



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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2022-1

Vaststelling kredieten 2023

Gemeenteraad 6 december 2022



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 2022-1 Vaststelling kredieten 2023

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 ramingsniveau.

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 kapitaalflossingen 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 2023. 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 Beleidsnota

5.4 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.

5.5 Detail van het meerjarenplan

5.6 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.

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

5.8 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.

5.9 Personeelsinzet

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

5.10 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.

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2022-1

Vaststelling kredieten 2023

**Motivering van de wijzigingen van het
meerjarenplan**

AMJP2022-1 Stad en OCMW Herentals - Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan	Kost 2020	Opbr. 2020	Kost 2021	Opbr. 2021	AMJP 2022	2022 incl. AMJP	AMJP 2023	2023 incl. AMJP	AMJP 2024	2024 incl. AMJP	AMJP 2025	2025 incl. AMJP
SD1 - Herentals, stad voor, door en met burgers. Een efficiënt en modern bestuur met gezonde financiën, een sterk team en centrale locaties.												
BD000001 - Stadsadministratie organiseren op een moderne en transparante manier waarbij dienstverlening naar de burger centraal staat. Bestuurlijke efficiëntie, het rentmeesterschapsmodel en digitalisering vormen de leidraad in de gemeentelijke organisatie.												
AP000001 - Gemeente en OCMW integreren												
A000001 - Accommodatiebeleidsplan uitvoeren. Dienstverlening clusteren en degelijke huisvesting uitbouwen voor stads- en OCMW personeel												
Stad - U - I -MJP003816 - Investeren vanuit Stad Herentals in VEB-traject naar eigen patrimonium: dakisolatie stedelijke werkplaats (via subsidie LEKP)												
AMJP014187 - Verschuiving naar 2023 en 2024.	-	-	-	-	-500.000	-	250.000	250.000	250.000	250.000	-	-
Stad - U - E -MJP000341 - Kosten verhuisfirma ikv fusie stad en OCMW												
AMJP014477 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	-	-	-	-	-	500	-500	-	-500	-	-500	-
A000003 - Kunstencampus openen												
Stad - U - E -MJP000758 - Kunstencampus - verhuis academies, ICT, verenigingsleven en archief en vergoeding omwonenden												
AMJP010527 - Verschuiving van 2022 naar 2023 + verhoging budget op basis van raming verhuis archief.	-	-	1.000	-	-66.000	-	80.000	80.000	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP000754 - Kunstencampus - renovatie en herbestemming: studies en erelonen												
AMJP010524 - Prijsherziening	178.026	-	252.596	-	441.916	1.776.526	-	-	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP000755 - Kunstencampus - renovatie en herbestemming: uitvoering werken												
AMJP010525 - Prijsherziening	-	-	4.082.312	-	4.096.013	18.900.038	-	-	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP000757 - Kunstencampus - interieurwerken en aankoop meubilair												
AMJP010526 - Koelcel foyer (20.000 euro) en bijkomend krediet voor aankoop meubilair.	-	-	-	-	-348.249	-	535.000	535.000	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP003099 - Kunstencampus - uitvoering theatertechnieken												
AMJP010601 - Verhoging met 15%.	-	-	-	-	48.000	368.058	-	-	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP003695 - Kunstencampus - machines en technische benodigdheden facility												
AMJP014189 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-47.500	-	47.500	47.500	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP000278 - Kunstencampus - openingsgebeuren												
AMJP014491 - Opening kunstencampus is in 2023.	-	-	-	-	-2.500	-	2.500	2.500	-	-	-	-
AP000002 - Zichtbare voorbeeldfunctie rond duurzaam personeelsbeleid uitbouwen												
A000005 - De stad creëert een gezonde werkplek voor haar medewerkers												
OCMW - U - E -MJP002889 - Materialen ter bestrijding van het Coronavirus. Covid19												
AMJP009439 - Na een zware uitbraak op alle afdelingen is er extra nood aan beschermingsmaterialen.	44.075	-	3.114	-	5.000	10.000	-	-	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP002870 - Materialen ter bestrijding van de COVID-19 pandemie (corona)												
AMJP010339 - Eindafrekening kosten triage- en testcentrum FTC Teunenbergh eerste kwartaal 2022.	150.729	-	5.616	-	4.018	4.018	-	-	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP000409 - Spreidingsplan dienstfietsen												
AMJP014239 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-20.050	4.400	20.050	25.050	-	5.000	-	5.000
Stad - U - I -MJP000410 - Administratief centrum - aanpassingswerken												
AMJP014238 - Verschuiving naar 2023.	17.174	-	1.908	-	-41.412	60.506	41.412	41.412	-	-	-	-
AP000005 - Digitalisering en moderne, toegankelijke dienstverlening												
A000014 - Achterstand archief wegwerken en verder digitaliseren												
Stad - U - E -MJP000479 - Aankoop verpakkingsmaterialen in functie van de verhuizing van de archieven. De organisatie kampt al ruime tijd met een structurele achterstand voor wat betreft het uitvoeren van de (decreta)le kerntaken inzake archiefzorg, archiefbeheer en erfgoedzorg. Het stadsarchief kampt bovendien met grote historische achterstanden en beschikt verder niet over de middelen om de archivering van alle archieven voor eigen rekening te nemen. Deze achterstand weegt op zowel de administratie als op de werking van het stadsarchief. Toch is het van groot belang om de inefficiënties uit het verleden niet mee te nemen naar het nieuwe centrale archiefdepot. De verhuizing is een unieke opportuniteit om de archiveringsachterstand grotendeels op te halen. Het verpakken van alle collectieobjecten en archieven is een kritische succesfactor om het project te doen slagen.												
AMJP010480 - In 2021 en 2022 werden de administratieve archieven over de hele organisatie verwerkt zodat deze op een geschikte wijze in de zomer van 2023 kunnen verhuizen naar de Kunstencampus. Omdat de verhuis werd verschoven zal de archivering in 2023 verder lopen. Om deze archieven te verwerken zijn echter grote hoeveelheden aangepaste verpakkingsmaterialen nodig. Ten gevolge van de grondstoffencrisis die zich (kort) na de uitbraak van de pandemie heeft voltrokken, en de grote prijsstijgingen waarmee de papier- en kartonmarkten geconfronteerd werden ten opzichte van 2019, zal het voorziene krediet in 2022 niet voldoende zijn om over voldoende voorraad te kunnen beschikken om de archiveringsopdracht in 2023 verder af te werken. We vragen daarom om op MJP000478 in 2023 € 10.000 extra te voorzien. Dit extra krediet dient louter om de verpakkingsmaterialen te kunnen aankopen die (nog) nodig (zouden) zijn teneinde het archiveringsproject succesvol af te werken. Indien er voldoende verpakkingsmaterialen blijken te zijn, wordt dit bedrag niet uitgegeven.	-	-	19.461	-	-	20.000	10.000	10.000	-	-	-	-
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.												
AP000006 - Actieve burgerparticipatie organiseren en burgerinitiatieven ondersteunen												
A000016 - De adviesraden opwaarderen												
Stad - U - E -MJP002897 - Werking strategisch atelier vrije tijd												
AMJP008138 - Saldo strategisch atelier 2021	-	-	9.298	-	2.400	28.302	-	4.200	-	4.200	-	4.200
AMJP008137 - Saldo coronanoodfonds 2021	-	-	9.298	-	21.702	28.302	-	4.200	-	4.200	-	4.200
Stad - U - E -MJP002898 - Werking strategisch atelier stadsontwikkeling												
AMJP009211 - Overdracht saldo 2021.	350	-	-	-	4.210	8.410	-	4.200	-	4.200	-	4.200
Stad - U - E -MJP002899 - Werking strategisch atelier welzijn												
AMJP009212 - Overdracht saldo 2021.	-	-	-	-	8.400	12.600	-	4.200	-	4.200	-	4.200
A000017 - Vrijwilligerswerk ondersteunen												
Stad - U - E -MJP000008 - Projectwerking: ondersteuning buurtvrijwilligers (sluikstort en zwerfvuil, gezondheidsvrijwilligers, buurtvrijwilligers vijver) - Preventie												
AMJP010310 - Om te kunnen voorzien in waardering ter waarde van €20 per vrijwilligers is er op dit moment €4400 nodig (op basis van 220 vrijwilligers). Het aantal buurtvrijwilligers blijft jaarlijks stijgen. Daarnaast is er een budget nodig voor het aankopen van materiaal. Hiervoor voorzien we nog €600 met een totaal van €5000.	1.542	-	1.874	-	500	5.000	1.500	5.000	1.500	5.000	1.500	5.000
Stad - U - E -MJP004099 - Waardering vrijwilligers preventieprojecten (burenbemiddeling, DPA, cybercrime)												
AMJP010478 - In de samenwerkingsovereenkomst met PZ NL werd genoteerd dat de stad Herentals instaat voor de kosten van de jaarlijkse waardering van de vrijwilligers. We rekenen op 20 vrijwilligers en voorzien €20 per vrijwilliger voor waardering.	-	-	-	-	-	-	400	400	400	400	400	400
Stad - U - E -MJP001227 - Subsidie goede doelen												
AMJP014309 - Verlaging mogelijk op basis van uitgaven vorige jaren.	-	-	-	-	-	3.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000
BD000003 - We zijn een stad met centrumfunctie en vervullen een regierol in de regio op het vlak van verschillende beleidsthema's.												
AP000007 - Uitbouwen intergemeentelijk aanbod dat tegemoetkomt aan noden van lokale besturen en gebruikers												
A000020 - Proactief bijdragen aan de uitbouw van Neteland als samenwerkingsverband met het oog op verbeterde dienstverlening en versterkt beleid												
Stad - U - E -MJP000218 - Subsidie Neteland												

AMJP014384 - Aanpassing van de raming voor 2023.	57.081	-	105.446	-	-	141.400	14.423	158.651	14.712	161.825	15.006	165.061
Stad - U - E -MJP004284 - Shared Service Center: reservatie voor ICT												
AMJP013338 - Reservatie ICT vanuit het Shared Service Center.	-	-	-	-	-	-	21.961	21.961	21.961	21.961	21.961	21.961
Stad - U - E -MJP004285 - Shared Service Center: reservatie voor personeel												
AMJP013339 - Reservatie personeel vanuit het Shared Service Center.	-	-	-	-	-	-	35.208	35.208	35.208	35.208	35.208	35.208
Stad - O - E -MJP004286 - Shared Service Center: aanrekening overheadkosten												
AMJP013784 - Aanrekening overhead voor het Shared Service Center.	-	-	-	-	-	-	111.465	111.465	113.091	113.091	114.742	114.742
A000022 - Werking Kempens Karakter ondersteunen												
Stad - U - E -MJP000761 - Dotatie Kempens Karakter: deel onroerend erfgoed (IOED) Land van Nete en Aa												
AMJP010530 - Verschuiving van het restbedrag naar 2023 en actualisatie van de dotatie op basis van de opgave van het Kempens Karakter.	13.259	-	16.220	-	-50	18.997	87	20.134	-	21.461	-	21.961
A000023 - Samenwerking met eerstelijnszone Middenkempen: opnemen van een regierol binnen de eerstelijnszone en actief participeren												
Stad - O - E -MJP004010 - Overheadkost voor de eerstelijnszone Middenkempen.												
AMJP014094 - Doorrekening overheadskosten aan de eerstelijnszone Middenkempen.	-	-	-	7.934	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
SD2 - Herentals, kwaliteitsvolle, leefbare en veilige stad. Ruimte optimaal benutten en organiseren met aandacht voor duurzaam wonen, werken en leven.												
BD000004 - Wonen moet voor elke doelgroep betaalbaar en kwaliteitsvol blijven. De stad vervult een regierol in de huisvestingssector.												
AP000008 - Strijd tegen leegstand en verkrotting												
A000024 - Acties om leegstand te bestrijden												
Stad - U - E -MJP001134 - Opmaak inventaris leegstand en verwaarlozing (IOK)												
AMJP011725 - Opgave door IOK.	26.762	-	23.443	-	-	33.423	7.052	40.475	7.052	40.475	7.052	40.475
Stad - U - E -MJP002743 - Ondernemend Herentals: gebruiksovereenkomst gebouw												
AMJP014497 - Krediet onroerende voorheffing voorzien in afwachting van gevraagde vrijstelling.	-	-	37.039	-	30.240	35.240	-	5.000	-	-	-	-
AMJP010592 - Gebruiksovereenkomst ook in 2023 te voorzien.	-	-	37.039	-	-	35.240	5.000	5.000	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP002869 - Ondernemend Herentals: projectwerking (Het internet. Ook uw zaak.; Heerlijkheid Herentals coachingssessies)												
AMJP010597 - Verwijderen van exploitatiekost	1.537	-	1.800	-	-2.000	-	-	-	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP004015 - Ondernemend Herentals: klein materiaal en onderhoudskosten												
AMJP011531 - Er werd beslist om het gebouw nog in gebruik te houden tot einde 2023. budget nodig voor instandhoudingswerken en installatie brandcentrale.	-	-	-	-	-	5.064	25.000	25.000	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP003098 - Premiestelsel voor gevelrenovatie in het kernwinkelgebied												
AMJP010632 - Geen aanvragen, onduidelijkheid over verlenging 2023.	29.667	-	30.000	-	-20.333	-	-	-	-	-	-	-
A000025 - Kwaliteitsonderzoeken van woningen (conformiteit)												
Stad - O - E -MJP001136 - IOK Kempens Woonplatform: subsidie												
AMJP011727 - Opgave door IOK.	-	40.999	-	40.132	-	38.840	2.579	41.419	2.579	41.419	2.579	41.419
Stad - U - E -MJP001135 - Dotatie IOK Kempens Woonplatform												
AMJP011724 - Opgave door IOK.	20.420	-	20.528	-	-	20.703	3.785	24.488	3.785	24.488	3.785	24.488
Stad - U - E -MJP001137 - Conformiteitsonderzoeken woningen IOK												
AMJP011726 - Opgave door IOK.	5.128	-	5.395	-	-	5.798	386	6.184	386	6.184	386	6.184
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.												
AP000010 - Open ruimte maximaal vrijwaren												
A000028 - Opstellen van een strategische visie voor Herentals met een aantal deelkaders zoals wonen, mobiliteit/parkeren, water, natuurversterking, publieke ruimte, bedrijven/kantoren, ...												
Stad - O - I -MJP003619 - Opmaak beleidsplan Ruimte Herentals (inclusief 3 deelkaders mobiliteit, wonen en groenblauwe netwerken): subsidies groenblauwe netwerken en studie stedenbouwkundige lasten												
AMJP011747 - Saldo subsidie groenblauwe netwerken en studie stedenbouwkundige lasten.	-	-	-	20.000	-	-	20.000	20.000	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP001133 - Opmaak beleidsplan Ruimte Herentals (inclusief 3 deelkaders mobiliteit, wonen en groenblauwe netwerken) en studie stedenbouwkundige lasten.												
AMJP014502 - Verschuiving krediet naar volgend jaar.	-	-	-	-	-100.000	391.155	100.000	100.000	-	-	-	-
AMJP011746 - Studie stedenbouwkundige lasten	-	-	-	-	36.155	391.155	-	100.000	-	-	-	-
A000030 - Opwaarderen Grote Markt, gefaseerd parkeervrij maken en toegankelijkheid waarborgen												
Stad - U - I -MJP000762 - Grote Markt: opwaardering en verfraaiing												
AMJP014236 - Deze investering wordt momenteel geschrapt door de financiële krapte.	-	-	-	-	-300.000	-	-	-	-	-	-	-
A000033 - Opwaarderen dorpsplein Morkhoven												
Stad - U - I -MJP000763 - Dorpskern Morkhoven: opwaardering: studies en erelonen												
AMJP014235 - Deze investering wordt momenteel geschrapt door de financiële krapte.	-	-	-	-	-30.000	-	-	-	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP000764 - Dorpskern Morkhoven: opwaardering: uitvoering werken												
AMJP014506 - Deze investering wordt momenteel geschrapt door de financiële krapte.	-	-	-	-	-	-	-280.000	-	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP000765 - Dorpskern Morkhoven: opwaardering : nutsmaatschappijen												
AMJP014505 - Deze investering wordt momenteel geschrapt door de financiële krapte.	-	-	-	-	-	-	-20.000	-	-	-	-	-
A000034 - Wuytsbergen- Ekelen: visie en structuurschets bewaken												
Stad - U - I -MJP000766 - Wuytsbergen - Ekelen: uitvoering visie en structuurschets												
AMJP010656 - Offerte studiekosten + 10% marge: 42.000 euro. Het restbedrag wordt verschoven naar MJP000961 voor de uitvoering van maatregelen uit het mobiliteitsplan.	1.725	-	-	-	-105.872	-	42.000	42.000	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP000768 - Verhogen spoorwegbrug: Tunnel Ekelenberg: aanleg fietspad: uitvoering werken												
AMJP010531 - Prijsherziening +20%	-	-	-	-	13.561	81.365	-	-	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP001103 - Wuytsbergen - Ekelen: Visie en structuurschets bewaken (RUP Poederkot)												
AMJP014501 - De investering voor de opmaak van het inrichtingsplan Poederkotpark wordt momenteel geschrapt door de financiële krapte.	-	-	-	-	-50.000	193.000	-	-	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP003601 - Verhogen spoorwegbrug: Tunnel Ekelenberg: studies en erelonen												
AMJP010611 - Actualisatie van de raming.	-	-	-	-	6.000	36.000	-	-	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP003963 - Verhogen spoorwegbrug: Tunnel Ekelenberg: verhogen bruggen Albertkanaal - herbouw spoorbrug Herentals-Lier (deel stad volgens samenwerkingsovereenkomst)												
AMJP010616 - Prijsherzieningen + 20%.	-	-	-	-	63.813	382.877	-	-	-	-	-	-
Stad - O - I -MJP004261 - Verhogen spoorwegbrug: Tunnel Ekelenberg: subsidies Kopenhagenfonds												
AMJP011789 - Verhogen spoorwegbrug: Tunnel Ekelenberg: subsidies Kopenhagenfonds	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000	130.000	-	-
A000035 - Strategisch project Kleine Nete & Kempische Heuvelrug uitvoeren												
Stad - U - I -MJP001100 - Landschapsbiografie, landschaps- en inrichtingsvisie Kempense Heuvelrug Herentals en omgeving												
AMJP010361 - In de planning van het najaar is voorzien het grootste deel van de onthaalbakens, infoborden en zitinfrastructuur te kunnen plaatsen. We werken naar het voorziene bedrag voor deze acties van € 12.225 (=35% cofinanciering voor Herentals). De resterende acties (landschapsherstel, inrichting zone struinnatuur en uitbouw van de website) zijn voorzien voor 2023. Dus van de €27.720 mag er € 15.495 euro naar 2023 geschoven worden.	25.000	-	-	-	-15.495	12.225	15.495	15.495	-	-	-	-

A000036 - PRUP Olympiadelaan realiseren												
Stad - U - I -MJP001096 - Bijdrage studiekost PRUP Olympiadelaan												
AMJP014209 - Verschuiving naar 2023.	-	-	6.897	-	-12.904	35.199	12.904	12.904	-	-	-	-
AP000012 - Een coherent en kwaliteitsvol speelweefselbeleid uitwerken												
A000041 - Kwalitatieve en duurzame speelruimte creëren en opmaken speelweefselplan												
Stad - O - I -MJP002779 - Ernest Claesstraat: heraanleg plein n.a.v. buurtinitiatief: subsidies												
AMJP010595 - Deze investering wordt momenteel geschrapt door de financiële krapte.	-	-	-	-	-10.000	-	-	-	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP000770 - Wijkspeelterreinen: externe controle en begeleiding door IOK												
AMJP011723 - Opgave door IOK.	7.702	-	7.907	-	-	8.434	1.116	9.550	1.116	9.550	1.116	9.550
Stad - U - I -MJP000208 - J: Aanleg kindvriendelijke openbare ruimte, gebaseerd op het speelruimteplan												
AMJP014246 - Verschuiving naar 2023.	1.424	-	3.657	-	-64.919	100.000	64.919	119.919	-	40.000	-	40.000
AMJP010462 - De verkavelaar van de verkaveling Olenseweg heeft € 15.000 gestort op de rekening van de stad voor de aanleg van een speelterrein in deze verkaveling. In onderling overleg is afgesproken dat de stad de inrichting zal doen binnen de contouren van het speelruimteplan. De gestorte gelden worden toegevoegd aan de investeringsbudgetten voor de aanleg van speelruimte.	1.424	-	3.657	-	-	100.000	15.000	119.919	-	40.000	-	40.000
Stad - U - I -MJP002759 - Ernest Claesstraat: heraanleg plein n.a.v. buurtinitiatief: cofinanciering uitvoering werken												
AMJP010594 - Deze investering wordt momenteel geschrapt door de financiële krapte.	-	-	-	-	-20.000	-	-	-	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP003791 - Ontharden terreinen: Lusthof, Kleerroos												
AMJP010685 - Ontharden terrein Kleerroos (aan de tuinen tussen de woningen)	-	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-
AP000013 - Het groen in onze stad beter koesteren en toegankelijk maken												
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												
Stad - U - I -MJP000774 - Domein De Roest: inrichting en beheer. Uitvoering van de beheersovereenkomst met Natuurpunt vzw als ondersteuning bij het aanleggen van infrastructuur												
AMJP010533 - Het investeringskrediet wordt jaarlijks overgedragen, het krediet van de volgende jaren mag geschrapt worden.	-	-	-	-	-	3.000	-1.000	-	-1.000	-	-1.000	-
Stad - U - I -MJP002693 - Studie groenbeheer grondgebied												
AMJP014264 - Deze investering wordt momenteel geschrapt door de financiële krapte.	-	-	-	-	-75.000	-	-	-	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP002781 - Uitvoering studie groenbeheer grondgebied: verduurzaming groen												
AMJP014265 - Deze investering wordt momenteel geschrapt door de financiële krapte.	-	-	-	-	-25.000	-	-	-	-	-	-	-
A000048 - Onderhoudsvriendelijke beplanting kiezen voor nieuw openbaar domein en omvormingsbeleid voor bestaand openbaar domein												
Stad - O - I -MJP003788 - Trage verbinding Lenteheide - Wuytsbergen: subsidie												
AMJP010613 - Verplaatsen naar 2024 o.w.v. werken spoorwegbrug.	-	-	-	-	-160.000	-	-	-	160.000	160.000	-	-
Stad - U - I -MJP003094 - Trage wegen: fase 2: studies en erelonen												
AMJP014201 - Verschuiving naar 2023.	-	-	2.500	-	-40.000	-	40.000	40.000	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP003115 - Trage wegen: grondverwervingen												
AMJP014199 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-100.000	-	100.000	100.000	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP003204 - Trage wegen: fase 2: uitvoering werken												
AMJP014195 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-120.000	-	120.000	120.000	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP003787 - Trage verbinding Lenteheide - Wuytsbergen: uitvoering												
AMJP010612 - Verplaatsen naar 2024 o.w.v. werken spoorwegbrug.	-	-	-	-	-200.000	-	-	-	200.000	200.000	-	-
AP000014 - Bloeiende winkelstraten creëren en ondernemers ondersteunen												
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.												
Stad - U - E -MJP001226 - Ondersteuning activiteiten en evenementen Handelshart Herentals												
AMJP011721 - Verhoging op basis van kohier 2022.	200.000	-	227.450	-	13.000	227.000	13.000	227.000	13.000	227.000	13.000	227.000
Stad - U - E -MJP003195 - EFRO-project 'De 6 van de Kempen': dit is om de personeelskost door te rekenen. Voor de werkmiddelen moet MJP 3196 gebruikt worden.												
AMJP014380 - In het project 6 van de Kempen zijn geen werkmiddelen voorzien.	-	-	-	-	-1.129	-	-	-	-	-	-	-
Stad - O - E -MJP001225 - Belasting publiek toegankelijke ruimten: Promofonds - Handelshart Herentals												
AMJP011722 - Aanpassing op basis van kohier 2022.	-	109.200	-	107.450	6.500	113.500	6.500	113.500	6.500	113.500	6.500	113.500
Stad - O - E -MJP003645 - De 6 van de kempen en De 6 plus: EFRO-subsidies												
AMJP014377 - De 6 van de kempen en De 6 plus: EFRO-subsidies	-	2.374	-	28.876	8.000	8.000	-	-	-	-	-	-
AP000015 - Veiligheid en handhaving												
A000055 - Sluitend ANPR-camerasysteem rond de stad en bewakingscamera's in het centrum voorzien												
Stad - U - I -MJP000782 - ANPR-camera's: aankoop en installatie												
AMJP014234 - Deze investering wordt momenteel geschrapt door de financiële krapte.	-	-	51.545	-	-141.711	187.745	-	-	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP003193 - Bewakingscamera's centrum: aankoop en installatie												
AMJP014196 - Deze investering wordt momenteel geschrapt door de financiële krapte.	-	-	-	-	-410.000	-	-	-	-	-	-	-
A000057 - Snelheidscontroles, ook in zone 30												
Stad - U - I -MJP002656 - Mobiele digitale snelheidscamera: aankoop en installatie												
AMJP014206 - Deze investering wordt momenteel geschrapt door de financiële krapte.	-	-	-	-	-50.000	-	-	-	-	-	-	-
A000060 - De politiezone en brandweerzone de middelen geven om een efficiënt veiligheidsbeleid te voeren												
Stad - U - E -MJP001152 - Werkingssubsidie hulpverleningszone Kempen (volgens de verdeelsleutel goedgekeurd in zoneraad)												
AMJP012566 - Aanpassing meerjarenplan volgens financiële verdeelsleutel 2023.	1.036.509	-	794.614	-	-	806.738	-6.232	800.606	90.764	905.670	92.723	915.778
Stad - U - I -MJP003249 - Investeringsubsidie hulpverleningszone Kempen (volgens de verdeelsleutel goedgekeurd in zoneraad)												
AMJP012567 - Aanpassing meerjarenplan volgens financiële verdeelsleutel 2023.	-	-	198.654	-	-	136.661	-1.558	135.128	-98.631	40.072	-100.668	40.072
A000061 - Implementeren handhavingsbeleid												
Stad - U - E -MJP003933 - Uitwerken samenwerking politie rond handhaving en beleidsadvies: kredieten worden uitgesplitst na uitwerking project.												
AMJP014095 - Werkmiddelen voor projecten in samenwerking met de politie. Deze worden teruggevorderd via MJP00	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
AMJP011785 - Uitgaven zijn opgenomen in het personeelsbudget.	-	-	-	-	-130.000	-	-130.000	10.000	-130.000	10.000	-130.000	10.000
Stad - O - E -MJP004042 - Ontvangsten GAS1,2,3: zwerfvuil, sluikstorten, wildplassen, nachtlawaai, hondenpoepzakjes, dronkenschap, beschadiging openbaar domein...												
AMJP009581 - Vanaf 2022 moeten de inkomsten rechtstreeks verwerkt worden door de stad Herentals.	-	-	-	-	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
Stad - O - E -MJP004033 - Ontvangsten GAS4: stilstaan en parkeren, verboden rijrichting, voetgangerszone												
AMJP009582 - Vanaf 2022 moeten de inkomsten rechtstreeks verwerkt worden door de stad Herentals.	-	-	-	-	97.846	97.846	97.846	97.846	97.846	97.846	97.846	97.846
Stad - U - E -MJP004210 - Huur informaticamateriaal gas-retributies (o.a. handhelds)												
AMJP011516 - Softwarelicentie GAS 1,2,3 en 4 + huur handheld	-	-	-	-	-	-	4.959	4.959	-	-	-	-
Stad - O - E -MJP004217 - Ontvangsten GAS5: kleine snelheidsovertredingen												

AMJP011679 - Ontvangsten GAS5: kleine snelheidsovertredingen	-	-	-	-	14.926	14.926	59.704	59.704	59.704	59.704	59.704	59.704
Stad - O - E -MJP004258 - Uitwerken samenwerking politie rond handhaving en beleidsadvies: terugvordering van Politiezone Neteland												
AMJP013344 - Aanpassing vanuit Excel PO AMJP kredieten vanaf 2023	-	-	-	-	-	-	-	173.860	2.458	178.704	2.495	181.163
AMJP011786 - Aanpassing terugvordering lonen na opmaak personeelsbudget vermeerderd met de overheadkost.	-	-	-	-	-	-	173.860	173.860	176.246	178.704	178.668	181.163
Stad - O - E -MJP003932 - Uitwerken samenwerking politie rond handhaving en beleidsadvies: terugvordering van Politiezone Neteland												
AMJP011784 - Aanpassen meerjarenplan naar een andere ARK-code. Nieuwe raming MJP 4258.	-	-	-	-	-130.000	-	-130.000	-	-130.000	-	-130.000	-
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.												
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												
A000062 - Mobiliteits- en circulatieplan opmaken												
Stad - O - I -MJP000785 - Mobiliteitsplan, circulatieplan en parkeerbeleidsplan: subsidies												
AMJP014249 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-75.000	-	75.000	75.000	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP003344 - Stimuleren fietsgebruik (bike2school-project): opstarten dukatensysteem bij schoolgaande jeugd - incentiveringsbudget (beloning)												
AMJP014480 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	-	-	8.160	-	-	10.000	-4.000	10.000	-4.000	10.000	-5.500	10.000
Stad - U - I -MJP000784 - Mobiliteitsplan, circulatieplan en parkeerbeleidsplan: studies en erelonen												
AMJP014490 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-215.000	-	215.000	215.000	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP000961 - Mobiliteitsplan, circulatieplan en parkeerbeleidsplan: uitvoering maatregelen												
AMJP014217 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-20.000	-	20.000	83.872	-	-	-	-
AMJP010660 - Het restbedrag van MJP000766 voor de uitvoering van de visie en structuurschets Wuytsbergen - Ekelen (na ontvangst offerte SWECO) wordt verschoven voor uitvoering maatregelen mobiliteitsplan.	-	-	-	-	-	-	63.872	83.872	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP003343 - Stimuleren fietsgebruik (bike2school-project): opstarten dukatensysteem bij schoolgaande jeugd - eenmalige grote aankoop van fietstags en betaalkaartjes												
AMJP010608 - Restbedrag mag weg 2022, nog reserve in betaalkaartjes en fietstags	-	-	-	-	-3.400	-	-	3.400	-	3.400	-	-
Stad - U - I -MJP003345 - Stimuleren fietsgebruik (bike2school-project): opstarten dukatensysteem bij schoolgaande jeugd - aankoop lezers per vestiging												
AMJP010609 - Verplaatsingskosten van Francesco naar Kunstencampus nog te betalen, de rest mag terug +/- 1.000 euro verplaatsingskost.	-	-	71.075	-	-4.000	1.000	-	-	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP004246 - Stimuleren fietsgebruik (bike2school-project): werkskosten IOK												
AMJP011753 - Opgave door IOK.	-	-	-	-	-	-	1.447	1.447	1.447	1.447	1.447	1.447
A000064 - Systeem van deelmobiliteit ondersteunen												
Stad - O - E -MJP000789 - Autodelen: inkomsten uit financiële last bij omgevingsvergunning												
AMJP014396 - Implementatie autodelen: financiële lasten opgenomen in omgevingsvergunningen. Moet jaarlijks herbekijken i.f.v. opgelegde lasten.	-	30.000	-	-	100.000	110.000	-10.000	-	-10.000	-	-10.000	-
Stad - U - E -MJP000788 - Autodelen: implementatie van autodeelsysteem												
AMJP010683 - Opstart autodelen op basis van 4 voertuigen (3 stadsmodellen en 1 lichte vracht).	-	-	-	-	-42.002	10.000	33.500	50.000	33.500	50.000	38.500	60.000
Stad - U - I -MJP004298 - Autodelen: implementatie van autodeelsysteem: verkeerssignalisatie												
AMJP014397 - Opstart autodelen: voorzien van verkeerssignalisatie.	-	-	-	-	-	-	20.000	20.000	-	-	-	-
A000066 - Het comfort en de toegankelijkheid van voet- en fietspaden in het centrum en de toegangswegen verbeteren												
Stad - U - I -MJP000798 - Kasseien Grote Markt: aanleg fietsstrook in kernwinkelgebied (Grote Markt, Hofkwartier, Zandstraat en Bovenrij (tot aan poorten)): studies en erelonen												
AMJP014425 - Deze investering wordt momenteel geschrapt door de financiële krapte.	-	-	-	-	-40.000	-	-	-	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP000799 - Kasseien Grote markt: aanleg fietsstrook: uitvoering werken												
AMJP010537 - Deze investering wordt momenteel geschrapt door de financiële krapte.	-	-	-	-	-	-	-404.500	-	-	-	-	-
A000067 - Een groene stadsboulevard realiseren op de as Augustijnenlaan/Belgiëlaan/Olympiadelaan/Jachthaven in een participatief traject												
Stad - U - I -MJP000801 - As Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan: conceptstudie: studies en erelonen												
AMJP010539 - Verschuiving restbedrag van studies en erelonen conceptstudie naar studies en erelonen masterplan as ABO.	1.248	-	99.813	-	-14.439	-	-	-	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP000803 - As Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan: masterplan: studies en erelonen												
AMJP010540 - Verschuiving restbedrag studies en erelonen conceptstudie (MJP000801) naar masterplan. Voor de verschuiving naar 2023 wordt enkel rekening gehouden met de studiekosten.	-	-	-	-	-542.000	-	339.439	339.439	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP000804 - As Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan: masterplan: uitvoering werken												
AMJP010541 - Deze investering wordt momenteel geschrapt door de financiële krapte.	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	-	50.000	-950.000	50.000
A000069 - Nieuwe brug over het Albertkanaal aan de Herenthoutseweg												
Stad - U - E -MJP003606 - Brug Herenthoutseweg: fietsenteller: onderhoud en abonnement												
AMJP014481 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	-	-	799	-	-	1.500	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000
A000070 - Infrastructuur op de industrieterreinen verbeteren samen met IOK en buurgemeenten												
Stad - U - I -MJP000808 - Klein-Gent industriezone: uitvoering samenwerkingsovereenkomst (IOK)												
AMJP010543 - Krediet voor herstel niveauverschil bij 3 betonvakken Welvaartstraat te behouden voor uitvoering, de rest kan verlaagd worden.	-	-	248.213	-	-15.000	69.206	-	30.000	-	30.000	-	30.000
A000071 - De Molenstraat in Morkhoven fietsveilig herinrichten met de nodige verwervingen												
Stad - U - I -MJP000809 - Molenstraat: aanleg fietspad en riolering: erelonen en studies												
AMJP014232 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-17.840	67.932	17.840	17.840	-	-	-	-
AMJP009106 - herberekening op basis van Antea	-	-	-	-	22.000	67.932	-	17.840	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP000813 - Molenstraat: aanleg ondertunneling: uitvoering werken												
AMJP014231 - Verschuiving naar 2024.	-	-	-	-	-	-	-1.686.000	-	1.686.000	1.686.000	-	-
Stad - U - I -MJP003103 - Molenstraat: aanleg fietspad: afbraak bestaande woningen												
AMJP010604 - Prijsstijging	-	-	-	-	12.000	35.000	-	-	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP004175 - Molenstraat: aanleg ondertunneling: studies en erelonen												
AMJP010691 - Molenstraat: aanleg ondertunneling: studies en erelonen	-	-	-	-	-	-	73.251	73.251	73.251	73.251	-	-
A000072 - Opportuniteiten voor veilige, afgescheiden fietspaden benutten												
Stad - O - I -MJP000822 - Poederleeseweg: aanleg weginfrastructuur en riolering: subsidies												
AMJP010603 - Subsidie MB1 in 2024 van +/- 1milj. en 2025 MB2 3.072.000 euro.	-	-	-	-	-	-	-3.124.000	-	1.000.000	1.000.000	3.072.000	3.072.000
Stad - U - I -MJP000815 - Wiekevorstseweg: aanleg fietspad en riolering: studies en erelonen												
AMJP009107 - nieuwe raming op basis van Antea	-	-	-	-	11.500	41.500	-	-	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP000816 - Wiekevorstseweg: aanleg fietspad en riolering: uitvoering werken												
AMJP014230 - Verschuiving naar 2024.	-	-	-	-	-	-	-250.000	300.000	250.000	702.000	-	-
Stad - U - I -MJP000819 - Poederleeseweg: aanleg weginfrastructuur en riolering: erelonen en studies												
AMJP014229 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-185.287	66.934	185.287	185.287	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP000820 - Poederleeseweg: aanleg weginfrastructuur en riolering: uitvoering werken												

