410.729,85	-3.821.956,00	-508.452,00	2.261.515,00	-3.996.232,00	498.709,00

**Aanpassing van het meerjarenplan
2020 – 2025 -1:
Toelichting
Schema T3: de investeringsprojecten voor de
investerings die deel uitmaken van een
prioritaire actie**



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 17577

Stad en OCMW Herentals (0207.504.675)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

IP-A000001: Accommodatiebeleidsplan uitvoeren

A000001: Accommodatiebeleidsplan uitvoeren. Dienstverlening clusteren en degelijke huisvesting uitbouwen v...

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
a. Terreinen en gebouwen				125.000,00		125.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				35.000,00		35.000,00

IP-A000003: Kunstencampus

A000003: Kunstencampus openen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	17.952.122,20	0,00	17.952.122,20
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	16.172.249,00	0,00	16.172.249,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	16.172.249,00	0,00	16.172.249,00
a. Terreinen en gebouwen				15.791.000,00		15.791.000,00
c. Roerende goederen				381.249,00		381.249,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				1.779.873,20		1.779.873,20
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	93.750,00	0,00	93.750,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				93.750,00		93.750,00

IP-A000005: Gezonde werkplek voor werknemers

A000005: De stad creëert een gezonde werkplek voor haar medewerkers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
a. Terreinen en gebouwen				121.000,00		121.000,00
c. Roerende goederen				35.000,00		35.000,00

IP-A000015: ANPR-camerasysteem

A000055: Sluitend ANPR-camerasysteem rond de stad voorzien

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				415.000,00		415.000,00

IP-A000018: Instrumenten voor burgerparticipatie

A000018: Participatieambtenaar aanstellen en gepaste instrumenten voor burgerparticipatie ontwikkelen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				100.000,00		100.000,00

IP-A000021: Renovatieplannen Sport Vlaanderen

A000021: Lokale noden zoveel mogelijk integreren en versterken binnen de renovatieplannen van Sport Vlaand...

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
D. Toegestane investeringssubsidies				30.250,00		30.250,00

IP-A000024: Leegstandsacties

A000024: Acties om leegstand te bestrijden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	84.894,78	0,00	84.894,78
D. Toegestane investeringssubsidies				84.894,78		84.894,78

IP-A000028: Herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (RGS)

A000028: Opstellen van een strategische visie voor Herentals met een aantal deelkaders zoals wonen, mobili...

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				310.000,00		310.000,00

IP-A000030: Grote Markt

A000030: Opwaarderen Grote Markt, gefaseerd parkeervrij maken en toegankelijkheid waarborgen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				300.000,00		300.000,00

IP-A000032: Masterplan Noorderwijk

A000032: Masterplan Noorderwijk opmaken (gemeenschapszaal integreren, ... opmaak via participatief traject)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				75.000,00		75.000,00

IP-A000033: Dorpsplein Morkhoven

A000033: Opwaarderen dorpsplein Morkhoven

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				300.000,00		300.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				30.000,00		30.000,00

IP-A000034: Wuytsbergen-Ekelen

A000034: Wuytsbergen- Ekelen: visie en structuurschets bewaken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	728.000,00	0,00	728.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				350.000,00		350.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				168.000,00		168.000,00
D. Toegestane investeringsubsidies				210.000,00		210.000,00

IP-A000035: Strategisch project Kleine Nete & Kempische Heuvelrug
A000035: Strategisch project Kleine Nete & Kempische Heuvelrug uitvoeren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				25.000,00		25.000,00

IP-A000036: PRUP Olympiadelaan
A000036: PRUP Olympiadelaan realiseren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				25.000,00		25.000,00

IP-A000039 : Openbaar domein
A000039: Openbaar domein toegankelijker maken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
a. Terreinen en gebouwen				2.500,00		2.500,00

IP-A000041: Uitvoeren speelweefselplan
A000041: Kwalitatieve en duurzame speelruimte creëren en opmaken speelweefselplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
a. Terreinen en gebouwen				290.000,00		290.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				20.000,00		20.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				10.000,00		10.000,00

IP-A000043: Versterken groen- en bosstructuur

A000043: Versterken van groen- en bosstructuur: o.a. park aan de Ghellinck verder ontsluiten, Poederbospar...