AMJP010602 - 1 milj. in 2023 / 3.073.000 euro in 2024 volgens prijsstijging actuele raming	-	-	-	-	-	-	-2.580.000	1.000.000	3.073.000	3.073.000	-	-
Stad - U - I -MJP000821 - Poederleeseweg: aanleg weginfrastructuur en riolering: nutsmaatschappijen												
AMJP014228 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-300.000	-	300.000	300.000	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP003110 - Voortkapelseweg – aanleg weginfrastructuur en riolering: studies en erelonen												
AMJP009114 - Verschuivingen van kredieten met MJP00815 en MJP00809	-	-	-	-	-33.000	132.000	-	-	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP003111 - Voortkapelseweg – aanleg weginfrastructuur en riolering: nutsmaatschappijen												
AMJP014200 - Verschuiving naar 2024.	-	-	-	-	-	-	-70.000	-	70.000	70.000	-	-
Stad - U - I -MJP004177 - Molenstraat, Wiekevorstseweg, en Voortkapelseweg: bemalingsnota												
AMJP010694 - Molenstraat, Wiekevorstseweg, en Voortkapelseweg: bemalingsnota	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP004178 - Molenstraat, Wiekevorstseweg, en Voortkapelseweg: afkoppelingsnota												
AMJP010693 - Molenstraat, Wiekevorstseweg, en Voortkapelseweg: afkoppelingsnota	-	-	-	-	-	-	45.000	45.000	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP004266 - Fietsinfrastructuur Voortkapelseweg – grondverwervingen												
AMJP011801 - Krediet voorzien voor de grondverwerving voor de fietsinfrastructuur Voortkapelseweg.	-	-	-	-	-	-	250.000	250.000	250.000	250.000	-	-
A000073 - Fietsstraten aanleggen												
Stad - U - I -MJP000823 - Sint-Jobsstraat: aanleg weginfrastructuur: studies en erelonen												
AMJP009109 - Erelonen eindstaat, voorlopige en definitieve oplevering	28.639	-	16.870	-	4.500	14.894	-	-	-	-	-	-
AP000017 - Herentals wordt een echt fietsknooppunt												
A000076 - Fietsostrade aanleggen naar Balen en Lier												
Stad - U - I -MJP000828 - Fietsostrade Herentals-Balen: plaatsing straatmeubilair volgens overeenkomst met provincie												
AMJP010545 - Verwijderen van restbedrag.	-	-	-	-	-5.624	-	-	-	-	-	-	-
A000077 - De missing link van het centrum naar het fietspad op de oude spoorwegbedding naar Aarschot aanleggen												
Stad - O - I -MJP002895 - Fietsostrade Herentals-Aarschot: verbreding en aanpassing kruispunten: subsidie												
AMJP010598 - Werken worden niet uitgevoerd.	-	-	-	-	-5.000	-	-	-	-	-	-	-
AP000018 - Riolering en openbaar domein vernieuwen												
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												
Stad - O - I -MJP000833 - Sint-Jansstraat en Herenthoutseweg (binnen Ring): heraanleg riolering en weginfrastructuur: subsidies												
AMJP010547 - Verschuiving van bedragen naar 2025 + 32% prijsherziening.	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.145.800	-	1.512.456	1.512.456
Stad - O - I -MJP000836 - Lierseweg (binnen Ring): heraanleg riolering en weginfrastructuur: subsidies												
AMJP010549 - Verschuiving naar 2025 + 32% prijsherziening.	-	-	-	-	-	-	-1.455.400	-	-	-	1.921.128	1.921.128
Stad - O - I -MJP000839 - Sint-Antoniusstraat: heraanleg riolering en weginfrastructuur: subsidies												
AMJP010551 - Bedragen naar 2025 + 32% prijsherziening.	-	-	-	-	-	-	-114.500	-	-	-	151.140	151.140
Stad - U - I -MJP000831 - Sint-Jansstraat en Herenthoutseweg (binnen Ring): heraanleg riolering en weginfrastructuur: studies en erelonen												
AMJP014227 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-261.900	-	261.900	261.900	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP000832 - Sint-Jansstraat en Herenthoutseweg (binnen Ring): heraanleg riolering en weginfrastructuur: uitvoering werken												
AMJP010546 - Uitvoeringsbedragen naar 2025 + 32% prijsherziening.	-	-	-	-	-	-	-2.235.900	-	-600.000	-	3.743.388	3.743.388
Stad - U - I -MJP000834 - Lierseweg (binnen Ring): heraanleg riolering en weginfrastructuur: studies en erelonen												
AMJP014226 - Verschuiving naar 2023.	-6.938	-	-	-	-247.139	28.861	247.139	247.139	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP000835 - Lierseweg (binnen Ring): heraanleg riolering en weginfrastructuur: uitvoering werken												
AMJP010548 - Uitvoeringsbedragen naar 2025 + 32% prijsherziening.	-	-	-982	-	-	-	-3.480.580	-	-	-	4.594.366	4.594.366
Stad - U - I -MJP000838 - Sint-Antoniusstraat: heraanleg riolering en weginfrastructuur: uitvoering werken												
AMJP010550 - Uitvoeringsbedragen naar 2025 + 32% prijsherziening.	-	-	-	-	-	-	-293.000	-	-	-	386.760	386.760
Stad - U - I -MJP000843 - t Vlietje: heraanleg riolering en weginfrastructuur: uitvoering werken												
AMJP014225 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-266.400	-	266.400	266.400	-	-	-	-
A000079 - Toekomstlaan, Wolfstee, Watervoort, Heistraat, Riddersberg, Beukelaar-Parreinlaan buiten het centrum heraanleggen												
Stad - O - I -MJP000848 - Toekomstlaan - Wolfstee (Lokaal Pact): heraanleg riolering en fietspaden: subsidies												
AMJP014248 - Verschuiving naar 2025.	-	-	-	-	-167.000	-	-	-	-	-	167.000	167.000
AMJP011766 - De Toekomstlaan en Wolfstee zijn opgedragen in het kwartaalprogramma. In afwachting van geactualiseerde cijfers, worden de initieel voorziene bedragen (die vorig jaar werden geschrapt) opnieuw ingeschreven.	-	-	-	-	167.000	-	-	-	-	-	-	167.000
Stad - O - I -MJP003589 - Verhogen spoorwegbrug: Beukelaar-Parreinlaan: aanpassing fietspad en riolering: subsidies												
AMJP010610 - Actualisatie van de raming.	-	-	-	-	-170.321	208.153	-	-	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP000769 - Verhogen spoorwegbrug: Beukelaar-Parreinlaan: aanpassing fietspad en riolering: uitvoering werken												
AMJP010532 - Prijsherziening +20%.	-	-	-	-	189.651	1.137.907	-	-	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP000846 - Toekomstlaan - Wolfstee (Lokaal Pact): heraanleg riolering en fietspaden: uitvoering werken												
AMJP011764 - De Toekomstlaan en Wolfstee zijn opgedragen in het kwartaalprogramma. In afwachting van geactualiseerde cijfers, worden de initieel voorziene bedragen (die vorig jaar werden geschrapt) opnieuw ingeschreven.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	809.500	809.500
Stad - U - I -MJP000847 - Toekomstlaan - Wolfstee (Lokaal Pact): heraanleg riolering en fietspaden: nutsleidingen												
AMJP011765 - De Toekomstlaan en Wolfstee zijn opgedragen in het kwartaalprogramma. In afwachting van geactualiseerde cijfers, worden de initieel voorziene bedragen (die vorig jaar werden geschrapt) opnieuw ingeschreven.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.900	48.900
Stad - U - I -MJP000850 - Watervoort: heraanleg riolering en weginfrastructuur: uitvoering werken												
AMJP010638 - 10% marge + raming 2020 heeft geen rekening gehouden met: DWA-stelsel in 2 weghelften / persleiding in andere sleuf als gravitaire leiding / bijkomende 1m poreuze buis / bestaande inbuizingen te vervangen / herprofilering grachten / etc. -> conceptverandering t.h.v. 1° ontwerp ten voordele van ontharding en infiltratie + verhoging verkeersveiligheid / prijsstijgingen. Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-2.000.000	-	3.000.398	3.000.398	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP000851 - Watervoort: heraanleg riolering en weginfrastructuur: nutsvoorzieningen												
AMJP014224 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-279.000	-	279.000	279.000	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP000973 - Heistraat: uitvoering werken												
AMJP014215 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-313.000	-	313.000	313.000	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP003112 - Verhogen spoorwegbrug: Beukelaar-Parreinlaan: aanpassing fietspad en riolering: studies en erelonen												
AMJP010606 - Prijsherziening + 20%.	-	-	63.353	-	31.600	47.647	-	-	-	-	-	-
Stad - O - I -MJP000852 - Watervoort: heraanleg riolering en weginfrastructuur: subsidies												
AMJP010640 - Verhoging subsidie door verhoging uitvoering + verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-1.136.820	-	1.208.631	1.208.631	-	-	-	-
AP000019 - Masterplan stationsomgeving uitrollen												
A000081 - Uitvoeren masterplan Stationsomgeving na goedkeuring van financiering door NMBS												
Stad - U - I -MJP000856 - Stationsomgeving: vervolgstudies, studies en erelonen												
AMJP009097 - Op basis van samenwerkingsovereenkomst betreffende de opmaak van een update masterplan stationsomgeving te Herentals.	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000	-	-	-	-

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.												
AP000021 - Klimaatneutraliteit nastreven												
A000085 - Uitvoeren van het energie- en klimaatactieplan in kader burgemeestersconvenant												
Stad - U - E -MJP001120 - Exploitatiekosten kaderend binnen de burgemeestersconvenant												
AMJP010363 - Gezien woon- en energieloket zal worden opgenomen door de woonactor, exploitatiebedrag en investeringsbedrag burgemeestersconvenant omdraaien.	7.727	-	4.600	-	-	46.856	-11.900	9.896	-11.900	9.896	-15.400	11.000
AMJP009523 - Overdracht saldo 2021 van het budget voor uitvoering van acties rond milieu, natuur en een klimaatneutrale stad kaderend binnen de burgemeestersconvenant.	7.727	-	4.600	-	21.856	46.856	-	9.896	-	9.896	-	11.000
Stad - U - I -MJP003670 - Investeringskosten kaderend binnen de burgemeestersconvenant												
AMJP014190 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-10.000	2.000	10.000	32.900	-	22.900	-	26.400
AMJP010362 - Gezien woon- en energieloket zal worden opgenomen door de woonactor, exploitatiebedrag en investeringsbedrag burgemeestersconvenant omdraaien.	-	-	-	-	-	2.000	11.900	32.900	11.900	22.900	15.400	26.400
Stad - O - I -MJP003669 - Investeringssubsidie Lokaal Energie- en Klimaatpact												
AMJP010360 - Aanpassing aan effectief ontvangen bedrag.	-	-	-	-	711	99.697	-	-	-	-	-	-
Stad - O - E -MJP004289 - Werkingssubsidie Lokaal Energie- en Klimaatpact												
AMJP012587 - Op 8 juli 2022 keurde de Vlaamse regering de subsidiëring goed onder het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) 1.0 (35.371 euro) en het vernieuwde LEKP 2.0. (100.534 euro). LEKP2.1: 20.212 in 2023 en 20.212 in 2024.	-	-	-	-	-	-	155.822	155.822	20.212	20.212	-	-
Stad - U - E -MJP004288 - Besteding subsidie Lokaal Energie- en Klimaatpact												
AMJP012586 - Besteding subsidie Lokaal Energie- en Klimaatpact	-	-	-	-	-	-	88.017	88.017	88.017	88.017	-	-
A000086 - Opmaak warmteplan en implementatie onderzoeken												
Stad - U - I -MJP001121 - Warmtenet: opmaak warmteplan en opvolging implementatie warmtenet in stadsprojecten												
AMJP010409 - CBS 2 mei 2022: Het college van burgemeester en schepenen keurt de indiening van de EUCF subsidieaanvraag met een vervolgopdracht voor de uitrol van het warmtenet principieel goed. Er is voor de subsidieaanvraag geen cofinanciering noodzakelijk vanuit de stad. Het vast bedrag van 60.000 euro zal in twee schijven uitbetaald worden: 42.000 euro na goedkeuring van de aanvraag en 18.000 euro na uitwerking van het project en rapportering. Deze 18.000 euro zullen dus geprefinancierd moeten worden door de stad. De stad kan ook extra middelen vrijmaken om het project uit te breiden. Bij de wijziging van de meerjarenplanning moet een inkomstenpost toegevoegd worden voor 2023.	33.910	-	18.667	-	-	53.730	60.000	60.000	-	-	-	-
Stad - O - I -MJP004118 - EUCF subsidie uitrol warmtenet												
AMJP010408 - CBS 2 mei 2022: Het college van burgemeester en schepenen keurt de indiening van de EUCF subsidieaanvraag met een vervolgopdracht voor de uitrol van het warmtenet principieel goed. Het vast bedrag van 60.000 euro zal in twee schijven uitbetaald worden: 42.000 euro na goedkeuring van de aanvraag en 18.000 euro na uitwerking van het project en rapportering.	-	-	-	-	-	-	42.000	42.000	18.000	18.000	-	-
AP000022 - Afval beheren en openbaar domein onderhouden												
A000087 - Het aanbod van 'Mooimakers' gebruiken en gecoördineerd, planmatig en doelgericht inzetten												
Stad - U - I -MJP003161 - Aankoop straatvuilbakjes												
AMJP014198 - Verschuiving naar 2023 en 2025.	5.445	-	-	-	-11.000	-	11.000	11.000	-11.000	-	11.000	11.000
A000089 - Een gestructureerde aanpak van de sluikestortproblematiek												
Stad - U - I -MJP003190 - 4 tijdelijke vaste camera's voor opvolging sluikestorten: aankoop												
AMJP014197 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-35.000	-	35.000	35.000	-	-	-	-
AP000023 - Duurzame waterhuishouding												
A000092 - Hemelwaterplan opmaken												
Stad - U - I -MJP000861 - Hemelwaterplan: opmaak en uitvoeren studie: studies en erelonen												
AMJP014489 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-55.000	70.000	55.000	55.000	-	-	-	-
A000093 - Individuele behandeling afvalwater (IBA's) ondersteunen												
Stad - U - I -MJP000863 - IBA's: aankoop												
AMJP014223 - Verschuiving naar 2023.	5.680	-	30.109	-	-250.000	36.735	250.000	250.000	-	80.000	-	-
SD3 - Herentals, bruisende stad.												
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.												
AP000024 - Evenementenloket verder uitbouwen om externe/receptieve organisatoren te ondersteunen												
A000094 - Globale visie en beslissingskader rond evenementen ontwikkelen en uitrollen												
Stad - U - E -MJP003579 - EV: Ondersteuning evenementenvisie voor grootschalige evenementproducties die aansluiten bij de evenementenvisie, citymarketing- en imagostrategie van de stad												
AMJP009457 - Verschuiving krediet voor eenmalige dotatie Grote Prijs Rik Van Looy.	-	-	-	-	-21.000	70.121	-	-	-	-	-	-
Stad - O - E -MJP000236 - EV: Ontvangsten inname openbaar domein door evenementen												
AMJP014400 - Herraming op basis van vorige jaren en indexering.	-	2.108	-	9.825	-	6.000	450	6.450	900	6.900	900	6.900
A000096 - Uitleendienst optimaliseren												
Stad - U - E -MJP000238 - EV: Herstellingskosten en huur uitleenmateriaal												
AMJP009047 - Net voor corona startte de stad de samenwerking met Kaliber vzw voor het gratis ter beschikking stellen van herbruikbare bekertjes aan verenigingen. Kaliber factureert uitlenen van de bekertjes aan de stad. De exploitatiebudgetten waren destijds slechts voorzien voor één jaar vanuit de burgemeestersconvenant om na één jaar de opstart te evalueren (en te kijken of de stad dit gratis of betalend zou aanbieden). Door corona is deze dienstverlening nooit goed van start gegaan. Nu begint dit echter te rollen maar zijn de budgetten niet meer voorzien. Voorstel om dit vanaf 2022 te voorzien in MJP zodat deze dienstverlening gratis blijft voor de verenigingen. De dienst JEV vraagt 10.000 euro budgetverhoging voor de rest van de legislatuur. Omdat het gratis ter beschikking stellen van de bekertjes pas dit jaar goed van start kan gaan, is er geen referentiejaar waarop we ons kunnen baseren. Daarnaast verwacht JEV nog onkosten voor aankoop van hout voor de herstelling van tafelbladen. Grondstoffen bv. hout en ijzer zijn flink duurder geworden. Zo hebben we een buffer voor herstellings- en vervangingskosten voor uitleenmateriaal.	991	-	4.995	-	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000	15.000
Stad - U - E -MJP004133 - EV: Aankoop herbruikbare bekertjes voor gratis terbeschikkingstelling aan verenigingen												
AMJP010455 - De stad heeft in 2019 3.600 herbruikbare bekertjes aangekocht ter ondersteuning van de verenigingen. De bekertjes worden beheerd door Kaliber. Door corona werd de dienstverlening maar beperkt gebruikt tot in 2022. Sinds dit voorjaar gaan alle evenementen opnieuw door en doen verenigingen beroep op de service van Kaliber. Er zijn tussen maart en september 8 weekenden waarop alle bekertjes ontleend zijn. Kaliber geeft aan dat het mogelijk is om de stock uit te breiden met extra bekertjes en bijhorende manden. Door 1.800 bekertjes extra te kopen komt de stock op 5.400 herbruikbare bekertjes. Zo kunnen niet enkel erkende verenigingen maar ook andere gebruikers die in aanmerking komen voor uitleenmateriaal van de stad zoals scholen, straatfeesten, ... aankloppen bij Kaliber.	-	-	-	-	-	-	3.500	3.500	-	-	-	-
Stad - O - E -MJP000206 - EV: Ontvangsten uitleenmaterialen												
AMJP014399 - Herraming op basis van vorige jaren en indexering.	-	2.218	-	2.669	-	6.000	450	6.450	900	6.900	900	6.900
AP000025 - Verenigingsondersteuning uitbouwen												
A000097 - Nieuw kader creëren voor subsidie- en ondersteuningsbeleid, met een verhoging van de subsidies voor de verenigingen												
Stad - U - E -MJP000172 - Projectsubsidies												

AMJP010424 - De stad wil een extra budget van 20.000 euro voorzien in 2023 bij de aanpassing meerjarenplanning voor externe organisatoren, Herentalse verenigingen en burgers die binnen het kader van Zomerspoor een projectsubsidie kunnen aanvragen. Dit kader is gebaseerd op de voorwaarden die opgenomen zijn in het algemene projectsubsidiekader en worden aangevuld met volgende bijkomende voorwaarden en procedure: Enkel projecten die plaatsvinden van 1 augustus tot en met 31 augustus 2023 of op één of meerdere dagen tussen deze tijdspanne worden gesubsidieerd met de aanvullende subsidie voor 'Zomerspoor'. Het project heeft een verband met het thema 'ontdekkingstocht in Herentals – op reis in eigen stad'. Het project moet worden gecommuniceerd onder de titel 'Zomerspoor'.	29.057	-	20.000	-	-	22.505	20.000	40.000	-	20.000	-	20.000
Stad - U - E -MJP000215 - EV: Dotatie Herentals Fietst Feest (HFF)												
AMJP014519 - Verhoging dotatie voor Herentals Fietst Feest.	-	-	45.000	-	-	45.000	40.000	85.000	40.000	85.000	40.000	85.000
Stad - U - E -MJP002767 - EV: Reglement: rentesubsidies												
AMJP010213 - Maximumsubsidie is 3.750 euro.☐	-	-	3.750	-	-	3.750	1.250	3.750	1.250	3.750	1.250	3.750
Stad - U - E -MJP003007 - Ondersteuning Covid19-proof activiteiten, vanuit het Covid19-noodfonds voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen (corona)												
AMJP014279 - Verschuiving krediet voor omruilvoordelen UITPAS.	31.808	-	22.997	-	-1.516	13.623	-	-	-	-	-	-
AMJP011735 - Verschuiving krediet vanuit Corona Noodfonds voor subsidie voor het verhogen van veiligheid op fuiven.	31.808	-	22.997	-	-30.000	13.623	-	-	-	-	-	-
AMJP008136 - Saldo 2021 (incl. saldo MJP003981)	31.808	-	22.997	-	45.138	13.623	-	-	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP003091 - Ondersteuning individuele schadedossiers (maatwerk), vanuit noodfonds voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen n.a.v. de COVID-19 pandemie (corona)												
AMJP014277 - Verschuiving krediet voor omruilvoordelen UITPAS.	-	-	24.589	-	-6.820	4.820	-	-	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP003981 - Compensatie voor 'interne kosten' vanuit noodfonds voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen n.a.v. de COVID-19 pandemie (corona)												
AMJP014278 - Verschuiving krediet voor omruilvoordelen UITPAS.	-	-	46.247	-	-1.664	1.336	-	-	-	-	-	-
AMJP008911 - Overdragen van het saldo van 2021.	-	-	46.247	-	3.000	1.336	-	-	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP000209 - EV: Subsidie voor veilige infrastructuur												
AMJP009232 - Overdracht saldo subsidie voor brandveiligheid infrastructuur 2021 naar investeringskrediet.	14.075	-	1.318	-	5.000	166.481	-	19.000	-	19.000	-	19.000
A000098 - Aankoop site, voeren behoefteonderzoek en bouw nieuwe stadsfeestzaal met mogelijke integratie van het administratief centrum en een ondergrondse parking												
Stad - U - I -MJP000753 - Nieuw AC: studies en erelonen												
AMJP014422 - Deze investering wordt momenteel geschrapt door de financiële krapte.	-	-	-	-	-	-	-	-	-600.000	-	-	-
Stad - U - I -MJP000858 - Ondergrondse parking: uitvoering werken												
AMJP014424 - Deze investering wordt momenteel geschrapt door de financiële krapte.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-800.000	-
Stad - U - I -MJP000866 - Stadsfeestzaal: nieuwbouw: studies en erelonen												
AMJP014222 - Het resterend saldo van deze investering wordt momenteel geschrapt door de financiële krapte.	-	-	-	-	-320.000	-	155.000	155.000	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP000867 - Stadsfeestzaal: nieuwbouw: uitvoering werken												
AMJP014423 - Deze investering wordt momenteel geschrapt door de financiële krapte.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.127.850	-
A000099 - Inzetten op initiatieven die dialoog en sociale cohesie versterken												
OCMW - O - E -MJP004018 - Project Bankcontact (Matexi-award)												
AMJP008791 - Project Bankcontact (Matexi-award)	-	-	-	-	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-
OCMW - U - E -MJP004019 - Project Bankcontact (Matexi-award)												
AMJP008792 - Project Bankcontact (Matexi-award): wordt pas georganiseerd in 2023.	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500	-	-	-	-
Stad - O - E -MJP003675 - Subsidie in het kader van de preventie van extremisme en polarisatie (radicalisering) (projectmedewerker verbinding)												
AMJP011693 - Vooraf ontvangen subsidie.	-	-	-	19.495	28.505	28.505	-	-	-	-	-	-
AMJP009318 - Door de kortere tewerkstelling van de projectmedewerker verbinding in 2021 zullen we het saldo van 20% van de subsidie van 60.000 euro voor de aanvraag van 2021 niet meer ontvangen.	-	-	-	19.495	-12.000	28.505	-	-	-	-	-	-
BD000009 - Geïntegreerd (divers, actueel) en toegankelijk eigen vrijetijdsaanbod organiseren complementair aan externe organisatoren.												
AP000026 - Culturele beleving en infrastructuur												
A000101 - Culturele programmatie organiseren												
Stad - O - E -MJP000195 - Inkomsten ticketverkoop												
AMJP014415 - Herraming op basis van vorige jaren en indexering.	-	76.064	-	57.545	-	223.000	16.725	239.725	33.450	233.450	33.450	233.450
Stad - U - E -MJP000178 - Podium techniek: huur externe technici, technische materialen en parkeergelden												
AMJP010618 - Verhoging met 30% voor podium technieken kunstencampus.	22.715	-	22.899	-	-	26.187	7.281	31.551	7.281	31.551	7.281	31.551
Stad - U - E -MJP000179 - Auteursrechten												
AMJP010299 - Opnieuw aanvullen krediet na verschuiving voor de beleving op de zuidkant van de Grote Markt.	16.512	-	12.771	-	20.000	34.770	-	34.808	-	34.848	-	34.888
Stad - U - E -MJP004087 - Vrijwilligersvergoedingen												
AMJP011795 - Bijsturen van de kredieten voor de organisatiebrede vrijwilligerswaardering.	-	-	-	-	-	9.170	22.455	31.625	22.455	31.625	22.455	31.625
AP000028 - Openbare bibliotheek verder uitbouwen en organiseren												
A000104 - De bibliotheek van de toekomst uitbouwen als beleavings- en ontmoetingsruimte (op basis van 4 pijlers: personeel, inrichting/infrastructuur, activiteiten en collectie).												
Stad - U - I -MJP003813 - Bibliotheek: renovatie en aanpassingswerken: uitvoering werken in het kader van de bib van de toekomst												
AMJP010615 - Deze investering wordt momenteel geschrapt door de financiële krapte.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-370.000	-
Stad - U - I -MJP000868 - Bibliotheek: renovatie en aanpassingswerken: studies en erelonen in het kader van de bib van de toekomst												
AMJP014504 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-103.660	-	103.660	103.660	-	-	-	-
AP000029 - Een kwalitatief vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren uitbouwen met aandacht voor kansengroepen												
A000106 - Organiseren van een laagdrempelig en toegankelijk vrijetijdsaanbod met sportieve, culturele of creatieve activiteiten, zowel voor kinderen met of zonder vraag naar opvang												
Stad - U - E -MJP002820 - Project Vossenberg online zaalverhuur												
AMJP011478 - Prijstijgingen (o.a. index, ...)	2.311	-	2.239	-	300	2.660	300	2.600	300	2.600	300	2.600
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.												
AP000032 - Gecoördineerde aandacht voor erfgoed, toerisme en stadpromotie vergroten												
A000116 - Beheersplan Le Paige uitvoeren												
Stad - U - I -MJP000880 - Kasteel Le Paige - uitvoering beheersplan: studies en erelonen												
AMJP010556 - Inrichtingsstudie landschapsbiografie nieuwe Kerk domein Le Paige.	-	-	-	-	35.000	104.729	-	50.000	-	50.000	-	-
Stad - U - I -MJP000881 - Kasteel Le Paige - uitvoering beheersplan: uitvoering werken												
AMJP014221 - Verschuiving naar 2023.	24.181	-	-	-	-100.000	354.986	100.000	240.000	-	140.000	-	-
Stad - O - I -MJP000882 - Kasteel Le Paige - uitvoering beheersplan: subsidies (o.a. hydrologische studie)												
AMJP010557 - Subsidies door werken Onroerend Erfgoed (2019 onderhoud botanische tuin) in 2022 + 100.000 euro voor kroonwerk in 2024.	-	-	-	150.000	-15.000	15.000	-15.000	-	100.000	115.000	-	15.000
Stad - O - I -MJP004260 - Le Paige: aanleg landschappelijke hoofdboort: subsidies												
AMJP011788 - Le Paige: aanleg landschappelijke hoofdboort: subsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	332.779	332.779	-	-
Stad - U - I -MJP004259 - Le Paige: aanleg landschappelijke hoofdboort: uitvoering werken												

AMJP011787 - Le Paige: aanleg landschappelijke hoofdboort: uitvoering werken	-	-	-	-	-	-	-	-	434.124	434.124	-	-
A000117 - Begijnhof als belevings­site ontwikkelen												
OCMW - O - I -MJP002608 - Begijnhof uitvoeringsplan subsidies												
AMJP010676 - Actualisatie van de raming.	-	4.332	-	125	-95.543	-	87.000	87.000	-	-	-	-
OCMW - U - I -MJP001576 - Begijnhof uitvoering beheersplan uitvoering werken												
AMJP014254 - Verschuiving naar 2024.	-	-	-	-	-40.000	-	-	-	40.000	40.000	-	-
Stad - O - I -MJP000890 - Begijn­n­vest: heraanleg dreefbomen en talud: subsidies												
AMJP010561 - Geen uitvoering werken -> subsidie 'on hold' bij Agentschap Onroerend Erfgoed.	-	-	-	-	-	-	-30.000	-	-	-	-	-
Stad - O - I -MJP003096 - Begijnhof: aanleg weginfrastructuur en riolering: subsidies VMM												
AMJP010600 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-85.000	-	85.000	85.000	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP000883 - Begijnhof: aanleg weginfrastructuur en riolering: erelonen en studies												
AMJP010558 - Prijs­herziening.	11.534	-	6.702	-	20.000	121.099	-	-	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP000884 - Begijnhof: aanleg weginfrastructuur en riolering: uitvoering werken												
AMJP010559 - Prijs­herziening 20%.	-	-	-	-	63.000	739.403	-	-	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP000889 - Begijn­n­vest: heraanleg dreefbomen en talud: uitvoering werken												
AMJP010560 - Omgevingsvergunning - geen gunning werken - dossier 'on hold'.	-	-	-	-	-270.000	-	-	-	-	-	-	-
A000118 - Toeristische evenementen en infrastructuur optimaliseren												
Stad - U - E -MJP002810 - Concessie Jachthaven Noordervaart												
AMJP011702 - Betaling Vlaamse Waterweg gebeurt via MJP001030.	-	-	-	-	-	-	-8.000	-	-8.000	-	-8.000	-
Stad - U - I -MJP004043 - Jachthaven: heraanleg parking												
AMJP009237 - Jachthaven: heraanleg parking (bijkomende problematiek PFAS - raming geen rekening gehouden met bodemsanering)	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP004044 - Jachthaven: nieuwe sanitaire voorziening												
AMJP009235 - Jachthaven: nieuwe sanitaire voorziening	-	-	-	-	-	-	42.300	42.300	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP004045 - Jachthaven: aanpassingen nutsleidingen												
AMJP009234 - Jachthaven: aanpassingen nutsleidingen - op basis van handhaving sanitaire unit (bijkomende problematiek PFAS)	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000	-	-	-	-
Stad - O - I -MJP004203 - Relance-oproep 'Vlaanderen? Natuurlijk' van Toerisme Vlaanderen: subsidies												
AMJP011475 - Relance-oproep 'Vlaanderen? Natuurlijk' van Toerisme Vlaanderen: subsidies	-	-	-	-	-	-	12.900	12.900	30.000	30.000	-	-
Stad - U - I -MJP004204 - Relance-oproep 'Vlaanderen? Natuurlijk' van Toerisme Vlaanderen: 2023: 2 rolstoeltoegankelijke picknicktafels met banken, 4 picknicktafels met banken, 7 start- en informatieborden; 2024: 4 onthaalborden 'Vallei van de Kleine Nete', 4 infobakens												
AMJP011474 - Relance-oproep 'Vlaanderen? Natuurlijk' van Toerisme Vlaanderen: 2023: 2 rolstoeltoegankelijke picknicktafels met banken, 4 picknicktafels met banken, 7 start- en informatieborden; 2024: 4 onthaalborden 'Vallei van de Kleine Nete', 4 infobakens	-	-	-	-	-	-	21.500	21.500	50.000	50.000	-	-
Stad - O - E -MJP004241 - Jachthaven: concessie												
AMJP011703 - Jachthaven: concessie	-	-	-	-	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
A000119 - Lakenhal en collectie Fraikin renoveren na verwerving subsidies												
Stad - O - I -MJP000895 - Lakenhal - restauratie: subsidies												
AMJP010565 - Subsidies op basis van uitvoering werken	-	1.620	-	-	-	-	-799.876	265.000	310.000	310.000	530.000	530.000
Stad - U - I -MJP000893 - Lakenhal - restauratie: studies en erelonen												
AMJP010563 - Actualisatie van het meerjarenplan (door oa. prijs­herzieningen): scenografie en opvolging + beheersplan.	-	-	-	-	-	109.000	69.500	69.500	39.000	39.000	93.000	93.000
Stad - U - I -MJP000894 - Lakenhal - restauratie: uitvoering werken												
AMJP014220 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-2.000.000	293.500	2.000.000	2.663.000	-	-	-	-
AMJP010564 - Voorzetramen (+85.000 euro), aanpassing technieken (+ 80.000 euro) en prijs­herzieningen: + 20%.	-	-	-	-	-	293.500	663.000	2.663.000	-	-	-	-
A000120 - Kruisweg/Kruiskapel opwaarderen na verwerving subsidies												
OCMW - U - I -MJP001571 - Kruisweg Restauratie uitvoering werken												
AMJP011691 - Deze investering wordt momenteel geschrapt door de financiële krapte.	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-450.000	-
AMJP010677 - Gunning + meerwerk lager dan voorzien bedrag - rest­bedrag teruggeven.	-	-	-	-	-27.000	50.000	-	-	-	-	-	-
OCMW - U - I -MJP001572 - Kruisweg Restauratie studie en erelonen												
AMJP010199 - Deze investering wordt momenteel geschrapt door de financiële krapte.	-	-	-	-	-38.400	15.600	-	-	-	-	-	-
A000253 - Beheersplan Sint-Bavokerk en omgeving uitvoeren												
Stad - O - I -MJP000872 - Schuur Noorderwijk - restauratie: subsidie												
AMJP010554 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-55.000	-	55.000	55.000	-	-	-	-
Stad - O - I -MJP001188 - Kerk Sint-Bavo - subsidies (o.a. onroerend erfgoed, ...)												
AMJP010646 - Deze investering wordt momenteel geschrapt door de financiële krapte.	-	-	-	-	-36.665	-	-	-	-	-	-	-
Stad - O - I -MJP003832 - Kerk Sint-Bavo: onderzoek schilderwerken en vocht­probleem: subsidies												
AMJP014421 - Deze investering wordt momenteel geschrapt door de financiële krapte.	-	-	-	-	-	-	-20.000	-	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP000871 - Schuur Noorderwijk - restauratie: uitvoering werken												
AMJP010553 - Prijs­herziening (+/- 32%).	-	-	49.007	-	125.000	625.993	-	-	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP001164 - Kerk Sint-Bavo - onderhoudswerken												
AMJP014207 - Verschuiving naar 2023.	-	-	2.662	-	-20.736	-	20.736	20.736	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP002704 - Kerk Sint-Bavo en omgeving - uitvoeren beheersplan: uitvoering werken												
AMJP010649 - Dakwerken Sint-Bavo kerk	1.587	-	-	-	-103.413	-	103.413	103.413	250.000	250.000	-	-
Stad - U - I -MJP003591 - Kerk Sint-Bavo: restauratie: studies en erelonen												
AMJP014194 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-180.000	10.000	180.000	180.000	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP003596 - Kerk Sint-Bavo: restauratie: uitvoering												
AMJP014191 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-300.000	-	300.000	300.000	-	-	-	-
A000114 - Ontwikkelen van een cultureel erfgoedwerking												
Stad - U - E -MJP000473 - Participeren aan erfgoedactiviteiten. Het stadsarchief investeert de tijd en middelen prioritair in de kerntaken. De publieksontsluiting en de erfgoedbemiddeling gebeuren daarom vooral digitaal en waar mogelijk online. Het stadsarchief organiseert zelf geen erfgoedactiviteiten, met uitzondering naar aanleiding van de heropening van het stadsarchief op de nieuwe locatie. Wanneer de opportuniteit zich voordoet is een budget beschikbaar om te participeren aan bestaande activiteiten van derden voor zover de activiteit raakt aan de bewaarde archieven en collecties en/of het collectieprofiel.												
AMJP010484 - Omwille van de wijzigingen in de planning van de werkzaamheden voor de Kunstencampus zal het stadsarchief er pas in de zomer van 2023 kunnen intrekken. Op MJP000473 was in 2022 €2000 voorzien voor deze openingsactiviteit. Omwille van het financieren van een onvoorziene activiteit in 2022 (de hernieuwing van de bewaargevingsovereenkomst van de historische archieven door het Rijksarchief) rest op deze raming € 1873,30. We vragen om dit bedrag (€1873,30) over te zetten naar 2023.	-	-	-	-	-1.873	11.627	1.873	1.873	-	2.000	-	-
SD4 - Herentals, zorgstad. Toegankelijke zorg op maat voor iedereen.												

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.													
AP000033 - Thuiszorg verder uitbouwen en faciliteren													
A000123 - Buurtzorgnetwerken en (buurt-)vrijwilligerswerk ondersteunen													
Stad - U - E -MJP002775 - Buurtzorgnetwerken (zorgzame buurten)													
AMJP009596 - Besteding projectsubsidie zorgzame buurten voor het Nederlandse taalgebied	-	-	1.998	-	41.667	46.167	50.000	54.500	8.333	12.833	-	4.500	
Stad - O - E -MJP004079 - Projectsubsidie zorgzame buurten voor het Nederlandse taalgebied (U in MJP002775)													
AMJP009595 - Projectsubsidie zorgzame buurten voor het Nederlandse taalgebied	-	-	-	-	41.667	41.667	50.000	50.000	8.333	8.333	-	-	
A000124 - Antennepunt lokaal dienstencentrum in Noorderwijk en Morkhoven opzetten													
OCMW - U - E -MJP002947 - Werkingskosten 2e dienstencentrum in Morkhoven													
AMJP010641 - Organisatie openingsfeest.	-	-	150	-	-	10.000	1.000	11.000	-	10.000	-	10.000	
OCMW - O - I -MJP004250 - Subsidie in het kader van dorpspuntenrealisaties: investeringen													
AMJP011757 - Subsidie in het kader van dorpspuntenrealisaties: investeringen	-	-	-	-	-	-	35.000	35.000	-	-	-	-	
OCMW - U - I -MJP004249 - Subsidie in het kader van dorpspuntenrealisaties: aankoop tweedehands bestelwagens + renovatiewerken													
AMJP011756 - Subsidie in het kader van dorpspuntenrealisaties: aankoop tweedehands bestelwagens + renovatiewerken	-	-	-	-	-	-	35.000	35.000	-	-	-	-	
OCMW - U - E -MJP004247 - Subsidie in het kader van dorpspuntenrealisaties: personeelskosten en werkmiddelen													
AMJP011755 - Subsidie in het kader van dorpspuntenrealisaties: personeelskosten en werkmiddelen	-	-	-	-	-	-	45.000	45.000	-	-	-	-	
OCMW - O - E -MJP004248 - Subsidie in het kader van dorpspuntenrealisaties: exploitatie													
AMJP011754 - Subsidie in het kader van dorpspuntenrealisaties voor personeelskosten en werkmiddelen	-	-	-	-	-	-	65.000	65.000	-	-	-	-	
A000125 - Sociale restaurants uitbouwen													
OCMW - U - I -MJP001559 - WZC sociaal restaurant meubilair													
AMJP010506 - Inrichting en meubilair sociaal restaurant zal pas kunnen gerealiseerd worden in 2023: krediet verschuiven van 2022 naar 2023.	-	-	-	-	-15.000	-	15.000	15.000	-	-	-	-	
OCMW - U - I -MJP002718 - Convent sociaal restaurant uitrusting													
AMJP010651 - Verschuiving krediet voor toestellen en bestek voor sociaal restaurant in het dienstencentrum.	-	-	-	-	-15.000	10.000	-	-	-	-	-	-	
OCMW - U - I -MJP002726 - WZC sociaal restaurant grote onderhouds- en aanpassingswerken													
AMJP010682 - Verschuivingen naar MJP001555 en MJP001558.	-	-	-	-	-125.001	4.499	-	-	-	-	-	-	
OCMW - U - I -MJP003921 - WZC sociaal restaurant uitrusting													
AMJP010512 - Er is een krediet voorzien van 25 000 euro voor de uitrusting sociaal restaurant WZC (koeling, toog, wasbakken, drankautomaat/drankvoorziening, inzamelpunt plateaus). In de voorbereidende fase (marktverkenning en eerste offertes) blijkt dat het krediet niet zal volstaan, enkel de koeltoog komt al bijna aan dit bedrag. We vragen dit krediet te verhogen met 15 000 euro.	-	-	-	-	-25.000	-	40.000	40.000	-	-	-	-	
Stad - U - E -MJP002724 - Projecten: software voor sociaal restaurant OCMW													
AMJP009046 - Overzetten krediet vorig jaar omdat dit dossier uitgesteld is omwille van nieuwe centrumleider en nog te lopen traject nieuwe keukens.	-	-	-	-	-	7.500	22.500	30.000	-	7.500	-	7.500	
OCMW - U - E -MJP004170 - Toegekende korting maaltijden sociaal restaurant													
AMJP010654 - Toegekende korting maaltijden sociaal restaurant.	-	-	-	-	-	-	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240	
OCMW - U - I -MJP004169 - Convent sociaal restaurant - aankopen Bain Marie, vaatwasser, bordenwarmer													
AMJP010652 - Verschuiving krediet vanuit technische dienst (MJP002718) voor aankopen Bain Marie, vaatwasser, bordenwarmer voor sociaal restaurant in het dienstencentrum.	-	-	-	-	8.500	8.500	-	-	-	-	-	-	
OCMW - U - E -MJP004139 - Convent sociaal restaurant - aankopen bestek, kosten voor opening, ...													
AMJP010650 - Verschuiving krediet vanuit technische dienst (MJP002718) voor aankopen bestek en kosten voor opening.	-	-	-	-	6.500	6.500	-	-	-	-	-	-	
BD000012 - We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.													
AP000036 - Een gericht aanbod binnen het geïntegreerd breed onthaal uitbouwen (in samenwerking met eerstelijnszone Middenkempen)													
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.													
OCMW - O - E -MJP002540 - Project GBO - Geïntegreerd breed onthaal: subsidies Vlaamse overheid													
AMJP010175 - In het kader van de Oekraïne crisis ontvangt het GBO een extra subsidie van 75.000 euro.	-	40.000	-	40.000	75.000	125.000	-	50.000	-	50.000	-	50.000	
OCMW - O - E -MJP003925 - Project GBO - Geïntegreerd breed onthaal: verdeling kosten deelnemende OCMW's													
AMJP010628 - Project GBO - Geïntegreerd breed onthaal: verdeling kosten deelnemende OCMW's	-	-	-	-	2.946	26.000	-6.466	16.588	-6.134	16.920	-5.796	17.258	
OCMW - U - E -MJP001981 - Project GBO - Geïntegreerd breed onthaal													
AMJP010626 - Drughulpverlener CAW en aanbesteding Thomas More	2.212	-	40	-	51.000	151.000	51.000	76.000	51.000	76.000	51.000	76.000	
AMJP010176 - In het kader van de Oekraïne crisis ontvangt het GBO een extra subsidie van 75.000 euro. Het bedrag wordt integraal ingeschreven en nadien over de correcte uitgavenposten verdeeld.	2.212	-	40	-	75.000	151.000	-	76.000	-	76.000	-	76.000	
OCMW - U - X -MJP003603 - Project GBO - personeelskosten en overhead													
AMJP010332 - Project GBO - personeelskosten en overhead	26.935	-	-	-	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
AP000037 - Diversiteitsbeleid in de organisatie en in de stad													
A000133 - Realiseren doelstellingen uit samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Integratie en inburgering													
Stad - U - E -MJP000033 - Werkingsmiddelen voor den Babbelhoek - ISW													
AMJP009482 - Den Babbelhoek heeft een werkingsbudget ter waarde van €650, momenteel voorzien in het meerjarenplan van de stad. De middelen kwamen bij stad terecht omdat die vroeger werden gedoneerd door de toenmalige derdewereldraad. Omdat het eigen werkingsbudget (diversiteit (ondersteuning praatpunten,...)) onder OCMW zit, en het ook een OCMW-werking is, is het logischer dat deze middelen ook naar daar verschuiven. Deze kredieten worden toegevoegd aan MJP002133 ondersteuning diversiteit (den babbelhoek, moedertaal, praatpunt, Kies Raak,...).	-	-	721	-	-	650	-650	-	-650	-	-650	-	
OCMW - U - I -MJP004068 - Sociaal Artistiek Project Bank-contact: aankoop banken													
AMJP009485 - De aankoop van banken voor het project Bank-contact moet via een investeringskrediet i.p.v. een exploitatiekrediet. Het krediet wordt verschoven van 'MJP002133 Ondersteuning Diversiteit (Den Babbelhoek, moedertaal, praatpunt, Kies Raak...)'.	-	-	-	-	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-	
OCMW - U - E -MJP002133 - Diversiteit (Verwezenlijken doelstellingen overeenkomst AII)													
AMJP009486 - De aankoop van banken voor het project Bank-contact moet via een investeringskrediet i.p.v. een exploitatiekrediet. Het krediet wordt verschoven naar 'MJP004068 Sociaal Artistiek Project Bank-contact: aankoop banken'.	375	-	314	-	-1.500	1.500	-	2.650	-	2.650	-	2.650	
AMJP009483 - Den Babbelhoek heeft een werkingsbudget ter waarde van €650, momenteel voorzien in het meerjarenplan van de stad. De middelen kwamen bij stad terecht omdat die vroeger werden gedoneerd door de toenmalige derdewereldraad. Maar omdat het eigen werkingsbudget (diversiteit (ondersteuning praatpunten,...)) onder OCMW zit, en het ook een OCMW-werking is, is het logischer dat deze middelen ook naar daar verschuiven. Deze kredieten van 'MJP000033 Werkingsmiddelen voor de Babbelhoek - ISW' worden hier toegevoegd.	375	-	314	-	-	1.500	650	2.650	650	2.650	650	2.650	
AP000038 - Integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid													
A000134 - In het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie onderzoeken op welke manier we het vrijetijdsaanbod maximaal toegankelijk kunnen maken													

OCMW - U - E -MJP002118 - Vrijetijdsparticipatie: opleg individueel kortingssysteem vrijetijdspassen												
AMJP010306 - In 2021 werd het krediet overschreden met €1000. Dit was een coronajaar. Sindsdien zijn er 700 gebruikers van de vrijetijdspas bij gekomen. We vermoeden dat er opnieuw een overschrijding van het huidige budget zal zijn in '22 en de volgende jaren (in kader van tussenkomsten UITPAS). In totaal schatten we in de raming te moeten verhogen met €3000, waarvan €700 verschuiving vanuit MJP3027.	7.908	-	12.639	-	2.300	15.588	2.300	15.588	2.300	15.588	2.300	15.588
Stad - O - E -MJP000027 - Subsidie Vrijetijdsparticipatie 'Lokaal Netwerk' - Vrijetijdsparticipatie (Vlaams trekkingsrecht, wordt doorgestort via Neteland)												
AMJP008793 - Subsidie Vrijetijdsparticipatie 'Lokaal Netwerk' - Vrijetijdsparticipatie (Vlaams trekkingsrecht, wordt doorgestort via Neteland)	-	5.840	-	8.420	-346	5.420	-346	5.420	-346	5.420	-346	5.420
A000136 - Sociaal verhuurkantoor (SVK) ISOM verder ondersteunen en uitbouwen												
OCMW - U - E -MJP003039 - Dotatie Sociaal Verhuurkantoor (SVK) ISOM												
AMJP010451 - Lidgeld SVK word verdeeld onder leden volgens verdeelsleutel: de helft volgens inwonersaantal en de helft op basis van het aantal SVK-woningen. Voor 2022 bedraagt dit 22.502 euro.	21.875	-	21.875	-	502	22.502	1.000	23.000	1.000	23.000	1.000	23.000
A000138 - Jeugdwelzijnsbeleid in samenwerking met externe partners												
Stad - O - E -MJP003662 - J: Projectsubsidie mentaal welzijn jongeren (overkophuis)												
AMJP011666 - Projectsubsidie mentaal welzijn jongeren (overkophuis)	-	-	-	24.000	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP003664 - J: Dotatie C.A.W. i.k.v. projectsubsidie mentaal welzijn jongeren (overkophuis)												
AMJP010459 - Het project was ingeschreven in 2021 onder volgende ramingen: MJP003664 (U): Dotatie C.A.W. - € 35.000 waarvan € 0 werd betaald; MJP003662 (O): Subsidie Vlaanderen. - € 30.000 waarvan € 24.000 voorschot werd ontvangen. CAW heeft echter de middelen nog niet opgevraagd waardoor we deze éénmalige dotatie van € 35.000 nog verwachten in 2022. Alles stond echter ingeschreven voor 2021 en niet in 2022 waardoor dit nog moet voorzien worden bij AMJP in december. De stad heeft van Vlaanderen al € 24.000 ontvangen en zal dit najaar nog € 6.000 ontvangen. Het resterende budget van € 5.000 werd in 2021 verschoven naar de juiste raming maar niet uitgegeven.	-	-	-	-	35.000	35.000	-	-	-	-	-	-
A000261 - Ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen n.a.v. Covid19-pandemie												
OCMW - O - E -MJP003085 - Subsidie 9 consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen n.a.v. Covid19 (corona)												
AMJP009488 - Overdragen restant subsidie 9 consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen.	-	-	-	60.875	2.019	2.019	-	-	-	-	-	-
AP000039 - Professionele en sociale activering												
A000139 - Sociale tewerkstellingsinitiatieven ondersteunen en verder uitbouwen in functie van beschikbare subsidies												
OCMW - O - E -MJP003511 - Project ESF 490: Outreach en activering - I CAN: terugvordering van trajecten voor andere OCMW's												
AMJP010232 - Het project I can loopt nog tot einde 2023. In 2022 worden 8 trajecten gefactureerd, in 2023 nog voor 9.630 euro.	-	-	-	8.300	-6.720	4.480	9.630	9.630	-	-	-	-
OCMW - O - E -MJP003836 - Vorming "Intervisie traject" activeringsdienst: terugvordering van deelnemende gemeenten Neteland.												
AMJP010243 - De interventie is niet kunnen doorgaan in 2022. We voorzien dit wel voor 2023.	-	-	-	-	-4.680	-	4.680	4.680	-	-	-	-
OCMW - O - E -MJP003913 - ESF-project MOEF! Neteland - subsidie (ESF via Arktos)												
AMJP010237 - Ontvangsten werden aanvankelijk te hoog ingeschat.	-	-	-	-	-21.685	89.806	63.690	63.690	-	-	-	-
OCMW - U - E -MJP003834 - Vorming "Intervisie traject" activeringsdienst												
AMJP010244 - De interventie is niet kunnen doorgaan in 2022. We voorzien deze kost in 2023.	-	-	-	-	-7.920	-	7.920	7.920	-	-	-	-
OCMW - U - E -MJP003911 - ESF-project MOEF! Neteland - werkingskosten												
AMJP010239 - Werkingskosten moeten ook voorzien worden in 2023.	-	-	-	-	-200	200	200	200	-	-	-	-
OCMW - U - E -MJP003912 - ESF-project MOEF! Neteland - detacheringskosten												
AMJP010238 - Detacheringskosten moeten verlaagd worden gezien het loon bij aanvang te hoog werd ingeschat.	-	-	30.367	-	-56.544	51.166	57.823	57.823	-	-	-	-
A000271 - Uitrollen van het project Samen (Snel, Alternatief, op Maat, Efficiënt en Nabij).												
OCMW - O - E -MJP003931 - Terugvordering kosten project Samen.												
AMJP008838 - De ontvangsten en uitgaven voor het project Samen zijn voorzien in de stad i.p.v. het OCMW.	-	-	-	-	-164.424	-	-167.712	-	-171.066	-	-174.488	-
Stad - O - E -MJP004016 - Project Samen: subsidie van kabinet Beke voor SAMEN-werker												
AMJP008830 - Project Samen: subsidie van kabinet Beke voor SAMEN-werker	-	-	-	-	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Stad - O - E -MJP004022 - Project Samen: subsidie van kabinet Somers voor SAMEN-regisseur												
AMJP008836 - Project Samen: subsidie van kabinet Somers voor SAMEN-regisseur	-	-	-	-	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Stad - O - E -MJP004290 - Terugvordering kosten van Neteland voor het tekort op het project Samen: samen-werker.												
AMJP012893 - Terugvordering kosten van Neteland voor het tekort op het project Samen: samen-werker.	-	-	-	-	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Stad - U - E -MJP004021 - Project Samen: werkingskosten vanuit subsidie van kabinet Beke (samen-werker)												
AMJP008835 - Project Samen: werkingskosten vanuit subsidie van kabinet Beke (samen-werker).	-	-	-	-	17.655	17.655	23.564	23.564	22.222	22.222	20.861	20.861
Stad - U - E -MJP004023 - Project Samen: werkingskosten vanuit subsidie van kabinet Somers (samen-regisseur)												
AMJP008837 - Project Samen: werkingskosten vanuit subsidie van kabinet Somers (samen-regisseur).	-	-	-	-	11.700	11.700	14.815	14.815	13.545	13.545	13.720	13.720
AP000040 - Initiatieven en beleid naar burgers en ondernemers gelinkt aan duurzame ontwikkeling uitbouwen												
A000275 - Iedereen digitaal: uitbouw e-inclusiebeleid												
Stad - U - E -MJP004306 - E-inclusie - Iedereen Digitaal: besteding projectsubsidie Neteland digitaal dichtbij (MB Bart Somers 6 januari 2022)												
AMJP014539 - Project Iedereen Digitaal (uitbouw van een lokaal e-inclusiebeleid) - werkingskosten (200.000 - loon beleidsmedewerker e-inclusie - overheadkosten).	-	-	-	-	5.000	5.000	23.450	23.450	20.000	20.000	-	-
Stad - U - E -MJP004305 - E-inclusie - Iedereen Digitaal: besteding subsidie voor ondersteuning van de verdere uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid (MB Bart Somers 26 oktober 2022)												
AMJP014538 - Besteding subsidie voor ondersteuning van de verdere uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid: deel Herentals en Grobbendonk	-	-	-	-	10.062	10.062	60.372	60.372	60.372	60.372	-	-
Stad - O - E -MJP004304 - E-inclusie - Iedereen Digitaal: subsidie voor ondersteuning van de verdere uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid (MB Bart Somers 26 oktober 2022)												
AMJP014537 - Subsidie voor ondersteuning van de verdere uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid: deel Herentals en Grobbendonk	-	-	-	-	10.062	10.062	60.372	60.372	60.732	60.732	-	-
Stad - O - E -MJP004166 - E-inclusie - Iedereen Digitaal: projectsubsidie Neteland digitaal dichtbij (MB Bart Somers 6 januari 2022). Voor deze subsidie zijn er personeelskosten voorzien die teruggevorderd worden van Neteland. Subsidie moet doorgestort worden aan Neteland.												
AMJP011525 - Projectsubsidie Iedereen Digitaal (uitbouw van een lokaal e-inclusiebeleid), deel voor Herentals.	-	-	-	-	5.000	5.000	23.450	23.450	20.000	20.000	-	-
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.												
AP000041 - Preventief gezondheidsbeleid												
A000142 - Gezondheidscharter en gezondheidsacties voor jong en oud												
Stad - U - E -MJP000003 - Project "Bewegen op verwijzing" - Gezondheid												
AMJP010309 - Er zal waarschijnlijk geen incentive meer komen voor bewegen op verwijzing vanaf 2023. Dit betekent dat de gemeenten dit zelf moeten financieren. Het restkrediet van 2022 (geschat op €790.34) dient te worden overgedragen, waardoor het bedrag dat we voorzien in '23 lager ligt dan de jaren nadien. Zie bijlage voor de berekeningen. Het subsidiebedrag lag hoger dan het bedrag dat we aanvragen, dit heeft ermee te maken dat Herentals de subsidie voor de 7 gemeenten ontving.	595	-	2.073	-	-	3.446	518	518	730	730	730	730
AMJP008923 - Overdracht saldo van het project "Bewegen op verwijzing". Dit budget is afkomstig uit een projectsubsidie.	595	-	2.073	-	3.446	3.446	-	518	-	730	-	730
Stad - U - E -MJP002733 - Project "Warme William" - acties												
AMJP010204 - Verschuiving krediet naar MJP004085 voor kredieten Warme William in de vorm van subsidies aan scholen ter ondersteuning van mentaal welzijn in het basisonderwijs.	45	-	-	-	-1.500	-	-	-	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP003678 - Samenwerkingsovereenkomst verslavingskoepel												
AMJP010476 - De samenwerkingsovereenkomst wordt verder gezet. Kredieten moeten voorzien worden voor de komende jaren.	-	-	-	-	-	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Stad - U - E -MJP004085 - Project "Warme William" - acties												
AMJP010203 - Warme William: subsidies voor scholen (verschuiving krediet van MJP002733, incl. saldo van 2021).	-	-	-	-	4.500	4.500	-	-	-	-	-	-
A000143 - Preventie en sensibilisering (mogelijke samenwerking met LOGO)												
Stad - U - E -MJP002741 - Cofinanciering lokale preventiewerkingen (Logo Kempen en CGG Kempen)												
AMJP008916 - Aanpassing na ontvangst opvraging werkingsmiddelen Intergemeentelijke Preventiewerking.	5.653	-	5.721	-	107	5.891	120	5.904	130	5.914	6.000	6.000
A000144 - Optimalisatie verspreiding, bekendmaking AED-toestellen in samenwerking met het Rode Kruis stroomlijnen												
Stad - U - E -MJP000022 - Onderhoudscontracten AED-toestellen - Gezondheid												
AMJP009287 - Bijsturen raming na ontvangst factuur 2022.	760	-	1.535	-	200	1.600	-	-	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP004055 - Onderhoudscontracten AED-toestellen - Gezondheid												
AMJP009410 - Bijsturen raming na ontvangst factuur 2022.	-	-	-	-	-	-	400	1.800	600	2.000	800	2.200
AP000042 - Dementievriendelijke gemeente												
A000146 - Met andere WZC samenwerken rond dementievriendelijke gemeente												
OCMW - U - E -MJP002015 - Project Dementie Convent2 dementievriendelijke gemeente												
AMJP010428 - De eventuele winst uit de voorstelling van Sien Eggers wordt opnieuw ingezet voor de viering van het 10-jarig bestaan van het project dementievriendelijke gemeente. Omdat het juiste winstcijfer nog niet is gekend, wordt dit krediet nu budgetneutraal ingeschreven (zie ontvangsten via MJP002466).	3.228	-	-	-	-	5.502	2.000	5.300	-	3.300	-	3.300
AMJP009209 - Overdracht saldo 2021 voor het project van Della Bossiers.	3.228	-	-	-	2.202	5.502	-	5.300	-	3.300	-	3.300
OCMW - O - E -MJP002466 - Project Dementie Convent2 dementievriendelijke gemeente												
AMJP010429 - De eventuele winst uit de voorstelling van Sien Eggers wordt opnieuw ingezet voor de viering van het 10-jarig bestaan van het project dementievriendelijke gemeente. Omdat het juiste winstcijfer nog niet is gekend, wordt dit krediet nu budgetneutraal ingeschreven (zie uitgaven via 2015).	-	3.132	-	473	2.000	3.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000
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.												
AP000043 - Voldoende opvangplaatsen en aanbodkeuze voor alle kinderen tussen 0 en 12 jaar voorzien zowel op schooldagen na de bel, als tijdens elke schoolvakantie												
A000147 - Buiten- en naschoolse kinderopvang organiseren en ondersteunen												
Stad - O - E -MJP003088 - Subsidie ter compensatie van de kosten voor kinderopvang n.a.v. de COVID-19 pandemie (corona)												
AMJP009061 - Subsidie noodopvang kerstvakantie 2021	-	3.165	-	17.305	1.660	1.660	-	-	-	-	-	-
Stad - O - E -MJP003150 - Subsidie project HerenTAALs "Taalstimulerende activiteiten Nederlands in de schoolvakanties en de buitenschoolse opvang voor kinderen en jongeren												
AMJP008462 - Tweede subsidieschijf van €9100 (2021-2022) werd in 2021 toegekend.	-	10.400	-	-	-2.692	6.408	-	-	-	-	-	-
Stad - O - E -MJP003838 - Organisatie zomerscholen: subsidie Vlaamse overheid doorgestort door Neteland												
AMJP010202 - Organisatie zomerscholen: subsidie Vlaamse overheid doorgestort door Neteland	-	-	-	10.532	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP003077 - J: Organisatie zomerscholen: loonkost, huur lokalen en andere uitgaven												
AMJP010201 - Organisatie zomerscholen: loonkost, huur lokalen en andere uitgaven	900	-	6.923	-	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP003149 - Project HerenTAALs "Taalstimulerende activiteiten Nederlands in de schoolvakanties en de buitenschoolse opvang voor kinderen en jongeren: uitgaven												
AMJP008461 - Project Herentaals Tweede subsidieschijf van €9100 (2021-2022)	1.456	-	7.240	-	9.100	9.100	-	-	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP003179 - Besteding subsidie ter compensatie van de kosten voor kinderopvang n.a.v. de COVID-19 pandemie (corona)												
AMJP009062 - Besteding subsidie noodopvang kerstvakantie 2021	6.329	-	7.930	-	2.390	2.390	-	-	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP000268 - J: Aankoop groot rollend spelmateriaal												
AMJP014310 - Aankoop go-carts gebeurde in 2022 en kan geschrapt worden in mjp.	-	-	-	-	-	4.000	-	-	-2.000	-	-2.000	-
Stad - U - I -MJP004134 - J: Inrichting camionette voor mobiele laagdrempelige jeugdwerking in de vrije tijd van kinderen en jongeren.												
AMJP010461 - Het jeugdloket plande initieel de aankoop van een extra pipowagen om in te zetten voor de mobiele speelpleinwerking. Echter blijkt dat er een extra rijbewijs (CE) nodig is om deze te verplaatsen. Daarnaast is een pipowagen minder mobiel aangezien deze permanent voorzien moet zijn van een wagen om te trekken want een mobiele werking staat vaak op twee verschillende plekken per dag en elke weekdag ergens anders. Door het succes van de speelbus en de kamishibai fiets en de doelstelling om verder in te zetten op laagdrempelige en toegankelijke vrije tijd voor kinderen en jongeren wil het jeugdloket de investering anders aanpakken. In plaats van uit te rijden met de huidige speelbus (Peugeot Partner 1-HSU-431), de dienstwagen op de Vossenber g, wordt er een camionette van de stedelijke werkplaats overgenomen en omgevormd tot een echte speelbus die specifiek hiervoor ingezet wordt. Dit wordt een camionette die in 2023 wordt vervangen en nog in goede staat verkeerd. Deze aanpak biedt daarnaast enkele andere opportuniteiten. De dienstwagen moet geen hele zomer gereserveerd worden voor de speelbuswerking waardoor deze permanent als dienstwagen kan dienen. Een bestelwagen biedt veel meer mogelijkheden om de werking uit te breiden. Nu is er enkel plek voor speelmateriaal maar niet voor een tent bij regenweer of stevige tafels en stoelen. Door een bestelwagen om te vormen wordt dit visueel aantrekkelijk en stijgt de herkenbaarheid van de werking. Nu blijft de speelbus een witte wagen met het logo van de stad. Het huidige budget is slechts toereikend voor de aankoop van een werfkeet zonder inrichting. Om te gaan voor een aantrekkelijke bus zijn extra middelen nodig. De camionette wordt helemaal herschilderd of overstickerd, krijgt een nieuwe binneninrichting en wordt voorzien van een luifel voor beschutting tijdens hete zomer dagen. Door het budget op te trekken naar 10.000 euro is dit wel mogelijk.	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP000230 - J: Aankoop van een Pipowagen voor de speelpleinwerkingen voor opslag materiaal en mobiele werking												
AMJP010460 - Het jeugdloket plande initieel de aankoop van een extra pipowagen om in te zetten voor de mobiele speelpleinwerking. Echter blijkt dat er een extra rijbewijs (CE) nodig is om deze te verplaatsen. Daarnaast is een pipowagen minder mobiel aangezien deze permanent voorzien moet zijn van een wagen om te trekken want een mobiele werking staat vaak op twee verschillende plekken per dag en elke weekdag ergens anders. Door het succes van de speelbus en de kamishibai fiets en de doelstelling om verder in te zetten op laagdrempelige en toegankelijke vrije tijd voor kinderen en jongeren wil het jeugdloket de investering anders aanpakken. In plaats van uit te rijden met de huidige speelbus (Peugeot Partner 1-HSU-431), de dienstwagen op de Vossenber g, wordt er een camionette van de stedelijke werkplaats overgenomen en omgevormd tot een echte speelbus die specifiek hiervoor ingezet wordt. Dit wordt een camionette die in 2023 wordt vervangen en nog in goede staat verkeerd. Deze aanpak biedt daarnaast enkele andere opportuniteiten. De dienstwagen moet geen hele zomer gereserveerd worden voor de speelbuswerking waardoor deze permanent als dienstwagen kan dienen. Een bestelwagen biedt veel meer mogelijkheden om de werking uit te breiden. Nu is er enkel plek voor speelmateriaal maar niet voor een tent bij regenweer of stevige tafels en stoelen. Door een bestelwagen om te vormen wordt dit visueel aantrekkelijk en stijgt de herkenbaarheid van de werking. Nu blijft de speelbus een witte wagen met het logo van de stad. Het huidige budget is slechts toereikend voor de aankoop van een werfkeet zonder inrichting. Om te gaan voor een aantrekkelijke bus zijn extra middelen nodig. De camionette wordt helemaal herschilderd of overstickerd, krijgt een nieuwe binneninrichting en wordt voorzien van een luifel voor beschutting tijdens hete zomer dagen. Door het budget op te trekken naar 10.000 euro is dit wel mogelijk. Als bijlage enkele voorbeelden van zo'n mobiele werking.	8.333	-	-	-	-	-	-8.500	-	-	-	-	-
A000148 - Uitbouwen van een lokaal loket kinderopvang												
OCMW - U - E -MJP001983 - Loket kinderopvang - HvhK												
AMJP009281 - Bijsturen raming na ontvangst factuur 2022.	17.033	-	17.033	-	868	17.902	1.000	18.034	1.000	18.034	1.000	18.034
SD5 - Basistaken en wettelijke opdrachten.												
BD000015 - Basistaken en wettelijke opdrachten.												
AP000044 - Patrimoniumbeheer												
A000150 - PAT: Administratief centrum, Augustijnenlaan 30												
Stad - U - E -MJP001299 - Administratief centrum (Augustijnenlaan 30) - gas												
AMJP014129 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	15.521	-	42.408	-	60.700	95.700	59.350	94.350	38.000	73.000	19.000	54.000
Stad - U - E -MJP001301 - Administratief centrum (Augustijnenlaan 30) - elektriciteit												