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				61.000,00		61.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				75.000,00		75.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				38.500,00		38.500,00

IP-A000044: Interregproject 'Recapture the Rortress Cities'

A000044: Europees Recapture the fortress cities (RFC)-project Herstel oude vesten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				40.000,00		40.000,00

IP-A000046: Groene begraafplaatsen

A000046: Begraafplaatsen omschakelen naar groene begraafplaatsen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
a. Terreinen en gebouwen				80.000,00		80.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				25.000,00		25.000,00

IP-A000050: Strategisch commercieel actieplan

A000050: Strategisch commercieel actieplan uitrollen, nieuwe organisatiestructuur Handelshart Herentals vz...

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
b. Roerende goederen				53.000,00		53.000,00

IP-A000051: Winkelstraten kindvriendelijker, groener en met meer beleving inrichten

A000051: Winkelstraten kindvriendelijker, groener en met meer beleving inrichten.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
c. Roerende goederen				14.000,00		14.000,00

IP-A000057: Snelheidscontroles

A000057: Snelheidscontroles, ook in zone 30

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				50.000,00		50.000,00

IP-A000062: Mobiliteitsplan, circulatieplan en parkeerbeleidsplan

A000062: Mobiliteits- en circulatieplan opmaken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				20.000,00		20.000,00
c. Roerende goederen				50.000,00		50.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				215.000,00		215.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				75.000,00		75.000,00

IP-A000065: Fietsenstallingen voor fietsen in kernwinkelgebied

A000065: Fietsenstallingen voor fietsen in kernwinkelgebied

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				125.000,00		125.000,00

IP-A000066: Voet- en fietspaden centrum en toegangswegen

A000066: Het comfort en de toegankelijkheid van voet- en fietspaden in het centrum en de toegangswegen ver...

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	444.500,00	0,00	444.500,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	404.500,00	0,00	404.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	404.500,00	0,00	404.500,00
b. Wegen en andere infrastructuur				404.500,00		404.500,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				40.000,00		40.000,00

IP-A000067: As Augustijnenlaan/Belgiëlaan/Olympiadelaan/Jachthaven

A000067: Een groene stadsboulevard realiseren op de as Augustijnenlaan/Belgiëlaan/Olympiadelaan/Jachthaven...

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	2.657.500,00	0,00	2.657.500,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				2.000.000,00		2.000.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				657.500,00		657.500,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				60.000,00		60.000,00

IP-A000069: Brug Herenthoutseweg

A000069: Nieuwe brug over het Albertkanaal aan de Herenthoutseweg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				10.000,00		10.000,00

IP-A000070: Verbeteren infrastructuur op de industrieterreinen

A000070: Infrastructuur op de industrieterreinen verbeteren samen met IOK en buurgemeenten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	508.332,64	0,00	508.332,64
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	508.332,64	0,00	508.332,64
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	508.332,64	0,00	508.332,64
b. Wegen en andere infrastructuur				508.332,64		508.332,64

IP-A000071: Molenstraat Morkhoven

A000071: De Molenstraat in Morkhoven fietsveilig herinrichten met de nodige verwervingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.603.772,35	0,00	1.603.772,35
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				1.540.000,00		1.540.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				63.772,35		63.772,35
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	1.043.000,00	0,00	1.043.000,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				1.043.000,00		1.043.000,00

IP-A000072a: Poederleeseweg

A000072: Opportuniteiten voor veilige, afgescheiden fietspaden benutten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	5.432.221,09	0,00	5.432.221,09
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	5.180.000,00	0,00	5.180.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	5.180.000,00	0,00	5.180.000,00
a. Terreinen en gebouwen				1.300.000,00		1.300.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				3.880.000,00		3.880.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				252.221,09		252.221,09
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	4.424.000,00	0,00	4.424.000,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				4.424.000,00		4.424.000,00

IP-A000072b: Wiekevorstseweg

A000072: Opportuniteiten voor veilige, afgescheiden fietspaden benutten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				320.000,00		320.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				30.000,00		30.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				180.000,00		180.000,00