AMJP014151 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	14.539	-	24.590	-	54.800	72.300	26.870	44.370	17.350	34.850	8.675	26.175
Stad - U - I -MJP000900 - AC: aankoop meubilair												
AMJP011649 - Bureaumeubilair staf van de algemeen directeur.	9.857	-	11.014	-	-	39.430	4.000	4.000	-	30.000	-	-
A000151 - PAT: Stedelijke werkplaats, Hemeldonk 8												
Stad - U - E -MJP001302 - Stedelijke werkplaatsen - gas												
AMJP014130 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	13.082	-	24.681	-	38.300	73.300	34.105	69.105	23.150	58.150	11.575	46.575
Stad - U - E -MJP001305 - Stedelijke werkplaatsen - elektriciteit												
AMJP014150 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	25.152	-	24.271	-	27.090	57.000	19.560	49.470	14.145	44.055	7.073	36.983
Stad - U - I -MJP000399 - Stedelijke werkplaats - aanpassingswerken												
AMJP014240 - Verschuiving naar 2023.	14.994	-	-	-	-138.932	-	138.932	153.932	-	-	-	-
AMJP011473 - Vervangen boiler stedelijke werkplaats en ombouw brandcentrale.	14.994	-	-	-	-	-	15.000	153.932	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP002777 - Stedelijke werkplaats - aanpassingswerken elektriciteit en laadpalen i.f.v. aankoop elektrische wagens												
AMJP014205 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-60.000	-	60.000	60.000	-	-	-	-
A000152 - PAT: Archief, Augustijnenlaan 1												
Stad - U - E -MJP001308 - Archief - gas												
AMJP014131 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	1.856	-	4.690	-	6.800	9.800	8.965	9.265	-150	150	-75	225
Stad - U - E -MJP001309 - Archief - elektriciteit												
AMJP014154 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	2.394	-	3.082	-	3.600	6.240	4.071	4.335	-132	132	-66	198
A000153 - PAT: Huidige Academies en Kunstencampus, Molenvest 27												
Stad - U - E -MJP000431 - Stedelijke academie voor beeldende kunst (SABK) - beheer gebouw: onderhoud en prestaties van derden												
AMJP014467 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	8.335	-	7.405	-	-	10.200	-5.200	5.000	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP001268 - Kunstencampus (Molenvest 27) - gas												
AMJP014123 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	8.431	-	-1.272	-	-33.500	500	-33.575	425	82.450	116.450	41.225	75.225
Stad - U - E -MJP001271 - Stedelijke academie voor muziek, woord en dans (SAMWD) - elektriciteit												
AMJP014143 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	3.995	-	8.088	-	4.100	10.900	8.755	9.435	-340	340	-170	510
Stad - U - E -MJP001272 - Stedelijke academie voor beeldende kunst (SABK) - elektriciteit												
AMJP014136 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	19.766	-	33.560	-	31.300	55.300	47.580	49.980	-1.200	1.200	-600	1.800
Stad - U - E -MJP001270 - Kunstencampus (Molenvest 27) - elektriciteit - hoogspanningscabine												
AMJP014124 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	4.563	-	13.177	-	27.500	39.500	36.030	37.230	-600	600	-300	900
Stad - U - E -MJP001278 - Stedelijke academie voor beeldende kunst (SABK) - gas												
AMJP014125 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	22.621	-	50.502	-	81.900	126.900	117.645	122.145	-2.250	2.250	-1.125	3.375
Stad - U - E -MJP001270 - Kunstencampus (Molenvest 27) - elektriciteit - hoogspanningscabine												
AMJP014158 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	10.049	-	34.846	-	50.500	80.500	5.190	35.190	43.200	73.200	21.600	51.600
Stad - U - E -MJP000445 - Kunstencampus (Molenvest 27) - beheer gebouw: onderhoud en prestaties van derden												
AMJP010523 - exploitatiebedrag 2022 -> 2023 / 2023 -> 2024	-	-	-	-	-140.000	-	40.000	140.000	-	100.000	-	100.000
Stad - O - E -MJP004104 - Kunstencampus - inkomsten zaalhuur												
AMJP010328 - Kunstencampus - inkomsten zaalhuur	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
A000154 - PAT: Bibliotheek, Gildelaan 13												
Stad - U - E -MJP001292 - Bibliotheek - gas												
AMJP014127 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	3.205	-	9.254	-	16.800	26.300	15.235	24.735	9.800	19.300	4.900	14.400
Stad - U - E -MJP001294 - Bibliotheek - elektriciteit												
AMJP014160 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	26.577	-	45.179	-	41.200	71.200	29.500	59.500	20.000	50.000	10.000	40.000
A000155 - PAT: Dorpshuis Noorderwijk, Ring 26												
Stad - O - E -MJP000191 - Dorpshuis Noorderwijk (Ring 26) - inkomsten zaalhuur												
AMJP014402 - Herraming op basis van vorige jaren en indexering.	-	1.948	-	683	-	1.200	1.131	2.331	2.262	3.462	2.262	3.462
Stad - U - E -MJP000205 - Dorpshuis Noorderwijk (Ring 26) - onderhoud en herstel (incl gebouwenbeheercontract)												
AMJP010356 - Onze technische diensten hebben een herstelling moeten uitvoeren aan de automatische schuifdeur in het dorpshuis van Noorderwijk. De deuren zijn nu voorlopig hersteld maar om een goede werking en veiligheid te kunnen blijven garanderen moeten nog enkele punten worden aangepakt. De deur doet dienst als nooduitgang, een correcte werking is noodzakelijk.	11.158	-	17.866	-	-	18.564	4.771	20.335	-	15.564	-	15.564
Stad - U - E -MJP001248 - Dorpshuis Noorderwijk (Ring 26) - elektriciteit												
AMJP014141 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	7.510	-	12.576	-	9.800	21.800	6.360	18.360	4.800	16.800	2.400	14.400
Stad - U - E -MJP001254 - Dorpshuis Noorderwijk (Ring 26) - gas												
AMJP014118 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	3.523	-	9.481	-	22.000	26.000	20.650	24.650	12.500	16.500	6.250	10.250
Stad - U - I -MJP000906 - Bibliotheek Noorderwijk: beperkte aanpassingen: uitvoering												
AMJP010566 - Verwijderen van restbedragen	-	-	-	-	-8.243	8.257	-	-	-	-	-	-
A000156 - PAT: Dorpshuis Morkhoven, Dorp 12												
Stad - O - E -MJP000189 - Dorpshuis Morkhoven - inkomsten zaalhuur												
AMJP014401 - Herraming op basis van vorige jaren en indexering.	-	810	-	162	-	700	1.030	1.730	2.060	2.760	2.060	2.760
Stad - U - E -MJP001253 - Dorpshuis Morkhoven - gas												
AMJP014117 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	677	-	2.067	-	2.000	3.500	1.900	3.400	1.250	2.750	625	2.125
Stad - U - E -MJP001259 - Dorpshuis Morkhoven - elektriciteit												
AMJP014145 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	728	-	1.574	-	100	2.100	-215	1.785	50	2.050	25	2.025
A000157 - PAT: Le Paige, Nederrij 135												
Stad - O - E -MJP000188 - Kasteel Le Paige - inkomsten zaalhuur												
AMJP014406 - Herraming op basis van vorige jaren en indexering.	-	-	-	-	-	500	-60	440	-40	460	-40	460
Stad - U - E -MJP001249 - Kasteel Le Paige - elektriciteit												
AMJP014146 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	2.723	-	7.465	-	5.400	10.400	4.010	9.010	2.800	7.800	1.400	6.400
Stad - U - E -MJP001250 - Kasteel Le Paige - gas												
AMJP014116 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	3.101	-	7.446	-	12.650	20.400	11.460	19.210	7.425	15.175	3.713	11.463
A000158 - PAT: Zaal 't Hof, Grote markt 41												
Stad - O - E -MJP000187 - 't Hof - inkomsten zaalhuur												
AMJP014411 - Herraming op basis van vorige jaren en indexering.	-	7.800	-	4.560	-	25.900	2.205	28.105	4.410	30.310	4.410	30.310
Stad - U - E -MJP000129 - 't Hof - benodigdheden												
AMJP014307 - Verlaging mogelijk op basis van verbruik vorige jaren.	9.122	-	8.921	-	-	8.000	-2.500	5.500	-2.500	5.500	-2.500	5.500
Stad - U - E -MJP000202 - 't Hof - onderhoud en herstel												

AMJP014308 - Verlaging mogelijk op basis van verbruik vorige jaren.	6.503	-	7.187	-	-	11.374	-2.000	9.374	-2.000	9.374	-2.000	9.374
Stad - U - E -MJP001252 - 't Hof - elektriciteit												
AMJP014152 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	4.531	-	5.166	-	-3.300	8.700	-4.435	7.565	-1.550	10.450	-775	11.225
Stad - U - E -MJP001255 - 't Hof - gas												
AMJP014119 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	1.937	-	2.855	-	1.900	7.900	1.480	7.480	1.400	7.400	700	6.700
A000159 - PAT: Cultuurcentrum 't Schaliken, Grote Markt 35												
Stad - O - E -MJP000186 - Schouwburg - inkomsten zaalhuur + huur piano												
AMJP014409 - Herraming op basis van vorige jaren en indexering.	-	16.114	-	11.355	-	43.950	-10.000	33.950	-7.498	36.452	-7.498	36.452
Stad - U - E -MJP000122 - 't Schaliken - benodigdheden												
AMJP014305 - Verlaging mogelijk op basis van verbruik vorige jaren.	4.450	-	3.605	-	-	4.000	-500	3.500	-500	3.500	-500	3.500
Stad - U - E -MJP001244 - 't Schaliken - elektriciteit												
AMJP014153 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	15.426	-	26.583	-	36.700	58.700	27.895	49.895	18.350	40.350	9.175	31.175
Stad - U - E -MJP001245 - 't Schaliken - gas												
AMJP014115 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	6.459	-	17.372	-	24.000	39.000	22.400	37.400	14.500	29.500	7.250	22.250
Stad - U - I -MJP002766 - Studie goederenlift podiumzaal												
AMJP010352 - Het cultuurcentrum heeft elke seizoen veelvuldige voorvallen voor waarbij standaard decor of attributen niet op het podium geraakt. Dit weegt zwaar op de werking van het centrum, vele technische fiche kunnen niet voldaan worden. De programmatoren houden hier reeds rekening mee bij het samenstellen van het aanbod. Dit houdt in dat sommige mooie, gekende producties hier niet kunnen staan. Daarnaast is het vaak dat technische fiches nog niet gekend zijn bij boekingen (1,5jaar op voorhand) waardoor je de avond zelf voor voldongen feit staat (zie foto's) De lift die in de Zandstraat staat is veel te klein waardoor grote spullen langs de trap moeten binnengedragen worden of erger, niet binnen geraken. Via een studie willen we laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een nieuwe goederenlift en waar deze het beste komt.	-	-	-	-	-6.650	-	29.062	29.062	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP000146 - Vervanging projector podiumzaal												
AMJP009576 - De projector van cc't Schaliken heeft een defect aan de optiek met name de polarisatiespiegels zijn aangetast waardoor een zuiver beeld niet meer mogelijk is. De herstelling is geschat in het servicecenter op een kost van 2.400€. Maar niet alle onderdelen zijn momenteel (snel) verkrijgbaar en het toestel zou eerst gedemonteerd moeten worden bij de hersteldienst om dan exact vast te stellen wat al dan niet beschadigd is en wat te bestellen. Een timing van herstelling is niet gekend door de onzekere levertermijn van wisselstukken. Om die reden lijkt het naar voor trekken (verschuiving van 2023 naar 2022) van het krediet voor de vervanging van de projector de meest voor de hand liggende oplossing. Het cultuurcentrum is zich ervan bewust dat een nieuw toestel aanschaffen ook de onverwachte factor levertermijn met zich meebrengt, maar de bestelling wordt liever gepland in de komende theaterluwe periode. Momenteel gebruikt het cultuurcentrum de projector nog, maar zoals vermeld met snel afnemende kwaliteit in zuiverheid. Voor producties waar een high end weergave word verwacht huurt het cultuurcentrum een toestel gelijkaardig aan het nieuw aan te schaffen toestel.	-	-	-	-	27.770	27.770	-27.770	-	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP004174 - 't Schaliken: watersinsijpeling - problematiek foyer, herstelling ramen												
AMJP010692 - 't Schaliken: herstelling ramen cultuurcentrum	-	-	-	-	-	-	80.000	146.000	80.000	80.000	-	-
AMJP010690 - 't Schaliken foyer: watersinsijpeling - problematiek	-	-	-	-	-	-	66.000	146.000	-	80.000	-	-
Stad - U - E -MJP000125 - Podium techniek - benodigdheden												
AMJP010622 - Verhoging met 30% voor podium techniek - benodigdheden kunstencampus.	14.178	-	18.414	-	-	14.500	4.350	18.850	4.350	18.850	4.350	18.850
Stad - U - E -MJP000200 - Podium techniek - onderhoud en herstel												
AMJP010355 - De tapinstallatie van foyer is nog met water op leidingen. Hierdoor moet er vaak gespoeld worden om te voorkomen dat er bacteriën in de leidingen groeien. De spoelingen zorgen voor een groot verlies van bier, en het is tijdrovend om telkens bij enkele dagen inactiviteit, water op de leiding te plaatsen. Een meer hedendaagse manier van tapinstallatie is door het werken met een vatenkoelkast. Dit zou tot 30% energie besparen. Het biervat zou 3 weken kunnen blijven hangen aan de tap zonder te moeten spoelen of switchen. De aanpassing en vernieuwing van de huidige tapinstallatie heeft een totaalbedrag incl marge van 6.737€.	63.343	-	51.174	-	-	54.314	6.737	29.640	-	22.903	-	22.903
Stad - U - I -MJP000151 - Vervanging van HVAC_aansturing_podiumzaal												
AMJP010353 - Sinds corona moet men in het cultuurcentrum de parameter van de buitenlucht kunnen aanpassen naargelang bezetting. Met huidige sturing kunnen we dit enkel laten welke werken op een zeer omslachtige manier: zelf rekening houden met buitentemperatuur, werkend maar ingewikkeld en vooral tijdrovend om telkens te switchen. In het meerjarenplan staat reeds een aanpassing van de sturing. Deze zou vervroegd uitgevoerd moeten worden. Bijkomend moet een hedendaagse sturing rekening houdend met de co-waarden worden toegevoegd.	-	-	-	-	-	-	35.878	35.878	-	-	-15.246	-
A000160 - PAT: Hummeltjeshof, Augustijnenlaan 22												
Stad - U - E -MJP001235 - Hummeltjeshof - elektriciteit												
AMJP014148 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	3.256	-	4.564	-	3.500	7.500	2.545	6.545	1.850	5.850	925	4.925
Stad - U - E -MJP001237 - Hummeltjeshof - gas												
AMJP014114 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	1.247	-	3.505	-	4.900	6.900	4.545	6.545	2.850	4.850	1.425	3.425
A000161 - PAT: Lakenhal, Grote Markt z/n												
Stad - O - E -MJP000190 - Lakenhal - inkomsten zaalhuur												
AMJP014407 - Herraming op basis van vorige jaren en indexering.	-	450	-	-	-	2.000	-180	1.820	-160	1.840	-160	1.840
Stad - U - E -MJP000127 - Lakenhal - benodigdheden												
AMJP014306 - Verlaging mogelijk op basis van verbruik vorige jaren.	1.074	-	5.270	-	-	1.500	-500	3.890	-500	1.000	-500	1.000
AMJP010398 - Raillights: Voor de expo in moktamee werkt men nu grotendeels met de TL verlichting van de refter. Alsook zijn er oude raillights meegenomen uit de lakenhal. Echter zijn deze allesbehalve betrouwbaar, vaak met defecten tijdens de expo. Om dit te verhelpen zou een simpel maar betrouwbaar railsysteem moeten opgehangen worden. De installatie zou uitgevoerd worden door de elektricien van de Stad. Raillights volgens offerte 2.167,8€ excl 10% marge = 2.384,58€ + btw = 2.885,34€.	1.074	-	5.270	-	-	1.500	2.890	3.890	-	1.000	-	1.000
Stad - U - E -MJP001242 - Lakenhal - elektriciteit												
AMJP014161 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	2.641	-	4.297	-	1.600	6.600	695	5.695	850	5.850	425	5.425
Stad - U - E -MJP001256 - Lakenhal - gas												
AMJP014120 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	1.538	-	3.777	-	6.400	10.200	5.805	9.605	3.750	7.550	1.875	5.675
A000162 - PAT: Fundatiehuis, Begijnhof 27												
Stad - U - E -MJP001260 - Fundatiehuis (Begijnhof 27) - gas												
AMJP014121 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	88	-	86	-	-1.350	150	128	128	75	75	38	38
Stad - U - E -MJP001247 - Fundatiehuis (Begijnhof 27) - elektriciteit												
AMJP014147 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	255	-	321	-	-400	400	340	340	200	200	100	100
A000163 - PAT: Koetshuis, Stadspark z/n												
Stad - U - E -MJP001311 - Koetshuis - gas												
AMJP014132 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	532	-	1.703	-	1.800	2.900	2.610	2.720	1.545	1.655	773	883
Stad - U - E -MJP001312 - Koetshuis - elektriciteit												
AMJP014149 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	1.012	-	3.074	-	1.750	4.000	3.260	3.485	1.938	2.163	969	1.194
A000164 - PAT: Begraafplaatsen: Herentals Bosbergen (Lichtaartseweg 111), Noorderwijk (Bremstraat) en Morkhoven (Rode-Leeuwstraat)												
Stad - U - E -MJP001297 - Begraafplaatsen - elektriciteit												
AMJP014155 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	452	-	573	-	550	900	415	765	275	625	138	488

Stad - U - E -MJP001298 - Begraafplaatsen - gas												
AMJP014128 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	849	-	2.591	-	2.300	4.300	2.080	4.080	1.400	3.400	700	2.700
A000165 - PAT: Openbaar domein: multifunctioneel terrein, openbare verlichting, marktkasten, pompstations, Elo-tabs, vijver Diependal, parkeerautomaten, verkeerslichten, openbare toiletten												
Stad - U - E -MJP001013 - Technische kosten multifunctioneel terrein												
AMJP010588 - Teruggeven / nadien nieuw dossier met investering in drinkwaterfontein.	-	-	-	-	-5.000	-	-	-	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP001287 - Verkeerslichten - elektriciteit												
AMJP014135 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	11.637	-	13.623	-	11.300	24.300	7.995	20.995	5.850	18.850	2.925	15.925
Stad - U - E -MJP001288 - Marktkasten - elektriciteit												
AMJP014142 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	34.517	-	46.249	-	72.100	128.000	54.600	110.500	37.050	92.950	18.525	74.425
Stad - U - E -MJP001290 - Pompstations - elektriciteit												
AMJP014138 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	19.511	-	23.652	-	29.600	44.600	23.675	38.675	15.250	30.250	7.625	22.625
Stad - U - E -MJP004108 - Fietsostrade openbare verlichting - elektriciteit												
AMJP014163 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	-	-	-	-	150	300	-	300	-	300	-	300
Stad - U - E -MJP001289 - Openbare verlichting - elektriciteit												
AMJP014162 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	253.279	-	408.076	-	448.150	733.000	171.168	455.868	162.415	447.115	147.601	432.301
A000168 - PAT: Addernesten												
Stad - U - E -MJP001304 - Opslagplaats Addernesten - elektriciteit												
AMJP014137 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	639	-	614	-	450	1.100	285	935	225	875	113	763
A000169 - PAT: Dienstencentrum Convent2 Augustijnenlaan 26												
OCMW - U - E -MJP001672 - Onroerende voorheffing Convent2												
AMJP014428 - Definitieve vrijstelling sinds 2020.	4.715	-	-4.715	-	-6.230	-	-7.101	-	-8.160	-	-9.380	-
OCMW - U - E -MJP001673 - Onroerende voorheffing Convent2 vrijstelling												
AMJP014427 - Definitieve vrijstelling sinds 2020.	-	-	-	-	1.374	-	1.401	-	1.429	-	1.458	-
OCMW - U - E -MJP001773 - Elektriciteit - 0951 Convent2 (Augustijnenlaan 26)												
AMJP014113 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	20.731	-	16.556	-	51.500	67.000	42.725	58.225	26.500	42.000	13.250	28.750
OCMW - U - E -MJP001776 - Gas - Convent2 (Augustijnenlaan 26)												
AMJP014104 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	2.392	-	4.107	-	14.000	18.000	11.725	15.725	7.250	11.250	3.625	7.625
OCMW - U - I -MJP004190 - Convent2 - behandelen keldermuren tegen vochtinfiltratie (incl. pleisterlaag herafwerken)												
AMJP010706 - Convent2 - behandelen keldermuren tegen vochtinfiltratie (incl. pleisterlaag herafwerken)	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000	-	-	-	-
OCMW - U - E -MJP004236 - Lokaal dienstencentrum Morkhoven: huur parochiezaal Morkhoven.												
AMJP011672 - Lokaal dienstencentrum Morkhoven: huur parochiezaal Morkhoven.	-	-	-	-	-	-	6.240	6.240	6.370	6.370	6.500	6.500
OCMW - U - I -MJP001527 - Convent2 - renovatie en verbouwing: saldo werken												
AMJP014498 - Correctiefactuur conform eindafrekeningsdossier ontvangen.	5.291	-	62	-	21.258	21.258	-	-	-	-	-	-
A000170 - PAT: Lierseweg 133 Spiegelfabriek												
OCMW - U - E -MJP001775 - Elektriciteit spiegelfabriek (Lierseweg 133)												
AMJP014111 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	8.586	-	12.286	-	8.000	25.000	9.250	21.250	6.500	18.500	3.250	15.250
AMJP009191 - Aanpassing op basis van verbruik 2021.	8.586	-	12.286	-	5.000	25.000	-	21.250	-	18.500	-	15.250
OCMW - U - E -MJP001778 - Gas spiegelfabriek (Lierseweg 133)												
AMJP014102 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	3.921	-	7.599	-	-	25.000	16.250	21.250	10.000	15.000	5.000	10.000
AMJP009195 - Aanpassing op basis van facturen 2022.	3.921	-	7.599	-	20.000	25.000	-	21.250	-	15.000	-	10.000
OCMW - U - I -MJP001574 - Spiegelfabriek sanering grond												
AMJP014255 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-150.000	-	150.000	150.000	-	-	-	-
A000171 - PAT: Nederrij 115												
OCMW - U - E -MJP001774 - Elektriciteit Nederrij 115 -0909												
AMJP014112 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	2.045	-	2.210	-	1.800	4.000	1.285	3.485	950	3.150	475	2.675
OCMW - U - E -MJP001777 - Gas - Nederrij 115 - 0909												
AMJP014103 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	1.261	-	3.971	-	5.300	7.500	4.855	7.055	3.050	5.250	1.525	3.725
Stad - U - I -MJP004208 - Koffiemachine Nederrij 115: aankoop koffiemachine												
AMJP011521 - Aankoop koffieautomaat	-	-	-	-	-	-	6.800	6.800	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP004209 - Koffiemachine Nederrij 115: onderhoudscontract												
AMJP011517 - Onderhoudscontract koffieautomaat	-	-	-	-	-	-	815	815	815	815	815	815
A000172 - PAT: Rood stenen Ziekenhuis Nederrij 133b												
OCMW - U - E -MJP002142 - Beheer gebouw RSZ (rood stenen ziekenhuis) - 0900 Sociale bijstand												
AMJP011627 - Verschuiving van investeringskosten voor onverwachte werken aan de thermostaatkranen van de verwarming van het rood stenen ziekenhuis.	1.422	-	2.233	-	4.000	8.500	-	2.000	-	2.000	-	2.000
OCMW - U - E -MJP002711 - Elektriciteit RSZ - Rood stenen ziekenhuis (Nederrij 133b)												
AMJP014108 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	30.868	-	49.415	-	43.500	60.000	34.500	51.000	21.750	38.250	18.500	35.000
OCMW - U - E -MJP002715 - Gas - RSZ rood stenen ziekenhuis 0900 (Nederrij 133b)												
AMJP014098 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	4.416	-	6.446	-	5.650	30.000	20.500	25.500	12.500	17.500	6.250	11.250
AMJP009415 - Aanpassing op basis van verbruik 2021.	4.416	-	6.446	-	20.000	30.000	-	25.500	-	17.500	-	11.250
OCMW - U - E -MJP003357 - Elektriciteit rood stenen ziekenhuis (RSZ) - Nederrij 133b - deel LOI												
AMJP014106 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	3.583	-	4.000	-	4.000	4.000	3.400	3.400	2.000	2.000	1.000	1.000
OCMW - U - E -MJP003358 - Gas rood stenen ziekenhuis (RSZ) - Nederrij 133b - deel LOI												
AMJP014097 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	513	-	642	-	3.350	4.000	3.400	3.400	2.000	2.000	1.000	1.000
A000174 - PAT: Oud-Gasthuis kapel en burelen Nederrij 133a												
OCMW - U - E -MJP001877 - Gas - Nederrij 133A												
AMJP014101 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	8.565	-	21.152	-	12.400	55.000	31.425	51.425	20.250	40.250	10.125	30.125
AMJP009414 - Aanpassing op basis van verbruik 2021.	8.565	-	21.152	-	22.600	55.000	-	51.425	-	40.250	-	30.125
OCMW - U - E -MJP001878 - Elektriciteit - Nederrij 133A												
AMJP014110 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	6.023	-	2.422	-	-	4.320	-515	3.485	50	4.050	25	4.025
OCMW - U - I -MJP002151 - Nederrij 133a + poortgebouw + schuur aanpassingswerken gebouw												
AMJP010672 - Verlagen van bedragen op raming + verschuiving naar 2025.	-	-	-	-	-62.000	-	-10.000	-	-10.000	-	25.000	30.000
A000175 - PAT: LOI-woningen												
OCMW - U - E -MJP001676 - Onroerende voorheffing woning LOI												
AMJP014430 - Definitieve vrijstelling sinds 2020.	481	-	-481	-	-631	-	-724	-	-830	-	-950	-

OCMW - U - E -MJP001677 - Onroerende voorheffing woning LOI vrijstelling AMJP014429 - Definitieve vrijstelling sinds 2020.	-414	-	-	-	431	-	439	-	448	-	457	-
OCMW - U - I -MJP003118 - LOI-woning: Lichtaartseweg 105: renovatie AMJP014252 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-100.000	-	100.000	100.000	-	-	-	-
A000176 - PAT: WZC Sint-Anna												
OCMW - O - I -MJP002611 - CBO - project - verkoop gronden AMJP011797 - Verschuiving naar MJP002550. Bij beslissing worden de kredieten naar het juiste MJP verschoven.	-	-	-	1.200.000	-1.750.000	-	-825.000	-	-	-	-	-
OCMW - U - E -MJP001511 - Elektriciteit - 0954 CADO (Vorselaarsebaan) AMJP011585 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022	11.698	-	20.130	-	7.075	39.300	27.600	39.600	27.600	39.600	27.600	39.600
AMJP009063 - Aanpassing op basis van verbruik 2021 en raming VEB 2022.	11.698	-	20.130	-	20.225	39.300	-	39.600	-	39.600	-	39.600
OCMW - U - E -MJP001512 - Water - 0954 Cado (Vorselaarsebaan) AMJP011631 - Eindafrekening en nieuwe voorschotfacturen water enorm hoog, kredieten aangepast aan de normale verdeelsleutel.	1.864	-	3.555	-	3.500	5.500	2.500	4.500	2.500	4.500	2.500	4.500
OCMW - U - E -MJP001521 - Gas - CADO 0954 (Vorselaarsebaan) AMJP011586 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022	2.396	-	6.019	-	-5.050	12.900	11.940	15.300	11.940	15.300	11.940	15.300
AMJP009064 - Aanpassing op basis van verbruik 2021 en raming VEB 2022.	2.396	-	6.019	-	12.590	12.900	-	15.300	-	15.300	-	15.300
OCMW - U - E -MJP001685 - Gas - WZC 0953 (Vorselaarsebaan) AMJP011587 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022	21.165	-	51.916	-	-43.400	111.100	94.800	131.800	94.800	131.800	94.800	131.800
AMJP009073 - Aanpassing op basis van verbruik 2021 en raming VEB 2022.	21.165	-	51.916	-	112.500	111.100	-	131.800	-	131.800	-	131.800
OCMW - U - E -MJP001686 - Water - 0953 WZC en keuken (Vorselaarsebaan) AMJP011632 - Eindafrekening en nieuwe voorschotfacturen water enorm hoog, kredieten aangepast aan de normale verdeelsleutel.	16.079	-	30.663	-	17.000	47.000	9.000	39.000	9.000	39.000	9.000	39.000
OCMW - U - E -MJP001739 - Water - 0952 AW (Vorselaarsebaan) AMJP011633 - Eindafrekening en nieuwe voorschotfacturen water enorm hoog, kredieten aangepast aan de normale verdeelsleutel.	5.360	-	10.221	-	6.700	15.700	4.050	13.050	4.050	13.050	4.050	13.050
OCMW - U - E -MJP001743 - Gas - AW assitiewoningen (Vorselaarsebaan) AMJP011588 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022	6.757	-	17.305	-	-14.400	37.100	31.000	44.000	31.000	44.000	31.000	44.000
AMJP009077 - Aanpassing op basis van verbruik 2021 en raming VEB 2022.	6.757	-	17.305	-	37.000	37.100	-	44.000	-	44.000	-	44.000
OCMW - U - E -MJP001746 - Elektriciteit - 0952 AW (Vorselaarsebaan) AMJP011589 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022	33.510	-	57.873	-	20.250	112.900	77.900	113.900	77.900	113.900	77.900	113.900
AMJP009078 - Aanpassing op basis van verbruik 2021 en raming VEB 2022.	33.510	-	57.873	-	56.650	112.900	-	113.900	-	113.900	-	113.900
OCMW - U - E -MJP001764 - Elektriciteit - 0953 WZC (Vorselaarsebaan) AMJP011590 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022	101.349	-	183.166	-	60.650	338.600	219.600	341.600	219.600	341.600	219.600	341.600
AMJP009080 - Aanpassing op basis van verbruik 2021 en raming VEB 2022.	101.349	-	183.166	-	155.950	338.600	-	341.600	-	341.600	-	341.600
OCMW - U - E -MJP003122 - WZC: TV-distributie en infokanalen (leasing TV-toestellen) AMJP010505 - Het dossier (via intekening op samenaankoop Vlaamse Overheid) zal gerealiseerd worden tegen het jaareinde. Voor 2022 mag het krediet verlaagd worden.	-	-	-	-	-36.000	12.000	-	48.000	-	48.000	-	48.000
OCMW - U - I -MJP001555 - WZC keuken renovatie: plannen en studies AMJP010680 - Verschuiving van kredieten voor betaling erelonen, vanuit MJP3121 afbraak oud RVT.	-	-	42.750	-	27.296	164.996	-	-	-	-	-	-
OCMW - U - I -MJP001558 - WZC keuken renovatie: bouwwerken AMJP010681 - Nog te verwachten betalingen: 566.912,51; verschuiving uit MJP2726 deel sociaal restaurant van 126.715,01 + bijkomend krediet.	-	-	1.444.285	-	363.988	1.449.392	-	-	-	-	-	-
OCMW - U - I -MJP001567 - CBO - project - aanleg wegenis AMJP012246 - Kosten voor de wegenis mogen geschrapt worden.	-	-	-	-	-	145.853	-158.510	-	-	-	-	-
OCMW - U - I -MJP003121 - WZC: afbraak oud RVT AMJP010667 - Restbedragen verwijderen	-	-	2.778	-	-27.296	62.304	-	-	-	-	-	-
OCMW - U - I -MJP003795 - WZC Zonnewering Boomhut AMJP014251 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-25.000	-	25.000	25.000	-	-	-	-
OCMW - U - I -MJP003798 - WZC Aanpassingswerken sanitair t.b.b. legionellapreventie (conform nieuw beheersplan) AMJP010663 - Actualisatie van de raming.	-	-	-	-	15.000	35.000	-	-	-	-	-	-
OCMW - U - I -MJP004187 - CBO - project - aanpassen buitensignalisatie i.f.v. nieuw wegenis AMJP010701 - CBO - project - aanpassen buitensignalisatie i.f.v. nieuw wegenis	-	-	-	-	-	-	15.000	15.000	-	-	-	-
OCMW - U - I -MJP004186 - WZC: kookketel aanpassingen en koelleiding naar blok B AMJP010700 - WZC: kookketel aanpassingen en koelleiding naar blok B	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000	-	-	-	-
OCMW - U - I -MJP003120 - CADO: plaatsing airconditioning, remediëring akoestiek dagopvang, signalisatie en toegangscontrole AMJP010679 - Nieuwe raming - restbedrag mag geschrapt worden.	-	-	-	-	-22.576	15.000	-	-	-	-	-	-
A000179 - PAT: Verwervingen (aankoop en huur, erfpachten, ...)												
OCMW - U - E -MJP001594 - Onroerende voorheffing patrimonium zonder maatschappelijk doel AMJP014450 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	4.504	-	4.494	-	-	12.200	-2.000	12.000	-2.100	14.000	-2.500	16.000
Stad - U - E -MJP001030 - Huur NMBS + Infrabel + De Vlaamse Waterweg AMJP014463 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	12.466	-	12.441	-	-	16.197	-1.521	15.000	-1.852	15.000	-1.190	16.000
Stad - U - E -MJP001037 - Huur sporthallen Herentals, Noorderwijk, Morkhoven AMJP010629 - Onder voorbehoud van externe factoren begint einde maart 2023 de afbraak van de huidige sporthal in Noorderwijk. De bouwwerken van de nieuwe sporthal eindigen in december 2023. Hierdoor zal in deze periode geen huur moeten betaald worden aan Chirocomité Noorderwijk. Er zijn dus 7 maanden in 2023 wanneer er geen huur zal moeten betaald worden (april – mei – juni – september – oktober – november – december). Gemiddelde uitgave per maand: 7625 euro. Er werd al een bedrag in mindering gebracht. Het bedrag dat voor 2023 nog in minder gebracht moet worden is 13.000 euro. Uitgave voor de bouw – en afbraakperiode: 7625 euro x 7 = 53375 euro.	31.278	-	36.143	-	-	87.751	-13.000	37.751	-13.000	37.751	-13.000	37.751
AMJP010300 - Opnieuw aanvullen krediet na verschuiving voor de beleving op de zuidkant van de Grote Markt.	31.278	-	36.143	-	10.000	87.751	-	37.751	-	37.751	-	37.751
Stad - U - E -MJP001040 - Erfpacht deel bushokje Grote Markt (229E) Kerkfabriek St.-Waldetrudis AMJP009516 - Onvoldoende krediet na indexaanpassing.	2.555	-	2.571	-	64	2.705	100	2.794	100	2.848	100	2.903
Stad - U - E -MJP003929 - Erfpacht parking Nonnenstraat AMJP014311 - Erfpacht gaat niet door.	-	-	-	-	-17.000	-	-17.000	-	-17.000	-	-17.000	-
Stad - U - I -MJP001020 - Fietsinfrastructuur Wiekevorstseweg (Mispelaar - Doornestraat) - grondverwervingen AMJP014212 - Verschuiving naar 2023 en 2024.	-	-	-	-	-650.000	-	350.000	350.000	300.000	300.000	-	-
Stad - U - I -MJP001022 - Fietsinfrastructuur Molenstraat - grondverwervingen AMJP014211 - Verschuiving naar 2023 en 2024.	-	-	-	-	-500.000	-	250.000	250.000	250.000	250.000	-	-
Stad - U - I -MJP003698 - Fietsinfrastructuur Saffierstraat - grondverwervingen AMJP014188 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-50.000	-	50.000	50.000	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP003969 - Aankoop strategisch vastgoed AMJP011800 - Aankoop perceel Lierseweg.	-	-	-	-	-	-	1.230.000	1.665.000	-	-	-	-
AMJP011637 - Verschuiving kredieten naar 2023.	-	-	-	-	-939.436	-	435.000	1.665.000	-	-	-	-

AMJP009592 - Verschuiving voor aankoop site Nieuwland	-	-	-	-	-1.007.750	-	-	1.665.000	-	-	-	-
Stad - O - I -MJP004059 - Subsidies voor aankoop site Nieuwland												
AMJP009445 - Subsidies voor aankoop site Nieuwland	-	-	-	-	-	-	250.000	250.000	-	-	-	-
Stad - O - I -MJP004057 - Subsidie voor aankoop gronden bebossing												
AMJP009444 - Subsidie voor aankoop gronden bebossing	-	-	-	-	-	-	75.000	75.000	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP004056 - Aankoop gronden bebossing												
AMJP009443 - Aankoop gronden bebossing	-	-	-	-	-	19.000	100.000	100.000	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP004267 - Reservatie kredieten voor Sportpark St.-Janneke.												
AMJP011880 - Reservatie kredieten voor Sportpark St.-Janneke.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.680.616	2.680.616
Stad - U - I -MJP004226 - Aankoop strategisch vastgoed: gebouw Belgiëlaan 7.												
AMJP011638 - Aankoop grond (met gebouw voor afbraak) Belgiëlaan 7.	-	-	-	-	-	-	980.000	980.000	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP004058 - Aankoop strategisch vastgoed: site Nieuwland												
AMJP009591 - Aankoop site Nieuwland	-	-	-	-	-	-	1.007.750	1.007.750	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP004283 - Kosten voor de herlokalisatie SKS.												
AMJP012582 - Kosten voor de herlokalisatie van SKS.	-	-	-	-	5.600	5.600	-	-	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP001024 - Heraanleg wegen - grondverwervingen												
AMJP014210 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-50.000	-	50.000	50.000	-	-	-	-
A000180 - PAT: Vervreemdingen (verkoop en verhuur, erfpachten, ...)												
Stad - O - E -MJP001054 - Verhuur school Noorderwijk en Morkhoven aan Katholiek Onderwijs												
AMJP014316 - Actualisatie indexcijfer.☐	-	14.123	-	14.214	-	14.597	1.300	16.189	1.300	16.487	1.300	16.791
Stad - O - E -MJP001060 - Verhuur De Oude Zalm aan												
AMJP014313 - Actualisatie indexcijfer.	-	40.708	-	37.108	-	41.310	3.900	46.035	3.900	46.880	3.900	47.739
Stad - O - E -MJP001063 - Verhuur Markgravenstraat 89 appartement aan Van De Water												
AMJP008452 - Stopzetting huurovereenkomst na overlijden.	-	4.077	-	4.119	-2.122	2.122	-	-	-	-	-	-
Stad - O - E -MJP001074 - Concessie Grote Markt 35 Connect-it ('t Schaliken)												
AMJP014314 - Actualisatie indexcijfer.	-	13.179	-	13.263	-	13.785	1.000	15.061	1.000	15.343	1.000	15.630
Stad - O - E -MJP003030 - Verhuur Bovenrij sporthal + 3 leslokalen aan kOsh (Ondernemend Herentals)												
AMJP014484 - Aanpassing huurovereenkomst voor de periode 01/09/2022 t&m 30/06/2023.	-	-	-	9.460	1.612	12.964	13.770	13.770	-	-	-	-
Stad - O - I -MJP003967 - Verkoop onroerende eigendommen cfr. valorisatieplan												
AMJP011799 - Doorverkoop perceel Lierseweg.	-	-	-	-	-	34.000	1.230.000	4.412.900	-	2.200.000	-	1.080.000
AMJP011796 - Actualisatie desaffectatie van gebouwen en gronden.	-	-	-	-	-443.400	34.000	-584.100	4.412.900	2.200.000	2.200.000	-669.000	1.080.000
Stad - O - E -MJP001064 - Kasteel Le Paige - verhuur kantoren aan Kempens Karakter												
AMJP014315 - Actualisatie indexcijfer.	-	8.300	-	5.631	-	5.723	400	6.238	400	6.355	400	6.475
Stad - O - E -MJP001049 - Verhuur Molenvest antennes Proximus												
AMJP014317 - Actualisatie indexcijfer.☐	-	10.437	-	5.071	-	5.000	1.220	6.220	1.345	6.345	1.470	6.470
Stad - O - E -MJP003029 - Verhuur Moktamee, Upstores, Luscinus, Bovenrij 28-30 (Ondernemend Herentals)												
AMJP014494 - Huurovereenkomst met energietoeslag voor 2023.	-	-	-	28.185	12.750	50.400	64.800	64.800	-	-	-	-
A000181 - PAT: Verzekeringen												
OCMW - U - E -MJP001681 - Verzekering voertuigen en dienstverplaatsingen												
AMJP014448 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	6.746	-	4.552	-	-	10.669	-710	11.000	-54	8.700	-1	8.900
OCMW - U - E -MJP001783 - Verzekering 010730541373 ABA en rechtsbijstand												
AMJP014447 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	6.037	-	3.262	-	-	5.115	-441	4.800	-369	5.000	-680	6.000
Stad - U - E -MJP001080 - Verzekering 45441157 elektronica												
AMJP014465 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	2.155	-	3.686	-	-	5.412	-1.521	4.000	-1.633	4.000	-1.746	4.000
Stad - U - E -MJP001094 - Verzekering voertuigen en dienstverplaatsingen												
AMJP014464 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	26.814	-	18.395	-	-	38.000	-8.000	30.000	-	30.000	-2.000	30.000
Stad - U - E -MJP002797 - Verzekering 87005002 brand Ondernemend Herentals Bovenrij 28-30												
AMJP014486 - Huur site franciscanessen verlengd tot 31/12/2023.	12.290	-	12.658	-	-	13.367	14.000	14.000	-	-	-	-
A000182 - PAT: Andere reguliere werking												
OCMW - O - E -MJP002545 - Groenjobs subsidies												
AMJP009441 - Bevestiging voor subsidie voor MINA-werkers in 2022 gekregen.	-	10.264	-	9.051	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
OCMW - O - I -MJP002550 - Verkoop onroerende eigendommen cfr. valorisatieplan												
AMJP011798 - Actualisatie desaffectatie van gebouwen en gronden.	-	29.000	-	103.000	46.950	1.077.650	2.019.966	3.339.966	255.050	461.850	-450.035	718.000
OCMW - O - E -MJP002443 - Erfpacht domeinen Vorselaarsebaan Sport Vlaanderen												
AMJP014320 - Actualisatie index.	-	-	-	-	-	21.378	1.500	23.305	1.500	23.741	1.500	24.186
OCMW - O - E -MJP002436 - Verhuur gronden (geen pacht)												
AMJP014321 - Actualisatie index.	-	28.817	-	28.933	7.000	12.337	5.320	10.768	5.320	10.874	5.320	10.982
A000245 - PAT: Transitwoningen (Nederrij 99 en Markgravenstraat 99)												
OCMW - O - I -MJP003125 - Renovatie transitwoning Nederrij 99: subsidie (50%)												
AMJP009484 - De investeringen zijn gespreid over 2 jaar, in 2021 reeds 9.384,65 ontvangen.	-	-	-	9.385	-9.385	6.845	-	-	-	-	-	-
OCMW - U - E -MJP002713 - Elektriciteit transitwoningen (Nederrij 99 en Markgravenstraat 99)												
AMJP014107 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	1.819	-	1.222	-	2.100	3.900	410	2.210	400	2.200	200	2.000
OCMW - U - E -MJP002714 - Gas transitwoningen 0909 (Nederrij 99 en Markgravenstraat 99)												
AMJP014099 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	2.532	-	2.770	-	-	3.800	-570	3.230	-1.000	2.800	-1.250	2.550
OCMW - U - E -MJP003080 - TV en internet transitwoningen												
AMJP010443 - Moeten overschakelen van Scarlet naar Telenet voor de Nederrij 99 omdat Scarlet hier geen individueel internet met voldoende draagkracht kon installeren. Installatie is nog steeds niet voltooid wegens technische issues.	-	-	549	-	640	2.470	640	1.600	640	1.600	640	1.600
A000246 - PAT: Bejaardenwoningen												
OCMW - U - E -MJP001674 - Onroerende voorheffing bejaardenwoningen												
AMJP014445 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	10.832	-	9.800	-	-	14.260	-1.400	15.000	-860	18.000	-1.689	20.000
OCMW - U - I -MJP002152 - Bejaardenwoningen renovatie												
AMJP010675 - Uitdoofbeleid - bedragen mogen geschrapt worden.	-	-	-	-	-121.740	3.000	-3.000	-	-3.000	-	-3.000	-
A000247 - PAT: Begijnhof												
OCMW - O - I -MJP004296 - Restauratie orgel Sint-Catherina kerk Begijnhof: subsidie van onroerend erfgoed												
AMJP014300 - Investeringssubsidie van onroerend erfgoed voor restauratie orgel Sint-Catherina kerk Begijnhof	-	-	-	-	-	-	214.896	214.896	-	-	-	-

OCMW - U - I -MJP004188 - Restauratie orgel (314.896 euro) en elektriciteitswerken (15.000) Sint-Catherina kerk Begijnhof: uitvoering werken												
AMJP010704 - Sint-Catherina Begijnhof elektriciteitswerken: as-built en keuring + kleine aanpassingen	-	-	-	-	-	-	15.000	329.896	-	-	-	-
AMJP010703 - Orgel Sint-Catherina Begijnhof	-	-	-	-	-	-	314.896	329.896	-	-	-	-
OCMW - O - I -MJP004297 - Restauratie orgel Sint-Catherina kerk Begijnhof: bijdragen van kerkfabriek												
AMJP014301 - Restauratie orgel Sint-Catherina kerk Begijnhof: bijdragen van kerkfabriek	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000	-	-	-	-
A000167 - PAT: Divers patrimonium: Kaarthuisje Meidoornlaan, Schoolstraat, Zandpand, Markgravenstraat 105, Berkenlaan, Buurthuis Musketstraat 100, Markgravenstraat 91, ...												
OCMW - U - E -MJP001915 - Elektriciteit buurthuis - Musketstraat 100 - 0909												
AMJP014109 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	1.222	-	-137	-	820	1.900	620	1.700	460	1.540	230	1.310
OCMW - U - E -MJP001916 - Gas buurthuis - Musketstraat 100 - 0909												
AMJP014100 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	388	-	560	-	3.000	3.900	2.755	3.655	1.700	2.600	850	1.750
OCMW - U - E -MJP003544 - Onroerende voorheffing bossen												
AMJP014446 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	1.188	-	1.004	-	-	1.560	-190	1.600	-250	1.800	-150	2.200
Stad - U - E -MJP001283 - Markgravenstraat 105 - gas												
AMJP014126 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	141	-	14	-	100	200	75	85	45	55	23	33
Stad - U - E -MJP001284 - Markgravenstraat 105 - elektriciteit												
AMJP014134 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	95	-	162	-	10	200	70	170	50	150	25	125
Stad - U - E -MJP001286 - Elektriciteitsverbruik voor de pomp van de vijver Diependaal												
AMJP014156 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	375	-	464	-	-300	700	-405	595	-150	850	-75	925
Stad - U - E -MJP002747 - Ondernemend Herentals: gas												
AMJP014133 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	-	-	23.876	-	27.500	97.500	106.250	106.250	-	-	-	-
AMJP009150 - Aanpassing op basis van verbruik 2021 en ontvangen facturen 2022.	-	-	23.876	-	70.000	97.500	-	106.250	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP002748 - Ondernemend Herentals: water												
AMJP009284 - Op basis van het verbruik van 2021.	-	-	1.956	-	2.400	2.400	2.400	2.400	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP002749 - Ondernemend Herentals: elektriciteit												
AMJP014159 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	-	-	8.445	-	19.000	19.000	15.045	15.045	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP003592 - Oude Zalm schimmelwerken: uitvoering												
AMJP014193 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-11.100	-	11.100	11.100	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP003594 - Oude Zalm dakwerken: uitvoering												
AMJP014192 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-64.000	-	64.000	64.000	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP003968 - Rode Leeuwstraat 14 (VBS Morkhoven): vernieuwing verwarmingsinstallatie												
AMJP014185 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-25.000	-	25.000	25.000	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP003971 - OLV Ten Troostkapel: dakwerken												
AMJP014184 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-24.500	-	24.500	24.500	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP001282 - Openbaar toilet - elektriciteit												
AMJP014140 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	524	-	387	-	354	900	219	765	177	723	89	635
Stad - U - E -MJP001267 - Kaarthuisjes - elektriciteit												
AMJP014144 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	193	-	177	-	-150	200	-180	170	-75	275	-37	313
Stad - U - E -MJP001266 - Kaarthuisjes - gas												
AMJP014122 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	383	-	371	-	-200	800	-235	765	-50	950	-25	975
Stad - U - E -MJP004245 - Markgravenstraat 91 - elektriciteit												
AMJP014139 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	-	-	-	-	-	170	-45	255	-150	150	-225	75
AMJP011748 - Overname woning na overlijden huurder.	-	-	-	-	170	170	300	255	300	150	300	75
AP000045 - Personeelsadministratie												
A000250 - PER: Sociale dienst - LOI												
OCMW - U - E -MJP002065 - Begeleidingskosten vreemdelingen LOI												
AMJP010368 - Wordt niet gebruikt in Neptunus.	-	-	-	-	-150	-	-150	-	-150	-	-150	-
AP000046 - Archief, erfgoed en informatiebeheer												
A000206 - AEI: Reguliere werking												
Stad - U - E -MJP000480 - Hosting en onderhoud van het systeem voor de monitoring van het binnenklimaat. Het stadsarchief controleert het binnenklimaat van de depotruimtes onafhankelijk van eventuele klimaatinstallaties. De gegevens worden opgeslagen en statistisch verwerkt in de cloud-omgeving van de leverancier. De fysieke dataloggers dienen geregeld te worden gekalibreerd.												
AMJP010483 - Op MJP000480 is in 2022 €700 voorzien voor het ijen van de mobiele dataloggers. Deze opdracht zou uitgevoerd worden in de periode van de verhuis van het stadsarchief. Omdat de verhuis werd verschoven naar de zomer van 2023, kan deze opdracht ook dan pas gebeuren. We vragen dus om dit bedrag (€700) te verschuiven naar 2023, zodat hier €1000 beschikbaar komt.	-	-	174	-	-700	200	700	1.000	-	300	-	300
Stad - U - E -MJP000474 - Ontwikkeling van een digitale leeszaal. De archieven en collecties worden systematisch ontsloten via een (portaal)website voor de burger en voor de administratie, de digitale leeszaal.												
AMJP010482 - Op MJP000474 is in 2022 €10.000 voorzien voor het inrichten en ontwikkeling van een digitale leeszaal. Deze opdracht zou uitgevoerd worden tegen de ingebruikname en heropening van het stadsarchief. Omdat de verhuis werd verschoven naar de zomer van 2023, kan deze opdracht ook pas in 2023 gebeuren.	-	-	-	-	-10.000	-	10.000	10.000	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP000472 - Digitaliseren van historisch waardevolle archieven en collecties. Voor bepaalde gegevensdragers (bv. microfilms, filmspoelen, glasnegatieven/-positieven, gevouwen perkament, enzovoort) is het doorgaans interessanter om de digitalisatie eenmalig uit te besteden dan zelf de apparatuur te verwerven. Daarom laten we tussen 2020 en 2025 tweemaal een bijzondere (archief)reeks in uitbesteding digitaliseren (en conserveren).												
AMJP010481 - Op MJP000472 is in 2022 €20.000 voorzien voor het digitaliseren van archiefdocumenten en collectiestukken op afwijkende dragers die niet in eigen beheer gedigitaliseerd kunnen worden. Deze opdracht zou tegen de verhuis van het stadsarchief uitgevoerd worden. Omdat de verhuis werd verschoven naar de zomer van 2023, kan deze opdracht ook pas in 2023 aanbesteed worden.	-	-	-	-	-20.000	-	20.000	20.000	-	-	-	-
AP000047 - Bibliotheek												
A000207 - BIB: Reguliere werking												
Stad - U - E -MJP000107 - Billijke vergoeding en Sabam voor openbaar gebruik muziek, teksten, ...												
AMJP009309 - Aanpassing aan indexverhoging.	1.006	-	1.001	-	-	1.059	90	1.100	130	1.140	155	1.165
AP000048 - Communicatie												
A000208 - CP: Andere reguliere werking												
Stad - U - E -MJP000453 - Stadsapp												
AMJP009397 - Aanpassing krediet na ontvangst van facturen 2022.	6.461	-	6.461	-	-	6.799	300	6.800	300	6.800	300	6.800
AP000049 - Cultuur en toerisme												
A000210 - CT: Reguliere werking												
Stad - O - E -MJP003073 - Verkopen van goederen aan de balie en inschrijvingsgeld evenementen toerisme												

AMJP014414 - Herraming op basis van vorige jaren en indexering.	-	-	-	4.289	-	6.450	4.289	10.739	4.773	11.223	4.773	11.223
Stad - U - E -MJP000164 - Veeprijskamp: prijzengeld, aandenkens, buffet, keurders, juryleden en huur kantine												
AMJP009515 - Compensatie voor vervanging houten frames startborden Kempense Heuvelrug door metalen frames van de provincie	-	-	-	-	-2.500	3.500	-	6.000	-	6.000	-	6.000
Stad - U - E -MJP003568 - Winterhappening												
AMJP014529 - Bijdrage van Handelshart voor organisatie activiteiten Winterlicht december 2022.	-	-	62.836	-	25.000	87.100	-	67.100	-	67.100	-	67.100
Stad - U - E -MJP003684 - Street-art												
AMJP009052 - Gunning Treepack voorzien als investeringskrediet i.p.v. exploitatiekrediet, verschuiving naar MJP004030.	-	-	-	-	-65.000	15.000	-	15.000	-	15.000	-	15.000
Stad - U - I -MJP004030 - Street-art												
AMJP009053 - Gunning Treepack voorzien als investeringskrediet i.p.v. exploitatiekrediet, verschuiving van MJP003684.	-	-	-	-	65.000	65.000	-	-	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP004072 - Vervanging houten frames startborden Kempense Heuvelrug door metalen frames van de provincie												
AMJP011476 - Vervanging houten frames startborden Kempense Heuvelrug door metalen frames van de provincie	-	-	-	-	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP004294 - Omruilvoordelen UiTPAS												
AMJP014276 - Omruilvoordelen UiTPAS	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-
Stad - U - E -MJP000120 - Documentatie en lidgelden												
AMJP014304 - Verlaging mogelijk op basis van verbruik vorige jaren.	941	-	920	-	-	1.600	-600	1.000	-600	1.000	-600	1.000
Stad - O - E -MJP004301 - Winterhappening: bijdrage Handelshart												
AMJP014530 - Bijdrage van Handelshart voor organisatie activiteiten Winterlicht december 2022.	-	-	-	-	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-
AP000050 - Dienstencentrum Convent 2 en thuiszorgdiensten												
A000211 - DC: Reguliere werking												
OCMW - U - E -MJP001799 - Documentatie, abonnementen, lidgelden (o.a. CPA/Taxistop) MMC												
AMJP011684 - Afrekening 2021.	3.135	-	3.319	-	949	5.069	-	3.920	-	3.920	-	3.920
OCMW - U - E -MJP001815 - Vergoeding voor lage inkomens - overname poetsdienst												
AMJP010648 - Vergoeding voor lage inkomens - overname poetsdienst bestaat niet meer in de toekomst.	200	-	36	-	-	485	-1.000	-	-1.000	-	-1.000	-
OCMW - U - E -MJP002952 - Verzekering omnium chauffeurs MMC via CPA/Taxistop												
AMJP011685 - Afrekening 2021.	1.600	-	623	-	1.863	5.993	-	4.130	-	4.130	-	4.130
OCMW - U - I -MJP001529 - Convent 2 Meubilair en kantooruitrusting oa bezoekersproject en leslokalen Convent2												
AMJP010639 - Verschuiving voor meubilair en kantooruitrusting Convent2.	5.662	-	884	-	-11.370	-	-	-	-	-	-	-
AMJP010636 - Verschuiving voor aankoop van kassa en kluis	5.662	-	884	-	-1.000	-	-	-	-	-	-	-
OCMW - O - E -MJP004140 - Maaltijden sociaal restaurant												
AMJP010655 - Maaltijden sociaal restaurant.	-	-	-	-	-	-	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
OCMW - U - E -MJP004141 - Taksen eetwareninspectie												
AMJP010653 - Taksen eetwareninspectie sociaal restaurant.	-	-	-	-	-	-	210	210	240	240	270	270
OCMW - U - I -MJP004168 - Convent 2 Meubilair en kantooruitrusting												
AMJP010637 - Convent 2 Meubilair en kantooruitrusting (verschuiving van MJP001529).	-	-	-	-	11.400	11.400	-	-	-	-	-	-
OCMW - U - I -MJP004167 - Dienstencentrum in Morkhoven – kassa en kluis												
AMJP010635 - Dienstencentrum in Morkhoven – kassa en kluis.	-	-	-	-	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
OCMW - U - E -MJP004137 - Vrijwilligers kostenvergoedingen												
AMJP010471 - Toename vrijwilligers door het tweede dienstencentrum in Morkhoven en de opstart van het sociaal restaurant.	-	-	-	-	-	-	3.250	15.000	3.250	15.000	3.250	15.000
OCMW - O - E -MJP002524 - Werkingstoelage overheid Convent2 - erkend dienstencentrum												
AMJP010200 - Aanpassing aan werkelijke ontvangsten.	-	32.971	-	33.265	5.841	38.841	6.000	39.000	6.000	39.000	6.000	39.000
OCMW - O - E -MJP002415 - Warme maaltijden												
AMJP011710 - Bijsturen naar gerealiseerde ontvangsten.	-	269.028	-	255.917	10.000	255.000	10.000	255.000	10.000	255.000	10.000	255.000
OCMW - O - E -MJP002417 - Voetverzorging												
AMJP011709 - Nieuwe werking met een zelfstandig pedicure.	-	656	-	-	-10.000	-	-10.000	-	-10.000	-	-10.000	-
OCMW - U - E -MJP003561 - Bijdrage in het resultaat van Thuiszorg Kempen (Pijler 6) - deel gezinszorg - uitgaven												
AMJP012561 - Aanpassing volgens opgave Welzijnszorg Kempen: afrekening 2021 wordt verwerkt in 2023.	6.561	-	-	-	-	-	12.167	12.167	-	-	-	-
OCMW - O - E -MJP002525 - Terugbetaling gedetacheerd personeel - gezinszorg Welzijnszorg Kempen (Pijler 4) - opgave Welzijnszorg Kempen												
AMJP012558 - Aanpassing volgens opgave Welzijnszorg Kempen	-	55.443	-	77.498	-	60.272	2.273	62.544	6.228	63.485	10.043	64.437
OCMW - O - E -MJP002410 - Cafetaria Convent2 en Buurtcafé 't Begijntje												
AMJP014531 - Actualisatie van de raming op basis van de indexering.	-	20.964	-	24.736	-	55.000	3.000	58.000	6.000	61.000	6.000	61.000
AP000051 - Financiën												
A000212 - FIN: Andere reguliere werking												
OCMW - U - E -MJP001858 - Documentatie, abonnementen, lidgelden TD												
AMJP014452 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	80	-	210	-	-	1.000	-500	500	-500	500	-500	500
OCMW - U - Y -MJP003376 - Interne facturatie van kosten van telefonie, kopieerapparaten en printers, Cipal van stad aan Neteland, OCMW												
AMJP009453 - Bijsturen voor interne facturatie tussen stad en OCMW.	-	-	26.653	-	22.000	30.000	22.000	30.000	22.000	30.000	22.000	30.000
Stad - O - F -MJP002694 - Aflossing renteloze lening AGB Sport en Recreatie leningen 2020-2025												
AMJP009604 - Aanpassing lening na overdrachten en AMJP 2022-1.	-	-	-	12.554	-192.949	17.797	-161.232	64.364	-165.232	65.785	-169.235	67.456
Stad - O - I -MJP001151 - Kapitaalvermindering in het AGB Herentals												
AMJP011650 - Herberekening na jaarrekening 2021.	-	-	-	-	710	148.943	709	151.036	710	153.283	709	155.693
Stad - O - Y -MJP003370 - Doorrekening kosten aan LOI Convent en gezinszorg (interne facturatie tussen stad en OCMW)												
AMJP009454 - Bijsturen voor interne facturatie tussen stad en OCMW.	-	19.908	-	46.643	22.000	62.000	22.000	62.000	22.000	62.000	22.000	62.000
Stad - U - E -MJP001155 - Abonnementen, boeken, documentatie, lidgelden, ...												
AMJP014404 - Op basis van de uitgaven van vorige jaren.	9.565	-	9.837	-	-	12.242	-2.000	10.500	-2.000	10.500	-2.000	10.500
Stad - U - E -MJP001172 - Debet- en nalatigheidsintresten												
AMJP008177 - Negatieve creditintresten	735	-	56.151	-	20.000	28.750	-	10.000	-	10.000	-	10.000
Stad - U - E -MJP002631 - Prijssubsidies aan het AGB Sport en Recreatie												
AMJP009603 - Aanpassing prijssubsidie na AMJP 2022-1.	206.104	-	364.256	-	572.468	1.055.839	265.306	899.059	166.392	950.527	626.478	1.056.141
Stad - U - E -MJP002881 - Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Jan de Doper												
AMJP011656 - Budgetwijziging voor 2022 omwille van onderhoud aan stalen draagstructuur klokkentoren en stalen ramen, deuren en roosters.	17.610	-	17.817	-	3.000	17.536	-	14.296	-	22.280	-	22.580
AMJP011655 - Nieuwe opgave voor de exploitatietoelage.	17.610	-	17.817	-	-	17.536	-7.684	14.296	-	22.280	-	22.580
Stad - U - E -MJP002882 - Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Antonius												
AMJP011654 - Nieuwe opgave voor de exploitatietoelage.	29.758	-	23.965	-	-	23.290	-1.390	38.652	-	40.741	-	41.450
Stad - U - E -MJP002883 - Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Bavo												
AMJP011653 - Nieuwe opgave voor de exploitatietoelage.	11.844	-	17.970	-	-	10.518	-23.022	16.603	-	40.300	-	40.925

Stad - U - E -MJP002884 - Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Niklaas												
AMJP011652 - Nieuwe opgave voor de exploitatietoelage.	24.792	-	29.287	-	-	20.800	-	21.662	-	22.585	-	23.577
Stad - U - E -MJP002900 - Ondersteuning bij de ontwikkeling van een management- en bestuursdashboard.												
AMJP009285 - Verlenging licentie Herentals in cijfers.	-	-	5.716	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Stad - U - E -MJP003991 - Vrijwilligerswerk dienst financiën												
AMJP011793 - Vrijwilligerswerk dienst financiën voor ondersteuning verwerking HH-cheques.	-	-	435	-	-	360	500	500	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP004028 - Werkingstoelage voor IAD IOK (Intergemeentelijke Aankoopdienst)												
AMJP011728 - Opgave door IOK.	-	-	-	-	-	4.547	6.404	6.404	6.404	6.404	6.404	6.404
Stad - U - F -MJP002632 - Renteloze lening voor het AGB Sport en Recreatie												
AMJP009606 - Aanpassing lening na overdrachten en AMJP 2022-1.	90.439	-	67.552	-	-3.255.662	-	-2.570.457	558.923	-60.000	15.875	-60.000	18.400
OCMW - O - X -MJP003604 - Interne facturatie project GBO personeelskosten en overhead												
AMJP010331 - Interne facturatie project GBO personeelskosten en overhead	-	26.935	-	-	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Stad - U - I -MJP001166 - Investeringsstoelage kerkfabriek Sint-Waldetrudis												
AMJP012555 - Aanpassing aan opgave voor 2023.	-	-	-	-	-26.803	35.197	26.803	26.803	-	-	-	-
Stad - O - E -MJP004302 - Positieve kasverschillen												
AMJP014536 - Positieve kasverschillen	-	-	-	-	500	500	500	500	500	500	500	500
Stad - U - E -MJP004303 - Negatieve kasverschillen												
AMJP014535 - Negatieve kasverschillen	-	-	-	-	500	500	500	500	500	500	500	500
A000213 - FIN: Toelagen												
Stad - O - E -MJP001195 - Dividenden Iveka gas - opgave door Iveka												
AMJP012565 - Aanpassing volgens opgave Iveka.	-	478.447	-	479.394	-	326.778	-	318.698	-	318.698	87.125	318.698
Stad - O - E -MJP001199 - Financiële tegemoetkoming voor geleverde prestaties door Pidpa												
AMJP009205 - Opgave door Pidpa voor 2023.	-	254.716	-	255.179	10.304	265.484	10.544	265.723	10.544	265.723	10.544	265.723
Stad - O - E -MJP001200 - Dividenden Iveka elektriciteit - opgave door Iveka												
AMJP012564 - Aanpassing volgens opgave Iveka.	-	547.018	-	546.000	-	454.831	-	450.739	-	450.287	206.707	450.287
Stad - U - I -MJP003839 - Volstorting kapitaalverhoging (algemeen krediet, toe te wijzen aan het juiste beleidsveld) bv. IKA, Pontes												
AMJP014186 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-50.000	-	50.000	50.000	-	-	-	-
Stad - O - E -MJP001197 - Prestaties elektriciteit op openbaar domein.												
AMJP010589 - Leegmaken, geen historiek	-	-	-	-	-1.200	-	-1.200	-	-1.200	-	-1.200	-
A000214 - FIN: Bank- en financieel												
Stad - O - F -MJP001201 - Nieuwe leningen												
AMJP010181 - Aanpassing na verwerking cijfers jaarrekening en AMJP 2022-1.	-	-	-	-	-17.000.000	10.000.000	11.500.000	17.000.000	3.000.000	4.000.000	500.000	3.500.000
Stad - U - E -MJP001170 - De roerende voorheffing is afhankelijk van de ontvangen intresten.												
AMJP014405 - Op basis van de uitgaven van vorige jaren.	1.498	-	453	-	-	7.953	-7.500	5.000	-7.500	5.000	-7.500	5.000
Stad - U - E -MJP001176 - Intresten voor alle leningen												
AMJP010183 - Aanpassing na verwerking cijfers jaarrekening en AMJP 2022-1.	223.156	-	183.877	-	9.337	255.665	950.062	1.295.543	994.932	1.351.195	1.046.779	1.382.334
Stad - U - F -MJP001175 - Aflossingen voor alle leningen												
AMJP010182 - Aanpassing na verwerking cijfers jaarrekening en AMJP 2022-1.	2.408.899	-	2.361.958	-	-424.469	2.062.943	-54.087	3.097.455	61.530	3.499.598	202.998	3.402.530
A000215 - FIN: Belastingen												
Stad - O - E -MJP001182 - Gemeentelijke saneringsbijdrage												
AMJP014182 - Actualisatie prognose 2022 en prognose 2023.	-	1.995.802	-	2.240.724	98.333	2.094.131	138.876	2.134.674	138.876	2.134.674	138.876	2.134.674
Stad - O - E -MJP001215 - Gemeentefonds: cijfers ABB volgens website												
AMJP011749 - Extra Vlaamse middelen voor Lokale besturen via de Septemберverklaring.	-	9.100.696	-	9.340.980	-	9.668.687	233.561	10.240.292	311.414	10.668.010	389.268	11.108.369
AMJP009290 - Gemeentefonds hoofddotatie prognose 2022-2025 (website ABB 28/03/2022)	-	9.100.696	-	9.340.980	-82.183	9.668.687	-86.229	10.240.292	-90.457	10.668.010	-94.881	11.108.369
Stad - O - E -MJP001217 - Opcentiemen onroerende voorheffing												
AMJP010180 - Aanpassing op basis van brief Vlaamse belastingdienst 4/10/2022.	-	12.969.186	-	12.914.397	-	13.314.567	1.020.121	14.600.979	1.478.553	15.331.028	1.508.124	15.637.649
Stad - O - E -MJP001218 - Opdecim op de verkeersbelasting												
AMJP011761 - Aanpassing o.b.v. brief Vlaamse belastingdienst 4/10/2022.	-	465.007	-	496.519	-	493.142	40.465	533.607	40.465	533.607	40.465	533.607
Stad - O - E -MJP002680 - Vlaamse tegemoetkoming ‘open ruimte’												
AMJP011750 - Extra Vlaamse middelen voor Lokale besturen via de Septemберverklaring.	-	105.025	-	217.133	-	336.386	11.298	475.511	15.064	615.639	18.830	640.425
AMJP009291 - Geactualiseerde ramingen dotatie Open Ruimte (website ABB 28/03/2022)	-	105.025	-	217.133	-713	336.386	-983	475.511	-1.272	615.639	-1.317	640.425
Stad - U - E -MJP001179 - Tussenkost in de heffing personenbelasting												
AMJP014383 - Herberekening op basis van de herraming 2022-2025 (schrijven FOD 27/10/2022 en FOD 8/11/2022). ¹	87.854	-	88.367	-	1.751	87.945	30.732	118.650	19.969	109.645	23.688	115.158
Stad - O - E -MJP001224 - Belasting op inname openbaar domein												
AMJP010591 - Actualisatie van de ontvangsten op basis van historiek.	-	78.100	-	87.340	26.000	80.000	26.000	80.000	26.000	80.000	26.000	80.000
Stad - O - E -MJP001222 - Belasting op ondernemingen van vervoer met taxi's												
AMJP010590 - Actualisatie van de ontvangsten op basis van historiek.	-	8.050	-	9.869	-2.500	9.500	-2.500	9.500	-2.500	9.500	-2.500	9.500
Stad - O - E -MJP002824 - Aanvullende personenbelasting (APB)												
AMJP010253 - Herraming 2022-2025 (schrijven FOD 27/10/2022 en FOD 8/11/2022) ²	-	9.035.074	-	8.836.677	700.876	9.411.421	2.959.566	11.917.215	1.721.479	10.964.495	1.978.144	11.515.788
Stad - O - E -MJP004253 - Vlaamse middelen ter ondersteuning van de Vlaamse lokale besturen omwille van inflatie.												
AMJP011769 - Vlaamse middelen ter ondersteuning van de Vlaamse lokale besturen omwille van inflatie.	-	-	-	-	-	-	306.890	306.890	404.833	404.833	486.453	486.453
Stad - O - E -MJP002798 - Belasting op omgevingsvergunning												
AMJP014435 - Herraming op basis van vorige jaren en indexering.	-	27.000	-	9.730	-	12.000	900	12.900	1.800	13.800	1.800	13.800
A000216 - FIN: Veiligheid												
Stad - O - E -MJP001186 - Brandweerbijdrage FOD Binnenlandse Zaken 2014												
AMJP011760 - Eindafrekening geagendeerd geweest op de gemeenteraad van 6 september 2022.	-	-	-	-	306.921	306.921	-	-	-	-	-	-
AP000052 - Kinderopvang												
A000217 - KOP: Reguliere werking												
Stad - U - E -MJP000048 - Beklemtone van ouderparticipatie : 1 activiteit per jaar												
AMJP010393 - Voor 2023 plannen we een vormingsmoment voor ouders : EHBO bij kinderen. Omwille van het succes van deze vorming een aantal jaren geleden, graag een herhaling van dit initiatief. Kostprijs: 510 euro per avond (maximum 20 deelnemers). Twee avonden zullen nodig zijn voor de ouders van onze opvang. Door corona zijn de ouderactiviteiten in 2020 en 2021 niet kunnen doorgaan.	-	-	-	-	-	500	1.020	1.520	-	500	-	500
Stad - U - I -MJP003812 - Speeltoestellen binnen Hummeltjeshof: speelcombinatie voor binnenruimte												