IP-A000073: Fietsstraten

A000073: Fietsstraten aanleggen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	783.809,01	0,00	783.809,01
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	714.700,00	0,00	714.700,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	714.700,00	0,00	714.700,00
a. Terreinen en gebouwen				67.200,00		67.200,00
b. Wegen en andere infrastructuur				647.500,00		647.500,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				69.109,01		69.109,01
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	98.373,00	0,00	98.373,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				98.373,00		98.373,00

IP-A000076: Fietsostrade Herentals-Balen

A000076: Fietsostrade aanleggen naar Balen en Lier

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
b. Wegen en andere infrastructuur				6.500,00		6.500,00
D. Toegestane investeringsubsidies				30.250,00		30.250,00

IP-A000077: Fietsostrade Herentals-Aarschot

A000077: De missing link van het centrum naar het fietspad op de oude spoorwegbedding naar Aarschot aanleggen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				5.000,00		5.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				181.000,00		181.000,00

IP-A000078: Centrumstraten en toegangswegen heraanleggen

A000078: Centrumstraten en toegangswegen heraanleggen: Stationsstraat, Schoolstraat, Sint-Jansstraat, Sint...

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	6.468.110,28	0,00	6.468.110,28
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	5.650.607,47	0,00	5.650.607,47
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	5.650.607,47	0,00	5.650.607,47
b. Wegen en andere infrastructuur				5.650.607,47		5.650.607,47
C. Investerings in immateriële vaste activa				817.502,81		817.502,81
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	4.595.952,00	0,00	4.595.952,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				4.595.952,00		4.595.952,00

IP-A000079: Straten/fietspaden buiten het centrum heraanleggen

A000079: Toekomstlaan, Wolfstee, Watervoort, Heistraat, Riddersberg, Beukelaar-Parreinlaan buiten het centrum

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	4.241.498,89	0,00	4.241.498,89
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.752.965,00	0,00	3.752.965,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.752.965,00	0,00	3.752.965,00
b. Wegen en andere infrastructuur				3.752.965,00		3.752.965,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				488.533,89		488.533,89
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	1.303.820,00	0,00	1.303.820,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				1.303.820,00		1.303.820,00

IP-A000080: Fiets- en voetgangerstunnel

A000080: De huidige fiets- en voetgangerstunnel opsmukken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				25.000,00		25.000,00

IP-A000081: Masterplan stationsomgeving

A000081: Uitvoeren masterplan Stationsomgeving na goedkeuring van financiering door NMBS

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	277.875,00	0,00	277.875,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	226.875,00	0,00	226.875,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	226.875,00	0,00	226.875,00
b. Wegen en andere infrastructuur				226.875,00		226.875,00
D. Toegestane investeringssubsidies				51.000,00		51.000,00

IP-A000083: Verbinding parkings naar centrum optimaliseren

A000083: De verbinding van de parkings naar het centrum optimaliseren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				65.000,00		65.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				15.000,00		15.000,00

IP-A000086: Geothermie

A000086: Mogelijkheden van geothermie onderzoeken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	49.610,00	0,00	49.610,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				49.610,00		49.610,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				10.000,00		10.000,00

IP-A000087: Aankoop straatvuilbakjes

A000087: Het aanbod van 'Mooimakers' gebruiken en gecoördineerd, planmatig en doelgericht inzetten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				33.000,00		33.000,00

IP-A000092: Hemelwaterplan
A000092: Hemelwaterplan opmaken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				125.000,00		125.000,00

IP-A000093: Individuele behandeling afvalwater
A000093: Individuele behandeling afvalwater (IBA's) ondersteunen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	402.523,89	0,00	402.523,89
D. Toegestane investeringssubsidies				402.523,89		402.523,89
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				140.000,00		140.000,00

IP-A000096: Aankoop uitleenmateriaal
A000096: Uitleendienst optimaliseren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	65.075,00	0,00	65.075,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	65.075,00	0,00	65.075,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	65.075,00	0,00	65.075,00
b. Wegen en andere infrastructuur				30.500,00		30.500,00
c. Roerende goederen				34.575,00		34.575,00

IP-A000097: Investeringssubsidie voor veilige infrastructuur
A000097: Nieuw kader creëren voor subsidie- en ondersteuningsbeleid, met een verhoging van de subsidies vo...