AMJP010464 - De tafels en stoelen in beide leefgroepen van het Hummeltjeshof zijn aan vervanging toe. Na 17 jaar intens gebruik zijn er al heel wat stoelen hersteld moeten worden en ook de tafels vertonen heel wat slijtage: 3 tafels + 1 knutseltafel + 18 stoelen voor de peutergroep, 1 tafel + 6 stoelen met leuning babygroep i.f.v. veiligheid.	-	-	-	-	-	6.000	4.000	4.000	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP004069 - Pedagogische coach Hummeltjeshof in samenwerking met CEGO-Leuven	-	-	-	-	6.656	6.656	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032
AMJP009495 - Pedagogische coach Hummeltjeshof in samenwerking met CEGO-Leuven.	-	-	-	-								
Stad - U - E -MJP000041 - Billijke vergoeding en auteursrechten.												
AMJP010463 - Sinds 1 juni 2019 geldt dat kinderopvangvoorzieningen een vrijstelling krijgen voor het gebruik van muziek voor pedagogische activiteiten (cfr. wetboek economisch recht).	-	-	74	-	-	358	-380	-	-382	-	-382	-
Stad - O - E -MJP000050 - Subsidies (Kind en Gezin, ...)	-	215.099	-	242.684	20.000	196.656	20.000	194.032	20.000	194.032	20.000	194.032
AMJP011643 - Aanpassing ontvangsten o.b.v. 2019.	-	215.099	-	242.684	6.656	196.656	4.032	194.032	4.032	194.032	4.032	194.032
AMJP009496 - VIA-6 subsidie voor het inzetten van pedagogische coaches op de werkvloer die instaan voor de competentieversterking van de kinderbegeleiders vanaf 1 januari 2022	-	215.099	-	242.684	6.656	196.656	4.032	194.032	4.032	194.032	4.032	194.032
Stad - U - I -MJP000039 - Aankoop vaatwasser in 2023.												
AMJP010397 - Aankoop vaatwasmachine. De huidige is aangekocht in 2015 en draait tot 3 maal per dag. Herstellingen boden tot op heden een oplossing, maar indien we volgend jaar in pan vallen, is er alvast een krediet voorzien. Indien we dit in 2023 niet nodig hebben, kan het verschoven worden naar 2024.	379	-	2.941	-	-	-	3.000	3.000	-	-	-	-
AP000053 - Neteland												
A000218 - NL: Reguliere werking												
OCMW - O - E -MJP002531 - HvhK - Huis van het Kind: verdeling kosten deelnemende OCMW's												
AMJP014092 - Doorrekening van kosten t.o.v. geraamde kosten.	-	26.730	-	20.827	-	27.000	20.457	47.457	21.407	48.407	22.375	49.375
OCMW - O - E -MJP002556 - Tewerkstelling: verdeling kosten deelnemende OCMW's												
AMJP014091 - Doorrekening van kosten t.o.v. geraamde kosten.	-	250.657	-	281.476	-	297.249	242.330	545.274	247.426	556.179	252.625	567.303
OCMW - O - E -MJP002691 - Coördinator: verdeling kosten deelnemende OCMW's												
AMJP014093 - Doorrekening van kosten t.o.v. geraamde kosten.	-	22.565	-	51.732	-	57.879	41.018	100.019	41.874	102.019	42.747	104.059
OCMW - U - E -MJP004020 - Autonoom vrijwilligerswerk neteland: werkingskosten												
AMJP010221 - Uitgaven in overeenstemming met subsidie: ondersteuning van de besturen voor de waardering van vrijwilligers - opleiding en intervisie van vrijwilligers(coördinatoren)	-	-	-	-	12.500	15.000	12.500	15.000	12.500	15.000	12.500	15.000
OCMW - O - E -MJP002721 - Autonoom vrijwilligerswerk neteland: doorrekening kosten aan deelnemende OCMW's												
AMJP010228 - Doorrekening van kosten t.o.v. geraamde kosten en de subsidie voor de dienst autonoom vrijwilligerswerk.	-	917	-	-1.724	2.612	13.500	10.578	21.466	11.007	21.895	11.445	22.333
OCMW - O - E -MJP003975 - Organiseren fietslessen: verdeling kosten deelnemende OCMW's (2 wijkwerkers cheques)												
AMJP010242 - De kosten van de wijk-werkers worden teruggevorderd aan deelnemende OCMW's. We voorzien in 2023 de ondersteuning van 3 wijk-werkers in plaats van 2.	-	-	-	105	626	626	940	940	940	940	940	940
AP000054 - Omgeving												
A000219 - OMG: Reguliere werking												
OCMW - U - E -MJP001879 - onderhoud/herstelling gebouwen/Overige algemene en ondersteunende diensten												
AMJP010670 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren: deze kosten worden opgenomen onder MJP 1904.	-	-	778	-	-15.000	680	-6.000	-	-6.000	-	-6.000	-
Stad - U - E -MJP001111 - Projectwerking zwervdieren												
AMJP010359 - Verwachte daling is merkbaar maar trager dan voorspeld aan het begin van de legislatuur. Minimale verwachte noodzakelijke kost bedraagt 6.000/jaar vanaf 2024. 2023 betreft nog een overgangsjaar waarvoor naar verwachting een budget van 7.000 euro nodig zal zijn.	13.057	-	9.351	-	-	10.000	1.000	7.000	2.000	6.000	2.000	6.000
Stad - U - E -MJP001116 - Reglement: subsidie voor zwaluwkolonies en milieu- en natuurprojecten												
AMJP014457 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	612	-	1.107	-	-	1.000	-200	800	-200	800	-200	800
Stad - U - E -MJP001124 - Landinrichtingsproject Water-Land-Schap, Beek-boer-bodem												
AMJP009524 - Overdracht saldo 2021 van het budget voor uitvoering van acties rond milieu, natuur en een klimaatneutrale stad kaderend binnen de burgemeestersconvenant.	3.900	-	888	-	2.612	13.362	-	9.854	-	8.354	-	3.750
Stad - U - E -MJP003689 - Tussenkomst in de werkingskosten afvalverwerking (huishoudelijke afvalstoffen).												
AMJP011730 - Opgave door IOK Afvalbeheer.	-	-	-	-	-	1.900.000	30.000	1.930.000	30.000	1.930.000	30.000	1.930.000
Stad - U - I -MJP001130 - Opmaak masterplan Markgravenstraat												
AMJP014208 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-30.000	42.600	30.000	30.000	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP002844 - Afwerking procesmanagement en procesnota voor herstructurering bedrijventerreinen Hannekenshoek - Vennen door IOK												
AMJP014203 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-32.230	-	32.230	32.230	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP003025 - OVAM beleidsdoelstelling 2036: bodemonderzoeken eigendommen stad en OCMW Herentals												
AMJP014202 - Verschuiving naar 2023.	-	-	3.038	-	-60.000	21.962	60.000	75.000	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP004122 - RUP Bufferzone industrie												
AMJP010406 - Opsplitsing globale raming voor RUP's in raming per deelRUP. Voorstel opmaak apart RUP voor bufferzone industrie (cfr. collegebesluit 21 juni 2021).	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000	-	-
Stad - U - I -MJP004121 - RUP Hannekenshoek												
AMJP010405 - Opsplitsing globale raming RUP's in raming per deelRUP. Nieuw op te maken RUP voor bedrijventerrein Hannekeshoek Oost. Bestaande gewestplanbestemming en masterplan Hannekenshoek Oost bieden onvoldoende juridische mogelijkheden voor vergunningenbeleid.	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000	50.000	50.000	-	-
Stad - U - I -MJP004120 - RUP Eilandje (afhankelijk van studie i.k.v. Beleidsplan Mobiliteit)												
AMJP010404 - Opsplitsing globale raming voor RUP's in raming per RUP. Budget opmaak RUP Eilandje (afhankelijk van studie ikv Beleidsplan Mobiliteit)	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000	50.000	50.000	-	-
Stad - U - I -MJP004119 - RUP Sint-Janneke (incl. Kaliber)												
AMJP010403 - Opsplitsing algemene raming RUP's in raming per deelRUP. Budget voor opmaal RIP Sint-Janneke (incl. Kaliber) ikv herlokalisatie voetbal SKS.	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000	50.000	50.000	-	-
Stad - U - I -MJP001095 - RUP Zonevreemde recreatie												
AMJP010394 - Algemene raming voor opmaak RUP's wordt opgesplitst in verschillende ramingen per RUP. Behoud 50.000 euro voor RUP Zonevreemde recreatie.	21.553	-	16.652	-	-114.049	50.000	-	-	-	-	-	-
Stad - O - E -MJP004239 - Bestuurlijke maatregelen – registratie kantoor rechtszekerheid – inkomsten voor de registratie VCRO en VLAREM												
AMJP011699 - Bestuurlijke maatregelen – registratie kantoor rechtszekerheid – inkomsten voor de registratie VCRO en VLAREM	-	-	-	-	650	650	650	650	650	650	650	650
Stad - U - E -MJP004238 - Bestuurlijke maatregelen – registratie kantoor rechtszekerheid – uitgaven voor de registratie VCRO en VLAREM												
AMJP011698 - Bestuurlijke maatregelen – registratie kantoor rechtszekerheid – uitgaven voor de registratie VCRO en VLAREM	-	-	-	-	650	650	650	650	650	650	650	650
Stad - U - E -MJP001104 - Reglement: subsidie voor gezinnen door rechtstreekse tussenkomst in DIFTAR												
AMJP014456 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	50.138	-	48.182	-	-	56.250	-1.250	55.000	-1.250	55.000	-1.250	55.000
Stad - U - E -MJP001106 - De dienst omgeving is geabonneerd op het juridisch tijdschrift voor ruimtelijke ordening en stedenbouw en is lid van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning. Daarnaast wordt budget voorzien voor vakliteratuur.												
AMJP014458 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	658	-	799	-	-	1.550	-800	750	-800	750	-800	750
Stad - U - E -MJP001107 - Aankoop van klein kantoomateriaal - dienst Omgeving (rollen geel papier voor openbaar onderzoek en bekendmakingen)												
AMJP014459 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	290	-	808	-	-	1.000	-550	450	-550	450	-550	450
Stad - U - E -MJP001118 - Staalnames,onderzoeken in kader van milieuwetgeving												
AMJP014460 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	350	-	-	-	-	2.500	-2.250	250	-2.250	250	-2.250	250
Stad - U - E -MJP001112 - Verwerken van kadavers												

AMJP014470 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	1.458	-	949	-	-	2.650	-1.650	1.000	-1.650	1.000	-1.650	1.000
Stad - U - E -MJP001122 - Heffing op afvalwater voor AC												
AMJP014462 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	-	-	-	-	-	730	-230	500	-230	500	-230	500
Stad - U - E -MJP001123 - Heffing op afvalwater voor Hemeldonk												
AMJP014461 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	-	-	-	-	-	1.470	-470	1.000	-470	1.000	-470	1.000
AP000056 - Stedelijke academie voor beeldende kunst												
A000221 - SABK: Reguliere werking												
Stad - U - E -MJP003997 - Besteding toelage voor de aankoop van CO2-meters en zelftesten ABK												
AMJP009262 - Besteding toelage voor de aankoop van CO2-meters en zelftesten.	-	-	583	-	6.524	6.524	-	-	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP004234 - Besteding toelage ICT apparatuur en infrastructuur voor onderwijzend personeel 2021-2022 Digisprong												
AMJP011670 - Besteding toelage ict apparatuur en infrastructuur voor onderwijzend personeel 2021-2022 Digisprong	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	-	-	-	-
Stad - O - E -MJP000312 - Forfaitaire bijdrage leerlingen voor aanbod kleurenkopies. Ook opbrengsten van niet-filiaalgemeenten.												
AMJP014488 - Verhoging retributies o.w.v. indexering.	-	5.421	-	6.096	-	3.929	470	4.399	940	4.869	940	4.869
AP000057 - Staf algemeen directeur												
A000222 - SAD: Reguliere werking												
OCMW - U - E -MJP002078 - Informatieveiligheid stad+ OCMW (WZK)												
AMJP012556 - Aanpassing volgens opgave Welzijnszorg Kempen: afrekening 2021 en nieuwe opgave 2023-2025	10.169	-	13.212	-	-	13.266	-1.943	11.270	1.029	14.242	1.029	14.242
OCMW - U - E -MJP003639 - Erelonen advocaten												
AMJP009411 - Factuur Devos & Van den Eynde Dossier 2001502 Herentals / Victor Tortolani	-	-	19.708	-	1.770	1.770	-	-	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP000060 - Werkingstoelage voor IMD IOK (Intercommunale Milieudienst)												
AMJP011719 - Opgave door IOK.	32.419	-	34.709	-	-	35.796	5.274	41.070	5.274	41.070	5.274	41.070
Stad - U - E -MJP000062 - Frankeringskosten												
AMJP014413 - Op basis van de uitgaven van vorige jaren.	58.304	-	59.372	-	-	75.570	-10.000	65.570	-10.000	65.570	-10.000	65.570
Stad - U - E -MJP000063 - Jubilarissen												
AMJP010229 - Er zijn meer jubilarissen dan voorzien.	986	-	450	-	300	800	500	1.000	500	1.000	500	1.000
Stad - U - E -MJP000057 - Tool zelfevaluatie												
AMJP010340 - Zelfevaluatie Praxis Netwerk	-	-	-	-	1.271	1.271	-	-	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP004242 - Integrale veiligheid (restmiddelen cofinanciering polarisatie) - Neteland												
AMJP011708 - Integrale veiligheid (restmiddelen cofinanciering polarisatie) - Neteland	-	-	-	-	2.273	2.273	-	-	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP000061 - Aandeel kosten voor gemeentelijke administratieve sancties: GAS1-3 : niet meer gebruiken - nieuwe raming MJP 4050												
AMJP009583 - Vanaf 2022 moeten de inkomsten rechtstreeks verwerkt worden door de stad Herentals en zullen deze niet meer in mindering gebracht worden op het te betalen bedrag aan de stad Geel. Ook is een opsplitsing gemaakt voor GAS1-3, GAS4 en GAS5.	15.195	-	20.549	-	1.356	13.912	-12.556	-	-12.556	-	-12.556	-
Stad - U - E -MJP000055 - Kosten verbonden aan vergaderingen												
AMJP014412 - Op basis van de uitgaven van vorige jaren.	1.163	-	1.439	-	-	2.000	-500	1.500	-500	1.500	-500	1.500
Stad - U - E -MJP004281 - Werkingskosten voor gemeentelijke administratieve sancties: GAS4												
AMJP012578 - Vanaf 2022 moeten de inkomsten rechtstreeks verwerkt worden door de stad Herentals en zullen deze niet meer in mindering gebracht worden op het te betalen bedrag aan de stad Geel. Ook is een opsplitsing gemaakt voor GAS1-3, GAS4 en GAS5.	-	-	-	-	47.124	47.124	45.515	45.515	44.709	44.709	44.707	44.707
Stad - U - E -MJP004282 - Werkingskosten voor gemeentelijke administratieve sancties: GAS5												
AMJP012579 - Vanaf 2022 moeten de inkomsten rechtstreeks verwerkt worden door de stad Herentals en zullen deze niet meer in mindering gebracht worden op het te betalen bedrag aan de stad Geel. Ook is een opsplitsing gemaakt voor GAS1-3, GAS4 en GAS5.	-	-	-	-	534	534	3.919	3.919	4.457	4.457	4.457	4.457
Stad - U - E -MJP004050 - Werkingskosten voor gemeentelijke administratieve sancties: GAS1-3												
AMJP012577 - Vanaf 2022 moeten de inkomsten rechtstreeks verwerkt worden door de stad Herentals en zullen deze niet meer in mindering gebracht worden op het te betalen bedrag aan de stad Geel. Ook is een opsplitsing gemaakt voor GAS1-3, GAS4 en GAS5.	-	-	-	-	16.218	16.218	29.101	29.101	28.586	28.586	28.584	28.584
AP000058 - Stedelijke academie voor muziek, woord en dans												
A000223 - SAMWD: Reguliere werking												
Stad - U - E -MJP000317 - Dansproject in even jaren. In 2021 groot project 50-jarig bestaan academie, andere projecten (muziek, musical, woord) in 2023 en 2025												
AMJP010327 - Door corona is het project 50-jarig bestaan (Hartslag) niet doorgegaan. Dit wordt wel opnieuw ingepland in 2023.	2.882	-	-	-	-10.000	12.000	10.000	15.000	-	12.000	-	5.000
Stad - U - E -MJP000318 - Kunstkuur												
AMJP010325 - Terugstorting niet uitgegeven subsidies.	829	-	995	-	4.295	6.413	-1.123	995	-1.123	995	-2.118	-
Stad - U - E -MJP003998 - Besteding toelage voor de aankoop van CO2-meters en zelftesten AMWD												
AMJP008991 - Saldo toelage voor de aankoop van CO2-meters en zelftesten AMWD	-	-	1.650	-	14.817	14.817	-	-	-	-	-	-
Stad - O - E -MJP000338 - Subsidie kunstkuur (995 euro per school)												
AMJP010326 - Subsidie kunstkuur wordt enkel nog ontvangen voor Arkades.	-	1.990	-	3.980	-1.123	995	-1.123	995	-1.123	995	-2.118	-
Stad - U - E -MJP004235 - Besteding toelage ICT apparatuur en infrastructuur voor onderwijzend personeel 2021-2022 Digisprong												
AMJP011671 - Besteding toelage ICT apparatuur en infrastructuur voor onderwijzend personeel 2021-2022 (digisprong)	-	-	-	-	-	-	28.222	28.222	-	-	-	-
Stad - O - E -MJP000339 - Andere ontvangsten en tussenkomsten o.a. Semu, forfaitaire bijdrage infrastructuur, ...												
AMJP014487 - Verhoging retributies o.w.v. indexering.	-	13.522	-	12.665	-	10.500	1.148	11.648	2.296	12.796	2.296	12.796
AP000059 - Sociale dienst												
A000224 - SD: Reguliere werking sociale dienst												
OCMW - O - E -MJP003081 - Subsidie 6 van POD MI voor tijdelijke premie aan gerechtigden op leefloon of equivalent leefloon n.a.v. Covid19 (corona)												
AMJP009243 - Overzetten coronasubsidies: zijn verlengd tot 31/03/2022.	-	39.700	-	62.975	36.800	36.800	-	-	-	-	-	-
OCMW - O - E -MJP003082 - Subsidie 2 voor OCMW-doelgroep n.a.v. de Covid19 pandemie (corona)												
AMJP010488 - Saldo subsidie 2 voor OCMW-doelgroep n.a.v. de Covid19 pandemie (corona)	-	18.326	-	27.260	120.208	120.208	-	-	-	-	-	-
OCMW - O - E -MJP003622 - Subsidie 12 ter ondersteuning van jongeren en studenten in een kwetsbare situatie n.a.v. de Covid19 pandemie (corona)												
AMJP010486 - Saldo subsidie 12 ter ondersteuning van jongeren en studenten in een kwetsbare situatie n.a.v. de Covid19 pandemie (corona)	-	-	-	1.699	10.918	10.918	-	-	-	-	-	-
OCMW - U - E -MJP003010 - Besteding subsidie 6 van POD MI voor tijdelijke premie aan gerechtigden op leefloon of equivalent leefloon n.a.v. Covid19: niet terugvorderbare steun NTV LL- Covid50 (corona)												
AMJP009242 - Overzetten coronasubsidies: zijn verlengd tot 31/03/2022.	39.700	-	63.200	-	36.800	36.800	-	-	-	-	-	-
OCMW - U - E -MJP003254 - Besteding subsidie 2 voor OCMW-doelgroep n.a.v. de Covid19 pandemie (corona)												
AMJP009241 - Overzetten coronasubsidies: zijn verlengd tot 31/03/2022.	6.045	-	14.979	-	120.208	120.208	-	-	-	-	-	-
OCMW - U - E -MJP003668 - Inburgeringstraject Agentschap I & I – Steunnorm Herentals												
AMJP010376 - Wordt pas in 2023 opgestart.	-	-	-	-	-10.000	-	-8.500	4.500	-	13.000	-	13.000
OCMW - U - E -MJP003935 - Besteding subsidie 12 ter ondersteuning van jongeren en studenten in een kwetsbare situatie n.a.v. de Covid19 pandemie (corona)												
AMJP009244 - Overzetten coronasubsidies: zijn verlengd tot 31/03/2022.	-	-	1.699	-	10.918	10.918	-	-	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP000096 - Dotatie De Dorpel/De Fakkell												

AMJP014520 - Verhoging dotatie De Dorpel/De Fakkel: Uitwerken convenant als inloophuis, mede voor uitvoering maatregelen inzake dakloosheid.	11.900	-	19.400	-	-	11.900	40.000	51.900	40.000	51.900	40.000	51.900
OCMW - U - E -MJP003107 - Besteding subsidie 9 consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen n.a.v. Covid19 via Handelshart Herentals-cadeaucheques (corona)												
AMJP009487 - Overdragen restant subsidie 9 consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen.	-	-	60.875	-	2.019	2.019	-	-	-	-	-	-
OCMW - O - E -MJP002901 - Subsidie 1 voor dringende maatregelen inzake voedselhelp voor de doelgroep van gebruikers van het OCMW n.a.v. Covid19 pandemie (corona)												
AMJP010487 - Nog te ontvangen restsaldo subsidie 1 voor dringende maatregelen inzake voedselhelp voor de doelgroep van gebruikers van het OCMW n.a.v. Covid19 pandemie (corona)	-	7.368	-	9.783	4.953	4.953	-	-	-	-	-	-
OCMW - O - E -MJP002448 - Verhuur bejaardenwoningen												
AMJP010494 - Verhuur bejaardenwoningen: verhoging o.w.v. index en lager aantal huurdossiers Vlaamse overheid.	-	150.534	-	142.596	8.000	120.652	8.000	122.906	8.000	126.225	8.000	128.589
OCMW - O - E -MJP002450 - Huursubsidie eigen bejaardenwoningen van Vlaamse gemeenschap												
AMJP010490 - Huursubsidie eigen bejaardenwoningen van Vlaamse gemeenschap cfr. MJP004109	-	12.691	-	6.251	-17.500	3.000	-17.500	3.000	-17.500	3.000	-17.500	3.000
OCMW - U - E -MJP002109 - Voorschotten andere sociale uitkeringen (100% TV via MJP002597)												
AMJP010445 - Actualisatie van de raming: 12.000 euro is te veel als je kijkt naar de kosten van de laatste jaren. Laten dalen tot 5000 euro net zoals de opbrengsten.	1.268	-	3.118	-	-7.000	15.000	-7.000	5.000	-7.000	5.000	-7.000	5.000
OCMW - O - E -MJP002493 - Verwarmingstoelage 100% subsidie voor MJP002111												
AMJP010444 - 100 procent subsidie dus kosten- en opbrengstenlijn moeten aan elkaar gelijk zijn. Dat is niet het geval dus opbrengsten worden met 4.000 euro verhoogd.	-	20.196	-	17.336	4.000	34.000	4.000	34.000	4.000	34.000	4.000	34.000
OCMW - O - E -MJP002597 - Terugbetaling voorschotten andere sociale uitkeringen (100% TV van MJP002109)												
AMJP010441 - Actualisatie van de raming: 12.000 euro is te veel als je kijkt naar de opbrengsten van de laatste jaren. Laten dalen tot 5000 euro.	-	1.268	-	3.118	-7.000	15.000	-7.000	5.000	-7.000	5.000	-7.000	5.000
OCMW - U - E -MJP002819 - Overige diverse goederen en diensten (bewindvoering, ...)												
AMJP010418 - Geen budget voorzien voor 2023 en volgende maar vorige jaren wel nodig gebleken. 2022 één dossier lopend!	910	-	20	-	500	500	500	500	500	500	500	500
OCMW - O - E -MJP002419 - Opbrengst activiteit Buurthuis Diependaal												
AMJP010415 - Vorige jaren niet gebruikt dus veiligheidshalve budget laten dalen.	-	-	-	-	-3.000	2.000	-3.000	2.000	-3.000	2.000	-3.000	2.000
OCMW - O - E -MJP002414 - Opbrengst IVEKA / huur meter + kost opladen budgetmeter												
AMJP010414 - Huidig contract werd opgezegd op 17/06/2022 en er zal door fluvius een nieuw voorstel gedaan worden maar het bedrag zal dalen. 85% van de opladingen gebeurt digitaal.	-	12.519	-	12.519	-	13.000	-10.000	3.000	-10.000	3.000	-10.000	3.000
OCMW - U - E -MJP002107 - Oninbare vorderingen (cfr. lijst einde jaar)												
AMJP010413 - Actualisatie van de raming op basis van boekingen vorige jaren.	15.999	-	44.836	-	-	50.000	45.000	50.000	45.000	50.000	45.000	50.000
AMJP009440 - Jaarlijks wordt dit krediet opgevolgd na afsluiting van de jaarrekening.	15.999	-	44.836	-	45.000	50.000	-	50.000	-	50.000	-	50.000
OCMW - O - E -MJP002592 - LL terugbetaling door andere dan ministerie (50-60-70-100% TV)												
AMJP010412 - Opbrengsten lagen de vorige twee jaar ruim boven 60.000 euro dus dit is een veilige aanpassing van de opbrengsten.	-	64.793	-	70.355	12.000	60.000	12.000	60.000	12.000	60.000	12.000	60.000
OCMW - O - E -MJP002515 - LL leefloon ex-dakloze (100% TV van MJP002085)												
AMJP010411 - Verhoging nodig op basis van de uitkeringen 2022.	-	34.889	-	53.286	50.000	90.000	30.000	70.000	30.000	70.000	30.000	70.000
OCMW - U - E -MJP002085 - LL leefloon ex-dakloze (100% TV via MJP002515)												
AMJP010410 - Vorig jaar kosten ook al boven budget dus budgetverhoging. Zowel kosten als opbrengsten want 100% budget.	20.684	-	44.501	-	-	90.000	30.000	70.000	30.000	70.000	30.000	70.000
OCMW - O - E -MJP002512 - LL leefloon art.60 deeltijds + voltijds (100% TV van MJP002115)												
AMJP010402 - Zowel de kosten als opbrengsten aanpassen aangezien de kosten twee jaar niet voldoende waren. 100% budget dus kosten en opbrengsten gelijkmatig laten stijgen.	-	233.668	-	265.963	90.000	280.000	90.000	280.000	90.000	280.000	90.000	280.000
OCMW - U - E -MJP002115 - LL leefloon art.60 deeltijds + voltijds (100% TV via MJP002512)												
AMJP010401 - Vorige twee jaren werd het budget overschreden. Zowel de kosten als de opbrengsten aanpassen en dit is een 100% budget	216.059	-	274.635	-	90.000	280.000	90.000	280.000	90.000	280.000	90.000	280.000
OCMW - O - E -MJP002509 - LL leefloon 55% (TV van MJP002116)												
AMJP010400 - Kostenrekening moest verhoogd worden wegens te weinig budget. Opbrengstenrekening moet volgen maar volgens de 55% regel.	-	295.269	-	339.619	82.500	374.000	82.500	374.000	82.500	374.000	82.500	374.000
OCMW - U - E -MJP002116 - LL leefloon 55% (TV via MJP002509)												
AMJP010399 - Bedrag was in 2021 niet voldoende en ook in 2022. Het bedrag moet verhoogd worden maar dan zullen ook de opbrengsten verhoogd moeten worden al is dat maar 55%.	562.521	-	678.334	-	150.000	680.000	150.000	680.000	150.000	680.000	150.000	680.000
OCMW - U - E -MJP002114 - LL leefloon installatiepremie dakloze (100% TV via MJP002516) organieke wet												
AMJP010388 - Verhoging leefloon installatiepremie daklozen.	7.750	-	8.003	-	15.000	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000
OCMW - O - E -MJP002516 - LL leefloon installatiepremie dakloze (100% TV van MJP002114) organieke wet												
AMJP010387 - Verhoging leefloon installatiepremie daklozen.	-	9.005	-	8.003	20.000	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000
OCMW - U - E -MJP002080 - LL leefloon vreemdelingenregister (100% TV via MJP002510)												
AMJP010386 - Kosten en opbrengstenrekeningen stonden niet meer in evenwicht. Er moet 50.000 euro toegevoegd worden aan de kosten of verminderd worden van de opbrengsten.	558.492	-	285.521	-	50.000	690.000	-	690.000	-	690.000	-	690.000
OCMW - U - E -MJP002084 - LL leefloon (100%) activering tewerkstelling												
AMJP010384 - Verhoging van zowel het bedrag op de kosten als op de opbrengstenrekening omdat het vorig jaar hoger lag dan de huidige raming.	16.123	-	8.625	-	2.000	10.000	2.000	10.000	2.000	10.000	2.000	10.000
OCMW - U - E -MJP002113 - Klus- en verhuispremie (NTV)												
AMJP010383 - Verhoging van het budget omdat vorig jaar dit overschreden werd.	-	-	1.046	-	-	1.000	100	1.100	100	1.100	100	1.100
OCMW - U - E -MJP003650 - Begeleiding en advies op maat voor cliënten (Dyzo, ...)												
AMJP010379 - Aanpassing MJP003650 Begeleidingen en advies op maat voor cliënten (Dyzo) omwille van indexatie volgens de gezondheidsindex	-	-	750	-	-	500	50	550	50	550	50	550
OCMW - U - E -MJP002111 - Verwarmingstoelage (NTV) 100% gesubsidieerd via MJP002493												
AMJP010372 - Verwarmingstoelage wordt gelijk aan ontvangst gezet.	19.550	-	15.882	-	-4.000	30.000	-4.000	30.000	-4.000	30.000	-4.000	30.000
OCMW - U - E -MJP002090 - Vervoerkosten noodpakket												
AMJP010371 - Wordt niet meer gebruikt.	18	-	-	-	-200	-	-200	-	-200	-	-200	-
OCMW - U - E -MJP002089 - Bijdrage voor klanten sociale kruidenier (NTV)												
AMJP010370 - De sociale kruidenier is niet meer van de kringwinkel (Milieu en Werk).	1.108	-	-	-	-1.500	-	-1.500	-	-1.500	-	-1.500	-
OCMW - U - E -MJP001842 - Huurtoelagen eigen woningen (NTV) (interne facturatie tussen sociale dienst en huur bejaardenwoningen, MJP002449)												
AMJP010367 - Huurtoelagen eigen woningen (NTV)	21.497	-	912	-	-11.500	20.000	-11.500	20.000	-11.500	20.000	-11.500	20.000
OCMW - O - E -MJP002449 - Huurtoelage eigen woningen van OCMW (interne facturatie tussen sociale dienst en bejaardenwoningen, MJP001842)												
AMJP010365 - Huursubsidie voor huurtoelage eigen bejaardenwoningen van Vlaamse gemeenschap MJP004109	-	21.497	-	912	-10.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000
OCMW - O - E -MJP004102 - F&OK steun tijdelijke bescherming (35% en 25%) (toegekend i.k.v. Oekraïne voor personeelskosten)												
AMJP010324 - F&OK steun tijdelijke bescherming (35% en 25%) (toegekend i.k.v. Oekraïne voor personeelskosten)	-	-	-	-	113.000	113.000	-	-	-	-	-	-
OCMW - O - E -MJP004101 - Energiefonds - Staatstoelage - artikel 6 - voor werkingskosten												
AMJP010323 - Correctie energiefonds n.a.v. toegekende subsidie.	-	-	-	-	15.091	21.913	15.393	22.243	15.700	22.579	16.014	22.922
OCMW - U - E -MJP004092 - Steunen energiefonds - NTV, gesubsidieerd via energiefonds MJP004101												
AMJP010318 - Niet terugvorderbare steun energiefonds (volgens inspectie mag het energiefonds mag niet meer verantwoord worden door personeelskosten).	-	-	-	-	21.914	21.914	21.914	21.914	21.914	21.914	21.914	21.914
OCMW - O - E -MJP002534 - Autonoom vrijwilligerswerk neteland: subsidie												
AMJP010220 - De subsidie als autonome vrijwilligersorganisatie is hoger dan de aanvankelijke raming. De aanpassing zorgt ervoor dat de raming in overeenstemming wordt gebracht met de realiteit.	-	22.086	-	26.190	5.815	20.000	5.815	20.000	5.815	20.000	5.815	20.000
OCMW - U - E -MJP002108 - Niet terugvorderbare steun NTV												

AMJP014387 - Niet terugvorderbare steun NTV noodopvang.	9.200	-	3.174	-	2.000	12.000	-	11.000	-	11.000	-	11.000
OCMW - O - E -MJP002594 - Kina opvang cliënten terugbetaling (100% TV van MJP002074)												
AMJP011662 - Overschrijding krediet na ontvangst van factuur juni 2022.	-	4.739	-	9.412	10.000	20.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000
OCMW - U - E -MJP002074 - Kina opvang cliënten (100% TV via MJP002594)												
AMJP011661 - Overschrijding krediet na ontvangst van factuur juni 2022.	4.739	-	9.641	-	10.000	20.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000
OCMW - O - E -MJP002494 - Toelage gas minimale levering (70% toelage voor MJP002083)												
AMJP10421 - Kosten aangepast omdat budget niet ok was. Opbrengsten moeten ook aangepast worden maar geen 100% budget!	-	2.401	-	2.016	4.650	7.000	4.650	7.000	4.650	7.000	4.650	7.000
OCMW - U - E -MJP002083 - Steun gas minimale levering (TV + 70% toelage via MJP002494)												
AMJP010420 - Verhoging krediet nodig op basis van boekingen 2022.	3.054	-	4.440	-	1.300	10.000	5.300	10.000	5.300	10.000	5.300	10.000
OCMW - O - E -MJP002517 - LL (100%) geactiveerd tewerkstelling												
AMJP010385 - Zowel de kosten als de opbrengstenrekening verhogen omdat het bedrag vorig jaar boven de huidige raming valt. Geen invloed op het budget aangezien zowel kosten als opbrengsten zullen stijgen.	-	15.167	-	8.197	2.000	10.000	2.000	10.000	2.000	10.000	2.000	10.000
OCMW - U - E -MJP002092 - Kina bijdrage												
AMJP009473 - Actualisatie van de raming na ontvangst van de factuur.	11.171	-	11.209	-	644	11.897	1.247	12.500	1.247	12.500	1.247	12.500
OCMW - U - E -MJP002937 - Welzijnszorg Kempen: algemene werkingskosten en bijdrage Kind in Nood Kempen.												
AMJP012557 - Aanpassing volgens opgave Welzijnszorg Kempen	49.837	-	36.890	-	-	33.354	2.612	55.142	2.612	56.193	2.612	57.264
OCMW - U - E -MJP002094 - F&OK Maandelijkse financiële steun (100%) vreemdelingen niet ingeschreven (100%TV via MJP002496)												
AMJP014385 - Financiële steun vreemdelingen.	71.548	-	96.645	-	150.000	500.000	150.000	500.000	-	350.000	-	350.000
OCMW - O - E -MJP002496 - F&OK financiële steun (100%TV van MJP002094)												
AMJP014386 - F&OK financiële steun (100%)	-	56.199	-	91.423	150.000	500.000	150.000	500.000	-	350.000	-	350.000
OCMW - U - E -MJP002087 - Project: Integrale gezinszorg (Pijler 5) - opgave door Welzijnzorg Kempen												
AMJP012559 - Aanpassing volgens opgave Welzijnszorg Kempen	1.994	-	14.189	-	-	13.237	-1.237	12.000	-1.237	12.000	-1.237	12.000
OCMW - O - E -MJP004254 - Vlaamse middelen ter ondersteuning van de Vlaamse lokale besturen: versterking van de energiecellen van de OCMW's												
AMJP011770 - Vlaamse middelen ter ondersteuning van de Vlaamse lokale besturen: versterking van de energiecellen van de OCMW's	-	-	-	-	8.495	8.495	36.446	36.446	36.446	36.446	-	-
A000248 - SD: Reguliere werking LOI												
OCMW - U - E -MJP002056 - Vreemdelingen water LOI - oppervlaktewater												
AMJP010446 - Budget vorige jaren ook niet toereikend.	3.742	-	10.423	-	-	7.180	2.320	7.000	2.320	7.000	2.320	7.000
OCMW - U - E -MJP002055 - Vreemdelingen elektriciteit en gas LOI												
AMJP009192 - Aanpassing op basis van verbruik 2021-2022.	8.750	-	19.029	-	25.000	45.145	20.000	40.145	20.000	40.145	20.000	40.145
A000249 - SD: Reguliere werking juridische dienst												
OCMW - O - E -MJP004113 - Juridische dienst: doorrekening kosten aan deelnemende OCMW's												
AMJP013920 - Doorrekening van kosten t.o.v. geraamde kosten.	-	-	-	-	-	145.508	44.317	192.735	45.203	196.590	46.107	200.522
AP000060 - Jeugd, evenementen en verenigingen												
A000225 - JEV: Reguliere werking												
Stad - O - E -MJP003176 - J: Subsidieaanvraag bovenlokaal jeugdnetwerk: terugvordering personeelskost van Neteland												
AMJP009571 - Wordt teruggevorderd via MJP3157, algemene raming voor terugvordering personeel Neteland.	-	-	-	-	-10.350	-	-10.350	-	-10.350	-	-10.350	-
Stad - O - E -MJP003973 - J: Ontvangsten activiteiten jeugdaanbod												
AMJP014418 - Herraming op basis van vorige jaren en indexering.	-	-	-	-	-	100.000	10.000	110.000	20.000	120.000	20.000	120.000
Stad - U - E -MJP004062 - EV: Dotatie grote prijs Rik Van Looy												
AMJP009458 - Eenmalige dotatie grote prijs Rik Van Looy	-	-	-	-	21.000	21.000	-	-	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP000249 - J: Lidgelden VDS en Bataljong												
AMJP010457 - Het bestuursorgaan van Bataljong nam de beslissing om het lidgeld te verhogen op basis van een aantal inhoudelijke en financiële analyses. Jeugdbeleid kent steeds meer gezichten, de ondersteuningsvragen die we krijgen gaan steeds ruimer. Het gedaalde aandeel lidgelden in het totaalplaatje van onze inkomsten zet onze onafhankelijke positie als belangenbehartiger van lokale besturen onder druk. Er is extra inzet op meer nabije ondersteuning via regionale gezichten en we moeten een antwoord bieden op indexering en stijgende organisatie- en loonkost die daarmee gepaard gaat, terwijl we uiteraard intern ook een extra efficiëntie-oefening doorliepen om onze werking zo optimaal mogelijk te organiseren. Als stad willen we graag lid blijven van Bataljong om te kunnen rekenen op hun ondersteuning en expertise.	1.306	-	1.319	-	-	1.590	650	2.270	650	2.300	650	2.330
Stad - U - F -MJP002838 - EV: Renteloze Lening voor Herentalse Scouts vzw (De Beucken)												
AMJP009573 - De renteloze lening werd voor het volledige bedrag van 50.000 euro geboekt in 2021. Er werd reeds 25.000 euro opgevraagd door de scouts er staat dus nog 25.000 euro op te nemen. Het overgedragen krediet van 25.000 euro mag dus geschrapt worden in 2022.	-	-	50.000	-	-25.000	-	-	-	-	-	-	-
Stad - O - F -MJP002758 - EV: Terugvordering renteloze lening Herentalse Scouts vzw (De Beucken)												
AMJP009459 - De aflossing van 2021 is foutief overgedragen, aflossing was reeds voorzien in 2022.	-	-	-	-	-2.500	2.500	-	2.500	-	2.500	-	2.500
Stad - U - E -MJP004243 - Subsidie voor het verhogen van veiligheid op fuiven												
AMJP011734 - Verschuiving krediet vanuit Corona Noodfonds voor subsidie voor het verhogen van veiligheid op fuiven.	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
AP000061 - Stadsloket												
A000226 - ONB: Reguliere werking												
Stad - U - E -MJP000067 - Raamovereenkomst voor het uitvoeren van controles op de oorzaak van overlijden in het kader van aanvragen voor crematie (2021 - 2025)												
AMJP014403 - Herraming op basis van de uitgaven vorige jaren en het nieuwe tarief.	16.812	-	5.655	-	-5.000	18.590	-5.000	20.000	-5.000	20.000	-5.000	20.000
Stad - U - E -MJP002851 - Vrijwilligerswerk dienst onthaal en burgerzaken												
AMJP011794 - Vrijwilligerswerk onthaal en burgerzaken.	1.380	-	1.350	-	-	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
Stad - U - E -MJP004076 - Doorstorting subsidie Gemeente zonder Gemeentehuis (GzG) - project Virtuele burgerlijke stand naar deelnemende besturen												
AMJP009589 - Doorstorting subsidie Gemeente zonder Gemeentehuis (GzG) - project Virtuele burgerlijke stand naar deelnemende besturen	-	-	-	-	185.810	185.810	-	-	-	-	-	-
Stad - O - E -MJP004075 - Subsidie Gemeente zonder Gemeentehuis (GzG) - project Virtuele burgerlijke stand												
AMJP009588 - Subsidie Gemeente zonder Gemeentehuis (GzG) - project Virtuele burgerlijke stand	-	-	-	-	252.169	252.169	-	-	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP004163 - Aankoop cheques voor ondersteuning huwelijken via wijkwerkers												
AMJP010619 - Aankoop cheques voor ondersteuning huwelijken via wijkwerkers	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-
AP000062 - Stedelijke werkplaats												
A000227 - SW: Andere reguliere werking												
OCMW - U - E -MJP001898 - Onderhoud/herstelling andere/Overige algemene en ondersteunende diensten												
AMJP010671 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren: deze kosten worden opgenomen onder MJP 1904.	134	-	-	-	-5.000	-	-5.000	-	-5.000	-	-5.000	-
OCMW - U - E -MJP001905 - Werkkledij aankopen en onderhoud - OCMW												
AMJP011469 - De aankoop van de nieuwe arbeidskledij zal pas in 2023 uitgerold worden.	2.353	-	3.291	-	-4.000	8.000	4.000	12.000	-4.000	8.000	-	8.000
OCMW - U - E -MJP002150 - Kantoorbenodigdheden												
AMJP011527 - Actualisatie van de raming op basis van historiek.	-	-	1.610	-	-1.500	2.500	-1.500	2.500	-1.500	2.500	-1.500	2.500
OCMW - U - E -MJP002167 - Materialen en technische benodigdheden en prestaties van derden facility												
AMJP014453 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	1.370	-	3.341	-	-	10.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000

OCMW - U - E -MJP002168 - Groendienst Materialen en technische benodigdheden en prestaties van derden groendienst												
AMJP014449 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	3.260	-	4.063	-	-	11.000	-3.000	8.000	-3.000	8.000	-3.000	8.000
OCMW - U - E -MJP002170 - Beheer gebouwen - onverwachte kosten onderhoud en prestaties van derden												
AMJP014165 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren. Onverwachte uitgaven enkel te voorzien in het jaar van het meerjarenplan.	-	-	4.547	-	-	656	6.000	6.000	-	-	-	-
OCMW - U - I -MJP001568 - Rollend materiaal - 0946 Thuisbezorgde maaltijden												
AMJP014257 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-100.000	-	100.000	100.000	-	-	-	-
OCMW - U - I -MJP001780 - Rollend materiaal - 0119 algemeen bestuur - 2021: 4 plug-in Hybride compacte bestelwagens voor de technische dienst												
AMJP014253 - Verschuiving naar 2023.	-	-	169.716	-	-55.000	-	55.000	100.000	-	45.000	-	42.000
AMJP011523 - Actualisatie van de raming: om de ploegen beter in te zetten wordt gekozen voor een lichte vracht in plaats van een personenwagen.	-	-	169.716	-	-	-	10.000	100.000	-	45.000	-	42.000
OCMW - U - I -MJP002162 - Beheer gebouwen - gemeenschap -onverwachte aanpassings- en onderhoudswerken												
AMJP014167 - Onverwachte uitgaven enkel te voorzien in het jaar van het meerjarenplan.	-	-	-	-	-	14.700	25.000	25.000	-	-	-	-
AMJP011626 - Verschuiving naar exploitatiekosten voor onverwachte werken aan de thermostaatkranen van de verwarming van het roodstenen ziekenhuis.	-	-	-	-	-4.000	14.700	-	25.000	-	-	-	-
OCMW - U - I -MJP002163 - Beheer gebouwen -WZC - onverwachte aanpassings- en onderhoudswerken												
AMJP014166 - Onverwachte uitgaven enkel te voorzien in het jaar van het meerjarenplan.	3.266	-	4.847	-	-	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-
OCMW - U - I -MJP002164 - OCMW machines en technische benodigdheden												
AMJP011462 - In 2023 enkel vervanging stofzuiger sociale dienst.	10.224	-	-	-	-	1.600	-4.600	400	-	5.000	-	5.000
Stad - U - E -MJP000383 - Huur transportmaterialen stedelijke werkplaats												
AMJP014474 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	745	-	356	-	-	2.500	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000
Stad - U - E -MJP000387 - Olie en brandstoffen voor vervoersmiddelen												
AMJP011465 - Door de hogere brandstofprijzen zal het budget niet meer toereikend zijn om alle brandstofkosten van de voertuigen te kunnen betalen.	109.653	-	133.917	-	47.500	176.500	47.500	176.500	47.500	176.500	47.500	176.500
Stad - U - E -MJP000393 - Aankoop en onderhoud werkkledij personeel												
AMJP011467 - Aankoop nieuwe werkkledij zal pas in 2023 uitgerold kunnen worden. Het budget dat extra voorzien was voor de aankoop van nieuwe arbeidskledij verschuiven naar 2023.	35.011	-	42.279	-	-30.000	48.000	30.000	78.000	-33.000	45.000	-3.000	45.000
Stad - U - E -MJP000405 - Beheer gebouwen - onverwachte kosten												
AMJP014164 - Onverwachte uitgaven enkel te voorzien in het jaar van het meerjarenplan.	15.883	-	1.324	-	-	34.336	50.000	50.000	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP000447 - Technische controles in gebouwen, installaties en aan machines (samenaankoop)												
AMJP014473 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	390	-	3.384	-	-	15.000	-8.000	7.000	-7.500	7.500	-7.000	8.000
Stad - U - E -MJP003243 - Nazicht en onderhoud van de brandblusmiddelen (samenaankoop)												
AMJP014471 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	2.030	-	2.634	-	-	7.500	-4.000	3.500	-4.000	3.500	-4.000	3.500
Stad - U - I -MJP000381 - Spreidingsplan voertuigen - rollend materieel overige diensten: voor 2022: vervanging bestelwagen magazijn (DCN-553), vervanging poolwagen AC (1-NAF-538), vervanging wagen facility (VXU-233)												
AMJP014243 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-75.492	39.508	75.492	75.492	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP000386 - Spreidingsplan voertuigen - rollend materieel vrachtwagens dienst logistiek: voor 2022: vervanging vrachtwagen (8Y251)												
AMJP014241 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-154.806	234.194	154.806	154.806	-	-	-	-
OCMW - U - E -MJP001869 - Specifieke aankopen tuin/Overige algemene en ondersteunende diensten												
AMJP014454 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	1.566	-	556	-	-	8.500	-4.500	4.000	-4.500	4.000	-4.500	4.000
Stad - U - I -MJP004207 - Bestrijding van ongedierte: aankoop van de “slimme rattenbestrijdingsvallen”.												
AMJP011504 - Aankoop rattenvangboxen om een gecoördineerde rattenbestrijding uit te kunnen voeren	-	-	-	-	-	-	14.000	14.000	-	-	-	-
OCMW - U - E -MJP001919 - Afvoer afval eigen werking												
AMJP011526 - Actualisatie van de raming voor 2022 op basis van historiek.	-	-	700	-	-1.200	800	-	2.000	-	2.000	-	2.000
OCMW - U - E -MJP001781 - Olie en brandstoffen voor vervoersmiddelen - 0119												
AMJP011470 - Het huidige budget is niet meer voldoende door de verhoging van de brandstofprijzen.	9.269	-	11.123	-	5.300	17.300	5.300	17.300	5.300	17.300	5.300	17.300
OCMW - U - I -MJP002618 - Rollend materiaal - 0949 overige gezinshulp												
AMJP011464 - Deze wagen wordt vervangen door een elektrische wagen.	-	-	53.281	-	-	-	15.000	40.000	-	-	-	-
OCMW - U - I -MJP002165 - groendienst machines en technische benodigdheden - 2020: spreidingsplan 2 heggenscharen, 2 bladblazers, 1 bosmaaier2021: heggenschaar op stok, ruggedragen accu, snellader2022: 1 onkruidbrander en 2 compressors ter vervanging												
AMJP011463 - vervanging heggenschaar door heggenschaar voor batterij, aankoop snellader voor batterij, vervanging bladblazer op batterij en aankoop ruggedragen batterij	3.025	-	3.703	-	-	5.000	4.600	9.600	-	5.000	-	5.000
Stad - U - E -MJP000385 - Kilometerheffing, dagpassen, bestuurderskaarten, verkeersbelasting												
AMJP014472 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	2.047	-	1.371	-	-	5.000	-1.400	3.600	-1.400	3.600	-1.400	3.600
A000228 - SW: Groen												
Stad - U - E -MJP000376 - Materialen en technische benodigdheden en prestaties van derden voor groendienst (éénjarige planten, meststoffen, ...)												
AMJP011460 - Verschuiving krediet om het beheer van de perkplanten in de dorpskernen uit te besteden vanuit MJP000375. In 2022 werd het beheer van deze perkplanten als test aan een externe firma uit besteed. Dit gaf succesvolle resultaten. Er werd door de groendienst tijd bespaard op gieturen die konden ingezet worden in het reguliere onderhoud.	27.433	-	23.811	-	-	65.000	30.000	60.000	30.000	60.000	30.000	60.000
Stad - U - I -MJP000357 - Spreidingsplan machines en technische benodigdheden groendienst.												
AMJP011011 - Vervanging bosmaaiers, heggenscharen, bladblazer, kettingzaag.	13.170	-	6.693	-	-	-	1.450	9.450	-	3.000	-	6.250
Stad - U - I -MJP000365 - Spreidingsplan voertuigen - rollend materieel vrachtwagens groendienst												
AMJP011479 - Aankoop 4 containers voor nieuwe vrachtwagen groendienst.	-	-	158.147	-	-	-	28.000	28.000	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP000369 - Spreidingsplan voertuigen - rollend materieel grasmaaier groendienst												
AMJP014244 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-27.000	-	27.000	27.000	-	-	-	50.000
AMJP011018 - Aankoop stoommachine vervangen door aankoop onkruidborstel voor op de smalspoortractor	-	-	-	-	-28.000	-	-	27.000	-	-	-	50.000
Stad - U - I -MJP000407 - Spreidingsplan voertuigen - rollend materieel tractor groendienst												
AMJP011461 - Budget verhogen voor de aankoop van een nieuwe smalspoortractor ter vervanging van RZB 590.	-	-	-	-	-	-	35.000	150.000	-	-	-	-
OCMW - U - E -MJP001856 - Overige vergoedingen en rechten TD												
AMJP010661 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	-	-	-	-	-700	-	-700	-	-700	-	-700	-
A000229 - SW: Wegen en waterlopen												
Stad - U - E -MJP000375 - Materialen en technische benodigdheden en prestaties van derden voor wegenwerken												
AMJP011641 - Verschuiving krediet voor het uitbesteden van de perkplanten naar MJP000376.	63.971	-	71.653	-	-	60.000	-30.000	50.000	-30.000	50.000	-30.000	50.000
Stad - U - I -MJP000354 - Spreidingsplan machines en technische benodigdheden wegen: voor 2022: vervanging trilwals, accu doorslijpmachine 230mm, accu haakse slijper, 2x doorslijpmachine 400mm, boardsteentang, 4x aankoop magnetische puthaak (veiligheid en ergonomie), 4x watertank												
AMJP011016 - Aankoop accu machineset, vervanging boorstatief, slagmoersleutel, vervanging trilstamper, vervanging combihamer, vervanging stroomgroep door een omvormer	6.190	-	5.316	-	-	26.814	4.000	13.000	-	17.000	-	22.900
Stad - U - I -MJP000368 - Spreidingsplan voertuigen - rollend materieel wegendienst.												
AMJP014245 - Verschuiving naar 2023.	-	-	99.929	-	-55.000	-	55.000	75.000	-	-	-	-
AMJP011459 - Aankoop van handbestuurde trilwals met dubbele trommels	-	-	99.929	-	-	-	20.000	75.000	-	-	-	-

Stad - O - E -MJP000402 - Retributie werken voor derden: Terugvordering van werken uitgevoerd voor rekening van derden												
AMJP014436 - Herraming op basis van vorige jaren en indexereng.	-	16.626	-	46.298	-	15.000	1.125	16.125	2.250	17.250	2.250	17.250
A000230 - SW: Reiniging												
Stad - O - E -MJP003158 - Verkoop van compost in zakken tegen aankoopprijs aan inwoners van Herentals												
AMJP014431 - Sinds overname recyclagepark wordt dit door IOK opgevolgd.	-	2.720	-	-	-3.100	-	-3.100	-	-3.100	-	-3.100	-
Stad - O - E -MJP003171 - Verkoop van compostbakken en -vaten tegen aankoopprijs aan inwoners van Herentals												
AMJP014434 - Uitgaven en ontvangsten aanpassen op basis van de verkoop vorige jaren.	-	5.326	-	6.769	400	3.400	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000
Stad - U - E -MJP000366 - Huur-en onderhoudskosten van machines en technische benodigdheden reinigingsdienst												
AMJP014468 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	8.964	-	10.140	-	-	20.000	-10.000	15.000	-10.000	15.000	-10.000	15.000
Stad - U - E -MJP003148 - Aankoop van compost in zakken voor verkoop aan inwoners van Herentals												
AMJP014432 - Sinds overname recyclagepark wordt dit door IOK opgevolgd.	2.763	-	-	-	-2.700	-	-3.100	-	3.100	6.200	-3.100	-
Stad - U - E -MJP003166 - Beheerskosten recyclagepark												
AMJP011731 - Opgave door IOK Afvalbeheer.	244.215	-	460.404	-	-	435.000	120.000	435.000	120.000	435.000	120.000	435.000
AMJP011472 - Verhoging budget om onkosten te kunnen blijven betalen	244.215	-	460.404	-	120.000	435.000	-	435.000	-	435.000	-	435.000
Stad - U - E -MJP003168 - Aankoop van compostbakken en -vaten voor verkoop aan inwoners van Herentals												
AMJP014433 - Uitgaven en ontvangsten aanpassen op basis van de verkoop vorige jaren.	5.528	-	6.913	-	-	4.400	2.000	6.000	2.000	6.000	2.000	6.000
Stad - U - E -MJP003183 - Statutaire bijdrage in de algemene werkingskosten IOK Afvalbeheer. Bedrag gekoppeld aan het aantal inwoners.												
AMJP011729 - Opgave door IOK.	5.647	-	5.748	-	-	5.748	490	6.238	490	6.238	490	6.238
Stad - U - E -MJP003191 - 4 tijdelijke vaste camera's voor opvolging sluikstorten: opleiding en onderhoud												
AMJP014476 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	-	-	-	-	-	1.000	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000
Stad - U - E -MJP003380 - Reglement: subsidie voor renovatie en verbouwing van eengezinswoningen												
AMJP014475 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	-	-	700	-	-	25.000	-20.000	5.000	-20.000	5.000	-20.000	5.000
Stad - U - I -MJP000355 - Spreidingsplan machines en technische benodigdheden reiniging.												
AMJP011015 - Geen vervangingen/aankopen nodig in 2023. Budget verschuiven naar MJP000354 om noodzakelijke vervangingen bij wegen te kunnen uitvoeren.	-	-	4.387	-	-	-	-1.000	-	-	-	-	400
A000231 - SW: Logistiek, evenementenbeheer en administratie												
Stad - U - E -MJP000344 - Kantoorbenodigdheden												
AMJP011468 - Voorgaande jaren werd het volledige budget nooit benut. Verlaging van het budget is mogelijk.	10.127	-	8.229	-	-4.000	11.000	-5.000	11.000	-5.000	11.000	-5.000	11.000
Stad - U - E -MJP000359 - Aankoop PMD-rollen												
AMJP012580 - Met de nieuwe sorteerregels zijn er meer pmd-zakken nodig.	19.800	-	25.240	-	11.600	39.600	11.600	39.600	11.600	39.600	11.600	39.600
Stad - U - E -MJP000404 - Leerlingenvervoer												
AMJP014469 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	9.168	-	13.527	-	-	25.000	-12.000	13.000	-10.000	15.000	-10.000	15.000
Stad - U - I -MJP000389 - Spreidingsplan machines en technische benodigdheden logistiek/magazijn: voor 2022: aankoop combihamer en handtranspallet en 1.000 euro voor onvoorziene omstandigheden												
AMJP011012 - Aankoop industriële stofzuiger, accu boorhamer, sloop/beitelhamer, krik op wielen en 1.000 euro vervangbudget bij panne. 1.450 euro verschuiven naar MJP00357.	719	-	2.538	-	-	2.300	-1.450	5.550	-	10.000	-	2.000
Stad - U - I -MJP000406 - Spreidingsplan voertuigen - rollend materieel dienst logistiek												
AMJP011503 - Vervanging container 21 (13.500 euro), 64 (9.300 euro) en kapelcontainer sportkampen (10.000 euro)	30.317	-	-	-	-	-	32.800	32.800	-	-	-	-
Stad - O - E -MJP000403 - Verkoop van afvalzakken voor het inzamelen van PMD												
AMJP012581 - Met de nieuwe sorteerregels worden er meer pmd-zakken verkocht.	-	48.843	-	55.748	20.880	53.880	20.880	53.880	20.880	53.880	20.880	53.880
A000232 - SW: Facility												
Stad - U - E -MJP000351 - Uitbesteding schoonmaak bij risico-evenementen, onvoorziene poets en opkuis na verbouwingen												
AMJP011466 - Eerste opkuis na oplevering kunstencampus zal pas in 2023 kunnen uitgevoerd worden. Budgetten verschuiven naar 2023.	1.203	-	6.084	-	-25.000	-	25.000	31.000	-	6.000	-	6.000
Stad - U - E -MJP000352 - Technische benodigdheden, materialen en verbruiksgoederen facility												
AMJP014466 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	26.107	-	23.157	-	-	32.000	-2.000	30.000	-2.000	30.000	-2.000	30.000
Stad - U - I -MJP000412 - Aankoop afvalrecipiënten voor gebruik in de verschillende locaties												
AMJP014237 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-28.000	-	28.000	28.000	-	-	-	-
A000233 - SW: Technieken gebouwen												
Stad - U - E -MJP003208 - Uitbesteding interventies na alarm, pilootproject bibliotheek												
AMJP011668 - Uitbesteding interventie na alarm: de bibliotheek is hierin pilootproject. Dit is positief geëvalueerd en moet doorgetrokken worden in de meerjarenplanning.	-	-	1.225	-	700	1.700	750	1.750	800	1.800	850	1.850
Stad - U - I -MJP000390 - Spreidingsplan machines en technische benodigdheden onderhoudsploeg: voor 2022: vervanging Lastoestel, aankoop stof-waterzuiger en haakse slijper												
AMJP011013 - Geen aankopen in 2023, budget verschuiven naar MJP000354.	2.261	-	1.298	-	-	5.522	-3.000	-	-	6.000	-	1.500
Stad - U - I -MJP003690 - Toegangscontrole gebouwen												
AMJP011477 - Opname budget voor toegangscontrole uit te kunnen rollen in het spiegel fabriek en de transitwoningen	-	-	1.857	-	-	93.120	20.000	50.000	-	30.000	-	30.000
AP000063 - Technische dienst												
A000234 - TD: Andere reguliere werking												
OCMW - U - E -MJP001904 - Overige diverse goederen en diensten/Overige algemene en ondersteunende diensten												
AMJP014455 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	1.036	-	348	-	-	23.000	-13.000	10.000	-13.000	10.000	-13.000	10.000
OCMW - U - I -MJP001573 - Onverwachte investeringen aan patrimonium gemeenschapsgoederen												
AMJP014256 - Verschuiving naar 2023 en 2024.	-	-	-	-	-118.095	1.905	59.048	59.048	59.048	59.048	-	-
Stad - U - E -MJP003790 - Onderhoudscontract apparatuur voor werftoezicht.												
AMJP009509 - Het onderhoudscontract begint al te lopen vanaf 2022.	-	-	-	-	790	790	-	790	-	790	-	790
Stad - U - I -MJP001008 - Vervangingen van kantoortoestellen en apparatuur voor werftoezicht.												
AMJP014213 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-12.276	10.225	12.276	14.776	-	2.500	-	2.500
Stad - U - I -MJP003597 - Verkavelingen en ontwikkelingen: infrastructuurwerken t.g.v. financiële lasten omgevingsvergunningen												
AMJP011667 - Aanleg speelterrein in verkaveling Olenseweg i.k.v. speelruimteplan (zie MJP000208).	-	-	-	-	-15.000	530.000	-	200.000	-	200.000	-	200.000
Stad - U - E -MJP004096 - Bestuurlijke maatregelen burgemeester rond veiligheid en openbare orde (worden teruggevorderd via verzekering/eigenaar).												
AMJP010302 - Buffer voor terugvordering bestuurlijke maatregelen burgemeester rond veiligheid en openbare orde.	-	-	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Stad - O - E -MJP004097 - Terugvordering bestuurlijke maatregelen burgemeester rond veiligheid en openbare orde.												
AMJP010301 - Buffer voor terugvordering bestuurlijke maatregelen burgemeester rond veiligheid en openbare orde.	-	-	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Stad - U - E -MJP000924 - Kosten afvalverwerking												
AMJP014482 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	-	-	-	-	-	10.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000
A000236 - TD: Reguliere werking mobiliteit												
Stad - U - E -MJP000953 - Parkeermeters en parkeerautomaten: onderhoudscontract en materialen												

AMJP010577 - Onderhoudsbedrag aanpassen - enkel aanpassing aan regime in 2022, geen onderhoud - mobiliteitsplan.	1.392	-	8.569	-	-	10.644	-7.000	3.690	-7.000	3.704	-7.000	3.718
Stad - U - E -MJPO00955 - Belijning: uitvoering van wegmarkeringen												
AMJP014478 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	31.952	-	31.099	-	-	50.000	-	25.000	-	25.000	-25.000	25.000
Stad - U - E -MJPO03205 - ANPR-camera's: onderhoudskosten												
AMJP010607 - Geen onderhoud dus exploitatie dit jaar naar volgend jaar.	-	-	-	-	-12.900	-	1.000	12.900	-	11.900	-	11.900
Stad - U - E -MJPO03988 - ANPR-camera's: internet/VPN-verbinding												
AMJP011771 - Vanaf augustus 2022 is de facturering voor de Geelseweg erbij gekomen. Voor de activering hiervan is ook een éénmalige kost aangerekend in 2022.	-	-	775	-	1.100	3.600	500	4.000	500	4.000	500	4.000
Stad - U - I -MJPO00938 - Kleine infrastructuurwerken in functie van duurzame mobiliteit: aanleg: werken op afroep: studies en erelonen												
AMJP010571 - Deel bedrag (overdracht 2020 en 2021) schrappen wegens mobiliteitscel (frequentie) + raming studies en erelonen.	-	-	-	-	-2.000	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000
Stad - U - I -MJPO00949 - Meettoestellen voor verkeersanalyses: aankoop												
AMJP014219 - Verschuiving naar 2023 en 2024.	-	-	-	-	-5.000	-	-	5.000	5.000	5.000	-	-
Stad - U - I -MJPO00951 - Parkeerautomaten en toebehoren												
AMJP014218 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-69.684	-	69.684	69.684	-	10.000	-	-
Stad - U - E -MJPO03651 - ANPR-camera's - elektriciteit												
AMJP014157 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	-	-	2.393	-	3.000	4.600	2.310	3.910	1.500	3.100	750	2.350
Stad - U - E -MJPO00950 - Meettoestellen voor verkeersanalyses: onderhoudscontract												
AMJP010575 - Er zijn nog geen VAT -toestellen aangekocht. Deze worden via het raamcontract IOK aangekocht op MJP 949. Het onderhoud start pas in 2023, bedrag 2022 mag weg.	-	-	-	-	-500	-	-	500	-	500	-	500
Stad - U - E -MJPO00943 - Octopus: tussenkomst kosten deelname scholen												
AMJP010573 - Bijsturing bedrag 2022 + verhogen naar max. 1.725 euro voor 2023 - 2024 - 2025 (lidmaatschap is opgetrokken naar 75 euro; 15 x 75 x 1,21 (btw), als 15 scholen inschrijven (19 vestigingen)).	678	-	1.016	-	161	1.361	525	1.725	525	1.725	525	1.725
Stad - O - E -MJPO00941 - 10/10-label: subsidies voor acties												
AMJP010572 - Subsidie is afgeschaft.	-	-	-	-	-5.000	-	-	-	-5.000	-	-	-
Stad - U - E -MJPO00940 - Verkeersveilige gemeente: ondersteuning en acties												
AMJP014483 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	-	-	-	-	-	5.000	-	-	-5.000	-	-	-
A000237 - TD: Reguliere werking waterhuishouding												
Stad - U - E -MJPO00965 - Pompstations: onderhoud en herstellingen												
AMJP010579 - Aantal pompstations stijgt door nieuwe verkavelingen, prijsstijgingen in onderhoud en herstellingen.	16.069	-	12.345	-	-	8.000	15.000	23.000	15.000	23.000	15.000	23.000
Stad - U - E -MJPO00968 - Onderhoud grachten												
AMJP010580 - Prijsstijgingen op onderhoud.	-	-	-	-	-	8.954	3.000	11.000	3.000	11.000	3.000	11.000
Stad - U - E -MJPO00964 - Uitvoeren van camera-onderzoeken												
AMJP010578 - AWIS verplichte inspectie in kader van behoud watersubsidies.	-	-	7.996	-	-	10.000	15.000	25.000	15.000	25.000	15.000	25.000
A000242 - TD: Reguliere werking openbaar domein												
Stad - U - E -MJPO00981 - Nutsinfrastructuur (openbare verlichting): verplaatsingen, herstellingen en aansluitingen												
AMJP014479 - Deze kost is mee opgenomen onder de verleiding.	45.939	-	31.567	-	-35.000	35.000	-72.500	-	-72.500	-	-72.500	-
Stad - U - E -MJPO03108 - Duivenproblematiek: bestrijding												
AMJP009096 - Bijkomend budget voor mechanische verwijdering van stadsduiven + kostprijs 2023 - 2025.	-	-	242	-	600	2.996	2.500	4.600	2.500	4.600	4.600	4.600
Stad - U - I -MJPO00800 - Sancta Maria: heraanleg toegangsweg: studies en erelonen												
AMJP010538 - Verwijderen van restbedragen + raming bij OCMW - eindfactuur betaald.	-	-	-	-	-650	-	-	-	-	-	-	-
Stad - U - I -MJPO00929 - Geelseweg en Greesstraat: aanleg weginfrastructuur en riolering: studies en erelonen												
AMJP010567 - Verwijderen van restbedragen	10.262	-	-	-	-10.000	-	-	-	-	-	-	-
Stad - U - I -MJPO00930 - Geelseweg en Greesstraat: aanleg weginfrastructuur en riolering: uitvoering werken (groenonderhoud tot midden 2021 inbegrepen bij investeringproject)												
AMJP010568 - Verwijderen van restbedrag.	-	-	-	-	-5.000	-	-	-	-	-	-	-
Stad - U - I -MJPO00931 - Geelseweg en Greesstraat: aanleg weginfrastructuur en riolering: nutsmaatschappijen												
AMJP010569 - Verwijderen van restbedrag.	-	-	-	-	-101.500	-	-	-	-	-	-	-
Stad - U - I -MJPO00932 - Servaas Daemsstraat: aanleg weginfrastructuur en riolering: studies en erelonen												
AMJP010570 - Verwijderen van restbedrag.	3.145	-	-	-	-7.502	-	-	-	-	-	-	-
Stad - U - I -MJPO00972 - Onverharde wegen: onderhoud: uitvoering werken												
AMJP014216 - Verschuiving naar 2023.	-	-	45.922	-	-54.037	49.691	54.037	104.037	-	50.000	-	50.000
Stad - U - I -MJPO00977 - Structureel verbeteren asfalt- en betonwegen: studies en erelonen												
AMJP014214 - In 2022 in eigen beheer uitgevoerd.	2.069	-	1.965	-	-2.500	-	-	2.500	-	2.500	-	2.500
Stad - U - I -MJPO00979 - Openbare verlichting: uitbreiden en aanpassen												
AMJP012585 - Nieuwe investeringen worden door Fluvius uitgevoerd en verrekend (overdracht openbaar verlichtingsnet)	76.627	-	4.551	-	-280.097	-	-75.000	-	-75.000	-	-75.000	-
Stad - O - E -MJPO02785 - Retributie voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein: communicatie												
AMJP010596 - Reglement niet meer van toepassing.	-	-	-	-	-10.000	-	-10.000	-	-10.000	-	-10.000	-
OCMW - U - E -MJPO04074 - Schadevergoedingen												
AMJP010198 - Studieopdracht renovatie Kruiskapel en Kruisberg: verbreking overeenkomst TV Bellemans-Architecten: schadevergoeding kosten, schadevergoeding verzekeringspolis.	-	-	-	-	1.594	1.594	-	-	-	-	-	-
Stad - O - I -MJPO04264 - Werken i.k.v. Blue Deal op basis van toekenning subsidies Vlaamse Overheid: subsidies												
AMJP011792 - Werken i.k.v. Blue Deal op basis van toekenning subsidies Vlaamse Overheid: subsidies	-	-	-	-	-	-	245.000	245.000	-	-	-	-
Stad - U - I -MJPO04263 - Werken i.k.v. Blue Deal op basis van toekenning subsidies Vlaamse Overheid: uitvoering werken												
AMJP011791 - Werken i.k.v. Blue Deal op basis van toekenning subsidies Vlaamse Overheid: uitvoering werken	-	-	-	-	-	-	245.000	245.000	-	-	-	-
Stad - U - I -MJPO04273 - Openbare verlichting: aanrekening volstorting kapitaal distributienetbeheerder (overdracht openbaar verlichtingsnet)												
AMJP012569 - Aanrekening volstorting kapitaal distributienetbeheerder (overdracht openbaar verlichtingsnet)	-	-	-	-	875.125	875.125	-	-	-	-	-	-
Stad - O - F -MJPO04275 - Openbare verlichting: aanrekening vordering leasingschuld voor de overname en de nieuwe investeringen (overdracht openbaar verlichtingsnet)												
AMJP012571 - Aanrekening vordering leasingschuld voor de overname en de nieuwe investeringen (overdracht openbaar verlichtingsnet)	-	-	-	-	1.481.349	1.481.349	314.504	314.504	314.504	314.504	314.504	314.504
Stad - U - I -MJPO04274 - Openbare verlichting: aanrekening schuld voor de overname en de nieuwe investeringen (overdracht openbaar verlichtingsnet)												
AMJP012570 - Aanrekening schuld voor de overname en de nieuwe investeringen (overdracht openbaar verlichtingsnet)	-	-	-	-	1.481.349	1.481.349	314.504	314.504	314.504	314.504	314.504	314.504
Stad - U - F -MJPO04276 - Openbare verlichting: aanrekening aflossing leasingschuld (overdracht openbaar verlichtingsnet)												
AMJP012572 - Aanrekening aflossing leasingschuld (overdracht openbaar verlichtingsnet)	-	-	-	-	72.927	72.927	72.927	72.927	72.927	72.927	72.927	72.927
Stad - U - F -MJPO04278 - Openbare verlichting: aanrekening aflossing leasingschuld (overdracht openbaar verlichtingsnet)												
AMJP012574 - Aanrekening aflossing leasingschuld (overdracht openbaar verlichtingsnet)	-	-	-	-	35.011	35.011	56.412	56.412	77.812	77.812	99.213	99.213
Stad - O - E -MJPO02783 - Retributie voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein: elektriciteit - opgave door Iveka												
AMJP012562 - Opgave door Iveka.	-	51.895	-	51.895	1.894	51.894	1.894	51.894	-4.987	45.013	-4.987	45.013