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	200.782,56	0,00	200.782,56
D. Toegestane investeringssubsidies				200.782,56		200.782,56

IP-A000098: Bouw stadsfeestzaal, administratief centrum, ondergrondse parking

A000098: Aankoop site, voeren behoefteonderzoek en bouw nieuwe stadsfeestzaal met mogelijke integratie van he

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	7.004.050,00	0,00	7.004.050,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.084.050,00	0,00	6.084.050,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.084.050,00	0,00	6.084.050,00
a. Terreinen en gebouwen				5.284.050,00		5.284.050,00
b. Wegen en andere infrastructuur				800.000,00		800.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				920.000,00		920.000,00

IP-A000104: Bibliotheek van de toekomst

A000104: De bibliotheek van de toekomst uitbouwen als belevings- en ontmoetingsruimte (op basis van 4 pijl...

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	553.280,00	0,00	553.280,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	553.280,00	0,00	553.280,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	553.280,00	0,00	553.280,00
a. Terreinen en gebouwen				544.560,00		544.560,00
c. Roerende goederen				8.720,00		8.720,00

IP-A000108: Sportaanbod

A000108: Een inclusief sportaanbod voorzien, zowel een eigen aanbod van de stad, als in samenwerking met d...

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
a. Terreinen en gebouwen				63.000,00		63.000,00

IP-A000109: Cofinanciering veldhockey

A000109: Cofinanciering voorzien voor veldhockey

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
D. Toegestane investeringsubsidies				300.000,00		300.000,00

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	0,00	0,00	0,00	4.701.060,00	0,00	4.701.060,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.677.880,00	0,00	4.677.880,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.677.880,00	0,00	4.677.880,00
a. Terreinen en gebouwen				4.677.880,00		4.677.880,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				23.180,00		23.180,00

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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				15.000,00		15.000,00

IP-A000113: Erfgoed herbestemmen
A000113: Erfgoed herbestemmen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				105.000,00		105.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				75.000,00		75.000,00

IP-A000116: Beheersplan Le Paige uitvoeren
A000116: Beheersplan Le Paige uitvoeren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
a. Terreinen en gebouwen				1.140.000,00		1.140.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				15.000,00		15.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				900.000,00		900.000,00

IP-A000117: Begijnhofsite

A000117: Begijnhof als belevingsite ontwikkelen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.714.299,22	0,00	1.714.299,22
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.382.601,00	0,00	1.382.601,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.382.601,00	0,00	1.382.601,00
a. Terreinen en gebouwen				37.601,00		37.601,00
b. Wegen en andere infrastructuur				1.345.000,00		1.345.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				331.698,22		331.698,22
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				125.000,00		125.000,00

IP-A000118: Toeristische infrastructuur optimaliseren

A000118: Toeristische evenementen en infrastructuur optimaliseren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
a. Terreinen en gebouwen				20.000,00		20.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				4.500,00		4.500,00

IP-A000119 : Lakenhal en collectie Fraikin

A000119: Lakenhal en collectie Fraikin renoveren na verwerving subsidies

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	2.402.500,00	0,00	2.402.500,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.293.500,00	0,00	2.293.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.293.500,00	0,00	2.293.500,00
a. Terreinen en gebouwen				2.293.500,00		2.293.500,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				109.000,00		109.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	1.064.876,00	0,00	1.064.876,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				1.064.876,00		1.064.876,00

IP-A000120: Kruisweg

A000120: Kruisweg/Kruiskapel opwaarderen na verwerving subsidies

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	545.500,00	0,00	545.500,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	491.500,00	0,00	491.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	491.500,00	0,00	491.500,00
e. Erfgoed				491.500,00		491.500,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				54.000,00		54.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				360.000,00		360.000,00

IP-A000125: Sociale restaurants uitbouwen

A000125: Sociale restaurants uitbouwen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
a. Terreinen en gebouwen				129.500,00		129.500,00
c. Roerende goederen				72.500,00		72.500,00

IP-A000142: Gezondheidscharter en gezondheidsacties voor jong en oud

A000142: Gezondheidscharter en gezondheidsacties voor jong en oud

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
c. Roerende goederen				2.500,00		2.500,00

IP-A000147: Investerings buiten- en naschoolse kinderopvang

A000147: Buiten- en naschoolse kinderopvang organiseren en ondersteunen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
c. Roerende goederen				30.000,00		30.000,00

IP-A000149: Opmaak lokaal beleid buitenschoolse activiteiten
A000149: Implementatie nieuw decreet buitenschoolse opvang

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				14.000,00		14.000,00

IP-A000253: Sint-Bavokerk en omgeving
A000253: Beheersplan Sint-Bavokerk en omgeving uitvoeren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	679.500,00	0,00	679.500,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
a. Terreinen en gebouwen				580.000,00		580.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				99.500,00		99.500,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				155.000,00		155.000,00

Aanpassing van het meerjarenplan

2020 – 2025 -1:

Toelichting

Schema T4: het overzicht van de financiële schulden



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 17577

Stad en OCMW Herentals (0207.504.675)

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	49.347.850,00	58.183.692,00	58.872.734,00	53.556.714,00	48.654.874,00	44.596.484,00
1. Financiële schulden op 1 januari	44.152.315,00	49.347.850,00	58.183.692,00	58.872.734,00	53.556.714,00	48.654.874,00
2. Nieuwe leningen	10.000.000,00	14.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-4.804.465,00	-5.164.158,00	-5.310.958,00	-5.316.020,00	-4.901.840,00	-4.058.390,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4.589.465,00	5.164.158,00	5.310.958,00	5.316.020,00	4.901.840,00	4.058.390,00
1. Financiële schulden op 1 januari	4.477.413,00	4.804.465,00	5.164.158,00	5.310.958,00	5.316.020,00	4.901.840,00
2. Aflossingen	-4.692.413,00	-4.804.465,00	-5.164.158,00	-5.310.958,00	-5.316.020,00	-4.901.840,00
3. Overboekingen	4.804.465,00	5.164.158,00	5.310.958,00	5.316.020,00	4.901.840,00	4.058.390,00
Totaal financiële schulden	53.937.315,00	63.347.850,00	64.183.692,00	58.872.734,00	53.556.714,00	48.654.874,00

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 -1: Toelichting Het overzicht van de financiële risico's

Financiële risico's

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

Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting:

Bijna 20 procent van de inkomsten van de stad komen uit de aanvullende personenbelasting. Deze belasting is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en onze inwonerspopulatie. De inning is afhankelijk van het inningsritme van de FOD financiën. Ook vrijstellingsmaatregelen door de federale overheid zoals de taxshift hebben een negatieve invloed op deze ontvangsten.

Ontvangsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing:

Bijna 29 procent van onze inkomsten komen uit deze belasting. Ook deze opbrengst is afhankelijk van de levensstandaard van onze inwoners. De vrijstellingsmaatregelen door de Vlaamse overheid kunnen de ontvangsten negatief beïnvloeden. Zo werd in het verleden de compensatie op materieel en outillage geschrapt, momenteel ontvangen wij een compensatie voor energiezuinige woningen. Daarnaast kan de leegstand, verkrotting en verwaarlozing deze ontvangst op termijn negatief beïnvloeden door een herschatting van het kadastraal inkomen maar ook door de negatieve impact op het kadastraal inkomen van de regio. Nieuwe verkavelingen en industrieterreinen of ambachtelijke zones hebben een positief effect op deze belasting.

Ontvangsten uit andere belastingen:

De stad heeft de eigen reglementen geëvalueerd en aangepast waar nodig. Omdat de afhankelijkheid van bepaalde bedrijven voor bepaalde belastingen groot was, zijn de belasting op milieubedrijven en drijfkracht geschrapt. Via een fiscale hervorming worden deze inkomsten opgevangen door een verhoging van de opcentiemen onroerende voorheffing.

Aangepaste reglementen kunnen door de toezichthoudende overheden geschorst of zelfs vernietigd worden. Hierdoor moet de procedure herstart worden en kan er in de tussentijd geen inning gebeuren.

Pensioenbijdragen statutaire ambtenaren en de responsabiliseringsbijdrage:

Momenteel staat de wettelijke basispensioenbijdrage op de loonmassa van de statutaire personeelsleden op 41 procent. De prognose is dat deze vanaf 2022 kan stijgen naar 43 procent. Indien deze prognose zich doorzet zal dit een budgettaire impact hebben op het meerjarenplan.

De responsabiliseringsbijdrage stijgt de volgende jaren enorm. Voor het OCMW was deze bijdrage al hoog omwille van het ziekenhuis waar men reeds in de jaren 80 geen benoemingen meer had. Voor de stad en het OCMW samen stijgt deze van 1,5 miljoen euro in 2019 naar 4,5 miljoen euro in 2024. Deze bedragen waren nog niet mee opgenomen in het vorige meerjarenplan. Voor de stijgende responsabiliseringsbijdrage is er een gunstige maatregel van de Vlaamse overheid. Deze komt tussen in de helft van de factuur. Ook de regeling van de federale overheid verlicht deze last een beetje. Ook via de ligdagprijs is er een tegemoetkoming vanuit het ziekenhuis

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.

Toegestane bankwaarborgen en renteloze leningen aan derden:

De stad en het OCMW hebben zich voor een aantal leningen door derden borg gesteld. Daarnaast heeft de stad ook renteloze leningen toegekend aan derden. Indien deze derden hun financiële verplichtingen niet meer kunnen nakomen, weegt dit onmiddellijk op ons financieel evenwicht. De lopende afspraken blijven bestaan, maar naar de toekomst zal een reglement opgemaakt worden waarbij er een rentesubsidie zal gegeven worden in plaats van een borgstelling of renteloze lening.

Obligatieleningen voor de assistentiewoningen:

Het OCMW heeft een aantal obligatiecertificaten uitgeschreven voor de assistentiewoningen. Bij stopzetting van een obligatiecertificaat moet het OCMW deze opnieuw inkopen. Omdat de huidige rentevoeten laag liggen, worden deze niet meer op de markt aangeboden maar in eigen portefeuille gehouden. Deze aankoop weegt op het financieel evenwicht.

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 prijsherzeningen 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.

Inflatie:

Tot slot geven we mee dat de huidige lage inflatie een voordeel is voor onze financiën. Bij een opflakking van de inflatie zullen de loonkosten sneller toenemen, en aangezien de personeelskost 60 procent is van het totale werkingsbudget heeft dit een enorme impact op het meerjarenplan.

Covid-19:

In deze aanpassing van het meerjarenplan werden kredieten voorzien/aangevuld voor de aankoop van materialen ter bestrijding van het Coronavirus (mondmaskers, werkmaterialen, enz.). De financiële impact van Covid-19 op de activiteiten van de stad Herentals kunnen op dit moment nog niet volledig geïnventariseerd worden. De impact wordt verder in kaart gebracht. Bij een volgende aanpassing van het meerjarenplan zal er al een beter zicht zijn op een aantal maatregelen die dan mee kunnen verwerkt worden. Bij de jaarrekening 2020 zal de rapportage van de volledige impact op het jaar 2020 gebeuren.

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 -1:

Toelichting

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

Gehanteerde grondslagen en assumpties bij de aanpassing van het meerjarenplan

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 en de gegevens van het OCMW niet konden overgedragen worden, is er gekozen voor het inlezen van de gegevens via een Excelbestand. De diensten van de stad kregen een volledige export van hun gegevens uit het meerjarenplan 2014-2019. Voor de diensten van het OCMW werden de gegevens in overleg met de financiële dienst opgemaakt. Dit laatste moest omdat in het verleden centraal gewerkt werd, waardoor de budgetten maar gedeeltelijk door de diensten beheerd werden. 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 doorgekomen. 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.

Personeelskredieten:

Zowel voor de stad als voor het OCMW zijn de personeelsbudgetten opgemaakt op basis van de huidige personeelsformatie aangevuld met de nog lopende procedures en bijkomende personeelsbehoeften.

In het bestuursakkoord is een behoud van het huidige personeelsvolume opgenomen. De huidige werknemers en de al goedgekeurde personeelsbehoeften zijn daarom opgenomen voor 2020 en in de meerjarenplanning. Het nieuwe bestuursakkoord voorziet enkele nieuwe functies ter versterking en de besparingen, die tijdens de vorige legislatuur werden beslist, zijn verder doorgevoerd. De volledige toelichting is opgenomen in de nota opgemaakt voor de wijziging van de personeelsformatie.

Verder wordt er gekeken naar de indexprognose. Bij de opmaak van het meerjarenplan vindt volgens de prognose van het federale planbureau in december 2019 een overschrijding van de spilindex plaats. Hierdoor stijgen de uitkeringen vanaf 1 januari 2020 en de wedden van de overheidsmedewerkers vanaf 1 februari 2020, ondertussen is dit wel verlaagd naar 1 april 2020. De verhoogde index werd voor heel 2020 opgenomen. De loonkosten (wedde, patronale bijdragen, kosten maaltijdcheques, premie arbeidsongeval en hospitalisatieverzekering, vakbondspremie,

maaltijdcheques Kempens Karakter) worden in het meerjarenplan telkens verhoogd met anderhalve procent.

Op het gebied van patronale bijdragen werd de voorbije jaren de basispensioenbijdrage voor statutaire werknemers van lokale besturen verminderd (Koninklijk Besluit van 26 oktober 2015). De lokale besturen die aangesloten zijn bij het gemeenschappelijke pensioenstelsel van de plaatselijke besturen (ex-pool 1), zoals Herentals, hadden reserves opgebouwd en dit vóór de inwerkingtreding van het nieuwe financieringssysteem voor de pensioenen van de statutaire werknemers. De bijdragevoet die oorspronkelijk 41,5 procent (34 procent ten laste van de werkgever en 7,5 procent ten laste van de werknemer) bedroeg, werd verminderd tot 38,5 procent (31 procent ten laste van de werkgever en 7,5 procent ten laste van de werknemer). Vanaf 2020 vervalt deze vermindering voor de pensioenbijdrage en zal de volledige bijdrage van 41,5 procent betaald moeten worden. Deze bijdrage wordt doorgetrokken in de meerjarenplanning.

Daarnaast zijn er enkele uitgaven en inkomsten die in het meerjarenplan stabiel blijven.

- Inkomsten
 - sociale Maribel;
 - gesubsidieerde contractuele werknemers;
 - federale financiering voor de gemeenschapswachten;
 - terugvordering lonen na arbeidsongeval.
- Werkingskosten
 - projectwerking;
 - kosten voor vorming, training & opleiding en reis- en verblijfkosten;
 - kosten voor werving & selectie en presentiegelden commissies en juryleden;
 - schadevergoedingen;
 - personeelsactiviteiten;
 - erelonen.

De fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer was tot 2008 een forfaitair bedrag van 15 cent per kilometer fiscaal en sociaal vrijgesteld. Sinds 1 januari 2010 is het maximale fiscaal vrijgestelde forfaitaire bedrag van 15 cent per kilometer vervangen door een te indexerende bedrag van 14,5 eurocent per kilometer. Door de indexering van de fietsvergoeding op te nemen in de rechtspositieregeling, stijgt de fietsvergoeding automatisch mee met de fiscale index. Hierdoor steeg het bedrag van de fietsvergoeding van 23 cent naar 24 cent vanaf 2019. Deze verhoogde fietsvergoeding is opgenomen voor 2020. Voor de meerjarenplanning wordt er een raming gemaakt die rekening houdt met de stijging van de fiscale index en met de stijging van het aantal fietskilometers, die Herentals al enkele jaren kent.

Vervolgens werd in de loop van 2019 met de representatieve vakorganisaties een akkoord bereikt om het bedrag van de maaltijdcheques op te trekken van 6,75 euro naar 7 euro vanaf 1 januari 2020. Een verdere verhoging wordt in de meerjarenplanning eveneens voorzien: 7,5 euro vanaf 1 januari 2022 en 8 euro vanaf 1 januari 2024. Omwille van deze stijging stijgt ook de dienstprestatievergoeding voor de maaltijdcheques van 3.500 euro naar 4.000 euro vanaf 2022 en naar 4.500 vanaf 2024. Tijdens deze onderhandelingen werd eveneens beslist om de bijdrage voor de tweede pensioenpijler voor alle contractuele werknemers te verhogen naar 3 procent vanaf 1 januari 2021. Deze stijging is eveneens opgenomen in de meerjarenplanning. Voor het personeel van het woonzorgcentrum is eind 2019 een minimale bijdrage voor de tweede pensioenpijler ingevoerd en zijn voor alle contractuele werknemers vanaf 2020 dezelfde bedragen van toepassing, namelijk 2 procent.

Voor het OCMW werd reeds enkele jaren de responsabiliseringsbijdrage betaald, voornamelijk voor het deel van het ziekenhuispersoneel. Sinds 2020 betaalt de stad ook in 2020 een responsabiliseringsbijdrage. Deze bijdragen zijn opgenomen in de meerjarenplanning. Naast de teruggave in de ligdagprijs van het ziekenhuis en de regeling Bacquelaine zijn ook de tegemoetkomingen van de Vlaamse overheid die recent beslist zijn opgenomen.

Werkingssubsidies:

Als lokaal bestuur zijn wij verplicht om de tekorten van de politiezone, hulpverleningszone en de kerkfabrieken op te vangen. Voor de politiezone is een ontwerp van meerjarenplan bezorgd. Voor de hulpverleningszone heeft men enkel een akkoord voor de verdeelsleutel van 2020. In de loop van 2020 moet de verdeelsleutel voor de resterende periode van het meerjarenplan beslist worden. Voorlopig is de dotatie van 2020 doorgetrokken over het meerjarenplan. De kerkfabrieken hebben een voorstel van meerjarenplan ingestuurd. Dit is in overleg met het stadsbestuur opgemaakt. In de loop van 2020 moeten de gesprekken over het kerkenbeleidsplan opnieuw opgestart worden. Dit zal voornamelijk impact hebben naar het volgende meerjarenplan.

Als gevolg van de geïntegreerde beleidsrapporten wordt de gemeentelijke bijdrage van de stad aan het OCMW niet meer budgettair voorzien. De stad en het OCMW moeten het eens zijn over de te bereiken doelstellingen en de financiële haalbaarheid hiervan. De transacties tussen de stad en het OCMW zijn niet meer zichtbaar in de budgettaire rapportering. De stad moet ervoor zorgen dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen.

Schuldbeheer:

Voor alle entiteiten zijn de leningslasten opgemaakt volgens de lopende aflossingstabellen. Het OCMW heeft een groot aantal leningen die integraal terugbetaald worden door derden. Op 1 januari 2020 hebben we nog een openstaande schuld van derden van 15,8 miljoen euro staan, hetgeen meer dan de helft is van de totale schuld van het OCMW. De kosten op deze leningen worden integraal terugbetaald. Het betreft leningen voor het ziekenhuis, de Kringwinkel en leningen aangegaan voor VIPA (subsidie zorgvoorzieningen). De noodzakelijke bijkomende leningen werden ingeschreven samen met de overeenkomstige leningslasten.

Ontvangsten:

Voor de aanvullende personenbelasting is een simulatie opgevraagd op basis van de aangepaste aanslagvoet. De opcentiemen van de onroerende voorheffing werden herrekend naar de nieuwe opcentiemen. De cijfers van het Gemeentefonds, Eliaheffing, staan beschikbaar op de website van het Agentschap voor Binnenlands bestuur.

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

De bijdragen van Pidpa, Iveka en IKA zijn doorgetrokken in het meerjarenplan. Voor de berekening van de saneringsbijdrage werd door Pidpa recente gegevens bezorgd zodat deze kon geraamd worden voor 2020.

De te ontvangen subsidies werden op basis van de ingediende projecten berekend op basis van de geraamde kostprijzen.

Aanpassing van het meerjarenplan

2020 – 2025 -1:

Toelichting

De bijkomende documentatie is beschikbaar op

www.herentals.be/meerjarenplanning

- Omgevingsanalyse
- Missie, visie en waarden
- Overzicht van de beleidsdoelstellingen
- Detail van het meerjarenplan
- Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken
- Overzicht van de verbonden entiteiten
- Personeelsinzet
- Fiscaliteit