Stad - O - E -MJP002784 - Retributie voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein: gas - opgave door Iveka												
AMJP012563 - Opgave door Iveka.	-	20.515	-	20.512	515	20.515	515	20.515	-1.404	18.596	-1.404	18.596
Stad - O - I -MJP004272 - Openbare verlichting: aanrekening vordering overdracht openbaar verlichtingsnet.												
AMJP012568 - Aanrekening vordering overdracht openbaar verlichtingsnet	-	-	-	-	1.166.845	1.166.845	-	-	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP004279 - Openbare verlichting: aanrekening financieringskosten (overdracht openbaar verlichtingsnet)												
AMJP012575 - Aanrekening financieringskosten (overdracht openbaar verlichtingsnet)	-	-	-	-	1.428	1.428	3.501	3.501	4.738	4.738	5.868	5.868
Stad - O - I -MJP004277 - Openbare verlichting: aanrekening vordering kapitaalvermindering (overdracht openbaar verlichtingsnet)												
AMJP012573 - Aanrekening vordering kapitaalvermindering (overdracht openbaar verlichtingsnet)	-	-	-	-	72.927	72.927	72.927	72.927	72.927	72.927	72.927	72.927
Stad - U - E -MJP004280 - Openbare verlichting: aanrekening kosten exploitatie (overdracht openbaar verlichtingsnet)												
AMJP012576 - Aanrekening kosten exploitatie (overdracht openbaar verlichtingsnet)	-	-	-	-	33.977	33.977	15.000	15.000	6.409	6.409	-	-
A000243 - TD: Reguliere werking groen												
OCMW - U - E -MJP001678 - Boswerken												
AMJP014451 - Aanpassing op basis van de benutting vorige jaren.	15.328	-	44.573	-	-	67.040	-17.040	50.000	-17.040	50.000	-17.040	50.000
Stad - O - E -MJP000998 - Houtverkoop en houtvesterij												
AMJP010584 - Actualisatie van de raming.	-	1.360	-	1.188	-10.000	-	20.860	20.860	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP000996 - Beheer van straat- en parkbomen: gezondheidscontrole, snoei en vellen												
AMJP010582 - Bijkomende opvolging Begijnendreef - boominventaris / begeleidende snoei - tomografie in bomenbestand stijgt.	23.175	-	11.593	-	-	51.300	32.100	40.000	-	32.700	-	31.900
Stad - U - E -MJP000997 - Maaien van grasvelden door derden												
AMJP010583 - Prijsstijgingen en ontbrekende delen (Nelson Mandela-plein) / overdracht openbaar domein ondanks extensiever beheer.	44.812	-	44.284	-	-	48.350	6.150	55.950	6.150	57.450	6.150	59.000
Stad - U - E -MJP001001 - Onderhoud verhardingen in woonwijken												
AMJP010585 - AMJP 1: 10.500 te kort na prijsvraag, marge prijs en energie	36.677	-	38.379	-	-	38.850	11.550	51.600	11.550	52.800	11.550	54.050
Stad - U - E -MJP001002 - Onderhoud beplantingen in woonwijken												
AMJP010586 - AMJP 1 tekort na prijsvraag + ontbrekende delen op plan+ bijkomend onderhoud door ontwikkeling (verkavelingen / overdracht openbaar domein) -> 13,000 euro elk jaar	91.475	-	104.972	-	-	105.000	13.000	114.350	13.000	117.350	13.000	120.500
Stad - U - I -MJP000994 - Bomenbeheersplan: inventarisatie en opstellen beheersmaatregelen												
AMJP014266 - Deze investering wordt momenteel geschrapt door de financiële krapte.	-	-	-	-	-50.000	-	-	-	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP000995 - Plantgoed en plantsoenen: aankoop												
AMJP010581 - Straatbomen 2021 / bosplantgoed Sport Vlaanderen / talud fietsostrade en prijsstijgingen.	19.252	-	7.316	-	6.000	38.629	6.000	20.000	6.000	20.000	6.000	20.000
Stad - U - I -MJP004171 - Boscompensatie bij ontwikkeling: uitvoering werken												
AMJP010686 - Boscompensatie bij ontwikkeling: uitvoering werken	-	-	-	-	-	-	79.090	79.090	30.000	30.000	-	-
Stad - O - I -MJP004040 - Boscompensatie bij ontwikkeling: financiële last bij omgevingsvergunning												
AMJP010687 - Boscompensatie bij ontwikkeling: financiële last	-	-	-	-	-	-	140.466	140.466	60.000	60.000	-	-
A000244 - TD: Reguliere werking begraafplaatsen												
Stad - U - E -MJP001003 - Begraafplaats: ontknekeling												
AMJP010587 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-5.000	-	5.000	5.000	-	-	-	-
AP000064 - Woonzorgcentrum Sint-Anna												
A000238 - WZC: Reguliere werking												
OCMW - O - E -MJP002405 - Opbrengsten dagprijs - 0952 AW												
AMJP014263 - Indexering dagprijs.	-	337.359	-	274.416	-	333.160	16.314	355.714	16.602	362.402	16.915	369.215
OCMW - O - E -MJP002432 - Opbrengsten dagprijs - 0953 WZC												
AMJP010184 - Indexering dagprijs.	-	2.659.222	-	2.597.263	49.500	2.893.648	218.971	3.120.001	277.509	3.244.667	291.496	3.309.728
OCMW - O - E -MJP002434 - RiZIV-dagforfait - 0953 WZC + 6 extra RVT bedden + stijging zorgbehoevendheid												
AMJP010177 - Aanpassing dagforfait op basis van bedbezetting van 115, op basis van effectieve dagforfaits 2022 en raming volgende jaren.	-	3.266.805	-	3.362.836	6.818	3.866.912	277.708	4.195.703	369.017	4.345.782	362.397	4.398.813
OCMW - U - E -MJP001619 - Groenten en fruit - keuken												
AMJP009065 - Aardappelprijs sinds begin 2022 al gestegen met 16%. Prijsstijgingen in groenten en fruit vooral sinds mei-juni (gemiddeld 15%). Bijkomend: aantal maaltijden geleverd aan De Wijngaard komt uit op 4% van totaal geleverde maaltijden, kredieten werden hier niet voor aangepast. Vraag om te verhogen met 10% + 4% op krediet van 2021: totaal van 11.800 euro. Geen aanpassing gevraagd voor volgende jaren, evolutie afwachten.	78.778	-	83.935	-	11.800	91.368	-	80.364	-	81.167	-	81.979
OCMW - U - E -MJP001620 - Vlees en vis - keuken												
AMJP010485 - Actualisatie van de raming omwille van de prijsstijgingen in vooral vlees en vis sinds tweede kwartaal 2022. Ondanks inspanningen om te besparen zal het krediet onvoldoende zijn. Ook moet de raming aangepast worden voor het aantal maaltijden die geleverd worden aan De Wijngaard.	105.850	-	103.256	-	6.400	112.450	-	107.111	-	108.182	-	109.263
OCMW - U - E -MJP001622 - Erelonen consultants IOK - keuken incl. PBW gemeenschappelijke interne dienst en FAVV												
AMJP014082 - Aanpassing vanuit Excel PO AMJP kredieten vanaf 2023	5.330	-	5.749	-	-	6.249	-499	5.750	-556	5.693	-499	5.750
OCMW - U - E -MJP001625 - Uitgegeven was en linnen - keuken												
AMJP009066 - Prijsstijging vanaf 01/04/2022 met 7,32%. Bijkomende prijsstijging met 3,71% vanaf 01/07/2022. Prijsstijgingen voor 2023-2025: 11% op voorziene kredieten.	3.702	-	3.323	-	300	3.900	400	4.100	400	4.200	400	4.300
OCMW - U - E -MJP001629 - Huur keuken niet medische installaties, machines en uitrusting - 0953 keuken												
AMJP009067 - Onvoldoende voorzien voor de huur van de koel- en vriesunit bij Boels. Units werden opgehaald op 28.02.2022. Er is onvoldoende voorzien om de facturen te kunnen boeken.	5.808	-	29.790	-	1.783	6.283	-	-	-	-	-	-
OCMW - U - E -MJP001632 - Kosten huisvuil en containers - keuken												
AMJP010489 - Er is een prijsstijging 12,04% vanaf 01/04/2022. Voor de prijsstijgingen voor 2023-2025 verhogen we met 12% op de voorziene kredieten.	7.116	-	12.723	-	1.150	14.614	1.650	15.373	1.680	15.668	1.710	15.967
OCMW - U - E -MJP001634 - Dieetprodukten - keuken												
AMJP009068 - Krediet voor dieetproducten was onvoldoende in 2020 en in 2021. Door de algemene prijsstijgingen in de voeding zullen de kosten zeker niet dalen. Verhoging gevraagd tot kosten 2021.	30.476	-	35.651	-	4.400	35.612	-	31.836	-	32.473	-	33.122
OCMW - U - E -MJP001636 - Aankopen algemene voeding - keuken												
AMJP009069 - Het krediet van 2021 was onvoldoende voor algemene voeding. De kosten van 2021 lagen 10 000 euro hoger dan het krediet voor 2022. Bijkomend zijn er sterke prijsstijgingen op algemene voeding (pasta, rijst, meelproducten, roux, olie,). Ook is er een stijging van aantal maaltijden met levering maaltijden De Wijngaard van 4%. Verhoging gevraagd van 8% op de kosten van 2021. Voor 2023 voorzien we eveneens nog hogere prijzen, we vragen een verhoging met 10 000 euro.	46.939	-	68.475	-	15.500	73.659	10.000	69.322	-	60.508	-	61.719
OCMW - U - E -MJP001639 - Dranken - keuken												
AMJP009070 - De kosten voor dranken lagen de voorbije twee jaar lager dan normaal, door sluiting van de cafetaria. Dit jaar is deze weer geopend, en ook meer dagen dan vroeger, en worden we geconfronteerd met een stijging van de drankenprijzen en een hoger verbruik. Verhoging gevraagd van 7% op krediet. Voor 2023 eveneens een verhoging gevraagd van 7% op voorzien krediet. Inkomsten cafetaria liggen in juni al hoger dan voorbije jaar.	51.809	-	58.973	-	5.600	85.600	5.600	85.600	-	80.000	-	80.000
OCMW - U - E -MJP001640 - Brood en gebak - keuken												
AMJP009071 - De voorbije twee jaar lagen de kosten lager dan normaal. Door corona werd er geen gebak aangekocht voor de bar. Dit is ondertussen opnieuw opgestart. Er wordt ook brood geleverd aan Den Brand. Er was een eerste prijsaanpassing op 01/03/2022 met 7%. Ondertussen hebben we een bijkomende verhoging gekregen van broodprijzen met 14% op brood en 25% op alle andere producten vanaf 01/04/2022. Voor 2022 en 2023 wordt een verhoging gevraagd van 15% op het voorziene krediet.	32.890	-	36.461	-	6.400	49.240	6.500	50.197	-	44.571	-	45.462
OCMW - U - E -MJP001653 - Zuivel - keuken												

AMJP010493 - De melkprijzen en aanverwanten zijn sterk gestegen in de loop van het tweede kwartaal. Er wordt omgeschakeld op alternatieve merken, maar dit is onvoldoende om de stijgingen op te vangen. Er wordt een aanpassing gevraagd van 5% op het krediet van 2022 en 2023.	43.609	-	43.708	-	2.200	46.166	2.200	46.606	-	44.850	-	45.299
OCMW - U - E -MJP001654 - Uitgegeven was en linnen - 0953 WZC												
AMJP009072 - Actualisatie van de raming op basis van de aangekondigde prijsstijging vanaf 01/04/2022 met 7,32 %.	36.734	-	34.265	-	2.700	40.154	4.200	42.403	4.300	43.268	4.400	44.147
OCMW - U - E -MJP001691 - Onderhoudsproducten schoonmaak - WZC												
AMJP010495 - Actualisatie van de raming op basis van de historiek en de prijsstijgingen.	8.427	-	9.217	-	1.000	9.843	600	9.620	-	9.201	-	9.385
OCMW - U - E -MJP001699 - Verpakkingsmateriaal koude maaltijden - WZC												
AMJP010499 - Het krediet voor 2022 mag verminderd worden met de helft omdat we pas in de loop van het najaar zullen starten met de aankoop van het verpakkingsmateriaal.	-	-	-	-	-6.850	6.850	-	13.700	-	13.700	-	13.700
OCMW - U - E -MJP001700 - Luiers, ander incont.materiaal - 0953 WZC												
AMJP010500 - Er is een prijsstijging van het incontinentiemateriaal met 9,17% vanaf 01/05/2022.	22.970	-	16.182	-	1.700	29.200	2.500	30.000	2.500	30.000	2.500	30.000
OCMW - U - E -MJP001703 - Werkkledij aankopen en onderhoud - 0953 WZC												
AMJP009074 - Actualisatie van de raming op basis van de historiek van de uitgaven en de indexering. Er is een prijsstijging met 7,32% vanaf 01/04/2022 en een bijkomende prijsstijging vanaf 01/07/2022 met 3,71%.	25.636	-	27.854	-	4.000	29.756	5.000	31.142	5.000	31.534	5.000	31.932
OCMW - U - E -MJP001729 - Toiletart/Incontinentie verzorging WZC												
AMJP009075 - Het krediet voor 2020 en 2021 was onvoldoende. Door de hoge grondstofprijzen valt een daling niet te verwachten, in tegendeel. Verhoging krediet tot niveau kosten 2021.	27.482	-	29.771	-	4.000	30.010	-	26.531	-	27.061	-	27.603
OCMW - U - E -MJP001733 - erelonen dokter/coördin.arts WZC												
AMJP009076 - Het voorziene krediet is onvoldoende (ook in 2020 en 2021). De vergoeding CRA wordt vastgesteld door Zorg en Gezondheid en is verhoogd omwille van corona. Er is ook telkens een verhoging voorzien omwille van overschrijdingen van de spilindex. Deze kosten worden gecompenseerd via de dagforfait.	20.412	-	25.631	-	3.300	28.800	4.000	29.500	4.000	29.500	4.000	29.500
OCMW - U - E -MJP001749 - Kosten huisvuil en containers WZC												
AMJP010501 - Er was een indexering voorzien van 2%. Vanaf 01/04/2022 is er een prijsaanpassing van 12,04%. We moeten daarom vanaf het tweede kwartaal een bijkomend krediet voorzien van 10% extra.	16.382	-	16.342	-	1.200	18.367	1.750	19.260	1.800	19.660	1.850	20.067
OCMW - U - E -MJP001758 - Kranten WZC												
AMJP009079 - Krediet 2021 onvoldoende. Bijkomende prijsstijgingen voor 2022. Aanvraag verhoging tot kosten 2021 + 5%.	1.719	-	1.988	-	320	2.089	320	2.125	320	2.161	320	2.197
OCMW - U - E -MJP001761 - Toiletartikelen en soortgelijk WZC												
AMJP010502 - Dit jaar werden verschillende prijsaanpassingen doorgevoerd door de producent: vanaf 01/03/2022 + 4%, vanaf 01/04/2022 +1% en vanaf 01/05/2022 +12,5%. Dit is een totale prijsstijging van 17,5%.	9.183	-	9.220	-	875	11.279	1.500	12.113	-	10.825	-	11.041
OCMW - U - E -MJP001762 - Onderhoud/herstelling andere WZC												
AMJP010503 - Tot en met juni werd er voor 9.000 euro aan herstellingen en onderdelen besteld voor de schrobtoestellen door een verhoogde slijtage omwille van de badkamervloeren. In de loop van 2023 worden de schrobtoestellen vervangen.	9.737	-	15.376	-	5.000	19.000	-	14.000	-	14.000	-	14.000
OCMW - U - E -MJP001911 - Werkkledij aankopen en onderhoud WZC												
AMJP010504 - Door de prijsstijgingen voor onderhoud werkkledij van 7,32% vanaf 01/04/2022 en extra 3,71% vanaf 01/07/2022 zal het krediet echter ontoereikend zijn.	6.802	-	6.774	-	600	8.923	900	9.390	900	9.559	900	9.733
OCMW - U - E -MJP002725 - Erelonen consultants WZC												
AMJP009081 - Aanpassing van de tarieven voor opvolging: van jaarlijkse controle naar kwartaalcontroles door Vizior.	1.996	-	1.997	-	1.025	3.025	1.025	3.025	1.025	3.025	1.025	3.025
OCMW - U - F -MJP003552 - Obligatielening assistentiewoningen / inkoop obligaties												
AMJP008459 - Inkopen wooncertificaat ingevolge verliezen zelfredzaamheid.	215.000	-	180.000	-	215.000	215.000	-	-	-	-	-	-
OCMW - U - I -MJP001537 - WZC meubilair, kantooruitrusting - overdracht saldo 2019												
AMJP014258 - Verschuiving naar 2023.	3.834	-	-	-	-59.644	-	59.644	59.644	-	-	-	-
OCMW - U - I -MJP003040 - Niet-Medische installaties WZC: schrobzuigmachine keuken (vervanging na renovatie), schrobzuigmachine gangen (logistiek), schrobmachines badkamers (6st); vervanging na 5j												
AMJP010507 - Actualisatie van de raming voor de aankoop van schrobzuigtoestellen. Voor het onderhoud van de badkamervloeren, is er een extra toestel nodig.	-	-	2.360	-	10.360	40.300	-	-	-	-	-	-
OCMW - U - I -MJP003042 - Medische installaties WZC: vivamed (vervanging huidige toestellen)												
AMJP010508 - Er is een dringende vervanging nodig van drie passieve bewegingstrainers. Deze worden dagelijks gebruikt in de kinebehandelingen op de vier afdelingen. Het krediet is onvoldoende om deze vervangingen te kunnen doen. Gevraagde verhoging van 2 500 euro	-	-	-	-	2.500	11.500	-	-	-	-	-	-
OCMW - U - I -MJP003050 - Niet medische installaties WZC: vervanging vaatwassers afdelingen en vergaderzalen na 10 jaar												
AMJP010509 - De semi-professionele vaatwassers van de afdelingskeukens, bar en personeelsrefter vertonen slijtage. Zij worden dagelijks intensief gebruikt en zijn ondertussen zeven jaar in gebruik. Vervanging van deze toestellen was voorzien in 2024 (20 000 euro). Voor zes toestellen zal dit krediet ook onvoldoende zijn. Om de kosten te spreiden, stellen we voor om jaarlijks in de vervanging van twee toestellen te voorzien. We willen graag een verschuiving van 10 000 euro van 2024 naar 2023 om de eerste toestellen te vervangen. Voor 2025 vragen we een aanpassing krediet met 10 000 euro.	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	-10.000	10.000	10.000	10.000
OCMW - U - I -MJP003051 - Meubilair, kantooruitrusting - administratie WZC: vervanging bureaustoelen (250/st)												
AMJP010510 - Actualisatie van de raming voor de vervanging van twee bureaustoelen per jaar.	-	-	1.437	-	300	800	300	800	300	800	300	800
OCMW - U - I -MJP003053 - Meubilair, kantooruitrusting - administratie WZC: inrichting bureel coördinator vrijwilligerswerk (vervanging huidig oud meubilair)												
AMJP010511 - Inrichting bureel coördinator vrijwilligerswerk wordt verschoven naar 2023.	-	-	-	-	-4.500	-	4.500	4.500	-	-	-	-
OCMW - U - I -MJP003797 - WZC inrichting werkhuis												
AMJP014376 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-20.000	-	20.000	20.000	-	-	-	-
OCMW - U - I -MJP003920 - WM aankoop materieel aankoop sealmachine, aankoop materiaal maaltijdbedeling 'koude maaltijden', dienst warme maaltijden Mealbutlers - 0946 Thuisbezorgde maaltijden												
AMJP014250 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-50.000	-	50.000	50.000	-	-	-	-
OCMW - U - E -MJP001696 - Klein materiaal/huisraad - WZC												
AMJP010498 - Omwille van een nieuwe wetgeving in Vlaanderen mogen vanaf 2022 enkel nog transparante vuilzakken worden gebruikt (controle sorteren). De kostprijs hiervan lag ongeveer 20% hoger dan de vorige vuilzakken en bijkomend zijn er sterke prijsstijgingen op alle plasticwaren, waaronder ook de vuilzakken (sinds april 2022 + 15%).	6.454	-	6.387	-	1.500	9.000	1.500	9.000	-	7.500	-	7.500
OCMW - U - E -MJP004237 - Extra foodcost voor sociaal restaurant Convent												
AMJP011692 - Extra foodcost voor sociaal restaurant Convent	-	-	-	-	-	-	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
OCMW - U - E -MJP001661 - Erelonen consultants IOK PBW gemeenschappelijke interne dienst: WZC												
AMJP014081 - Aanpassing vanuit Excel PO AMJP kredieten vanaf 2023	10.696	-	9.937	-	-	16.847	-1.706	15.141	-1.857	14.990	-1.707	15.140
OCMW - U - E -MJP001518 - CADO - Bijdrage in de werkingskosten en afrekening exploitatiekosten (Pijler 2) - opgave Welzijnszorg Kempen												
AMJP012560 - Aanpassing volgens opgave Welzijnszorg Kempen: afrekening 2021 is negatief dus geen extra toelage te voorzien in 2023.	-1.181	-	-2.445	-	-	-	-2.800	-	-	2.800	-	2.800
OCMW - O - E -MJP002573 - Subsidies dagverzorging (Pijler 2) (CADO)												
AMJP011744 - Subsidies dagverzorging (Pijler 2) - maximale bezetting	-	27.932	-	25.900	-	22.522	3.378	25.900	3.378	25.900	3.378	25.900
OCMW - O - E -MJP002571 - Opbrengsten dagprijs (Pijler 2) (CADO)												
AMJP011745 - Opgave Thuiszorg Kempen.	-	6.100	-	10.252	-	6.600	1.575	8.175	1.575	8.175	1.575	8.175
OCMW - O - E -MJP002488 - Opbrengst cafetaria keuken												
AMJP014532 - Actualisatie van de raming op basis van de indexering.	-	14.375	-	18.582	-	55.000	3.000	58.000	6.000	61.000	6.000	61.000

AP000067 - Infrastructuur en toepassingen												
A000241 - ICT: reguliere werking												
OCMW - U - E -MJP002369 - Abonnement Kabel - digitale TV WZC												
AMJP011499 - Prijsstijgingen (o.a. index, ...)	18.228	-	14.737	-	10.000	25.514	10.000	25.825	10.000	26.141	10.000	26.464
OCMW - U - E -MJP002372 - Gebruiksrecht software: Protime en Timecare												
AMJP011498 - Prijsstijgingen (o.a. index, ...)	28.610	-	29.341	-	12.000	32.000	12.000	32.000	12.000	32.000	12.000	32.000
OCMW - U - I -MJP001578 - OCMW informatica uitrusting												
AMJP014516 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-56.740	-	56.740	56.740	-	-	-	-
OCMW - U - I -MJP003828 - Vervanging UPS WZC												
AMJP010702 - WZC: UPS' en serverlokalen vervangen	-	-	-	-	-6.000	-	20.000	20.000	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP002183 - Parnassus 8 stad												
AMJP011497 - Prijsstijgingen (o.a. index, ...)	11.730	-	11.705	-	-	15.250	1.000	16.250	1.000	16.250	1.000	16.250
Stad - U - E -MJP002234 - Verbindingen internet academies												
AMJP011495 - Prijsstijgingen (o.a. index, ...)	3.579	-	3.623	-	500	4.000	500	500	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP002246 - Cloud: uitbreiding archief en collectiebeheerssysteem												
AMJP011505 - Verschuiving naar 2023: uitvoering na verhuis kunstencampus	-	-	-	-	-15.000	-	15.000	25.000	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP002253 - Gespreks- en abonnementskosten archief												
AMJP011494 - Verhuis pas in 09/2023	337	-	346	-	-	580	400	580	-	180	-	180
Stad - U - E -MJP002266 - Project evenementbeheerssysteem												
AMJP011492 - Prijsstijgingen (o.a. index, ...)	20.293	-	16.518	-	3.000	18.000	3.000	18.000	3.000	18.000	3.000	18.000
Stad - U - E -MJP002271 - Gespreks- en abonnementskosten academies												
AMJP011491 - Verhuis pas in 09/2023.	1.752	-	1.851	-	-	2.500	1.500	1.500	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP002274 - MS Office 365 licenties stad												
AMJP011490 - Prijsstijgingen (o.a. index, ...)	77.253	-	121.063	-	15.000	155.000	15.000	160.000	15.000	165.000	15.000	170.000
Stad - U - E -MJP002283 - Onverwachtse uitgaven exploitatie stad												
AMJP014268 - Onverwachte uitgaven enkel te voorzien in het jaar van het meerjarenplan.	-	-	-	-	-	17.725	20.000	20.000	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP002293 - Verbinding internet op begraafplaatsen												
AMJP011488 - Prijsstijgingen (o.a. index, ...)	1.245	-	1.266	-	200	1.500	200	1.500	200	1.500	200	1.500
Stad - U - E -MJP002300 - Project: omschakeling naar CS Lima (loonberekening) stad en OCMW												
AMJP011486 - Prijsstijgingen (o.a. index, ...)	102.419	-	99.546	-	10.000	110.000	10.000	110.000	10.000	110.000	10.000	110.000
Stad - U - E -MJP002301 - Onderhoudscontracten software: PrimeTime tijdsregistratiesysteem (stad en OCMW)												
AMJP011485 - Prijsstijgingen (o.a. index, ...)	4.200	-	4.854	-	-	8.595	500	5.500	500	5.500	500	5.500
Stad - U - E -MJP002304 - CIPAL toepassingen stad												
AMJP011518 - Verzendings- en betalingspakket / twikey (QR-codes en betaallinks op de factuur, mogelijkheid om factuur rechtstreeks per mail te verzenden, ...)	117.540	-	149.199	-	-	242.098	11.700	216.450	3.300	210.100	3.300	212.150
AMJP009590 - Software Gemeente zonder Gemeentehuis project Virtuele burgerlijke stand (cfr. externe kosten Herentals in samenwerkingsovereenkomst)	117.540	-	149.199	-	-	242.098	2.450	216.450	2.450	210.100	2.450	212.150
AMJP009572 - De vervanging van het belastingspakket Plutus door CS belastingen was in 2021 voorzien, maar zal in 2022 worden geïmplementeerd.	117.540	-	149.199	-	16.098	242.098	-	216.450	-	210.100	-	212.150
Stad - U - E -MJP002307 - Webcast gemeenteraad												
AMJP011484 - Prijsstijgingen (o.a. index, ...)	5.944	-	5.959	-	412	6.412	1.000	7.000	1.000	7.000	1.000	7.000
Stad - U - E -MJP002308 - Webcast raad voor maatschappelijk welzijn OCMW												
AMJP011483 - Prijsstijgingen (o.a. index, ...)	5.944	-	5.959	-	412	6.412	1.000	7.000	1.000	7.000	1.000	7.000
Stad - U - E -MJP002314 - Onderhoudscontracten software Rimses (stad)												
AMJP011482 - Prijsstijgingen (o.a. index, ...)	6.204	-	6.256	-	3.000	9.727	-	-	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP002316 - Onderhoudscontracten software : vervanging Rimses en Ultimo												
AMJP011513 - Opstart 2022, effectieve implementatie 2023.	-	-	-	-	-25.000	5.873	25.000	53.000	-	28.000	-	28.000
Stad - U - E -MJP002334 - Onderhoudscontracten software: JCC afspraken en klantenbegeleiding												
AMJP011480 - Prijsstijgingen (o.a. index, ...) en extra agenda's (o.a. SW)	12.076	-	6.580	-	1.500	11.600	1.500	10.710	1.500	10.710	1.500	10.710
Stad - U - E -MJP002339 - Onderhoudscontracten software: online attesten onthaal en burgerzaken												
AMJP011508 - Integratie mijn burgerprofiel	14.070	-	14.190	-	-	21.600	800	21.850	800	21.950	800	22.050
Stad - U - E -MJP002340 - Project: software voor het beheer begraafplaatsen												
AMJP011515 - Software voor het beheer begraafplaatsen	-	-	-	-	-	19.335	6.000	12.500	6.000	12.500	6.000	12.500
Stad - U - I -MJP002199 - Vervangbeleid PC's en thinclients: PC's zelfuitleen bibliotheek												
AMJP011514 - Vervanging schermen zelfuitleen	-	-	4.515	-	-	1.485	4.000	4.000	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP002200 - Vervangbeleid internet PC's bibliotheek												
AMJP014514 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-10.000	-	10.000	10.000	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP002346 - Netwerkswitches stad en UPS												
AMJP014515 - Verschuiving naar 2023.	-	-	24.499	-	-10.501	-	10.501	10.501	-	35.000	-	-
Stad - U - I -MJP002355 - Uitleenportables												
AMJP014512 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-10.000	-	10.000	10.000	-	-	-10.000	-
Stad - U - I -MJP003126 - Vervangbeleid pc's stedelijke academie voor beeldende kunst												
AMJP011509 - 4 extra pc's voor de videoklassen SABK, geschikt voor Adobe CS in het kader van Digisprong.	-	-	2.483	-	7.200	7.717	-	-	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP003127 - Vervangbeleid pc's stedelijke academie voor muziek, woord en dans												
AMJP011510 - Mac opnamestudio + Mac ICT coördinator in het kader van de subsidie Digisprong.	-	-	2.830	-	5.000	5.170	-	-	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP002265 - Onderhoudscontracten software: E-tickets ticketmatic												
AMJP011493 - Prijsstijgingen (o.a. index, ...)	13.340	-	13.340	-	1.500	15.000	1.500	15.000	1.500	16.500	1.500	16.500
Stad - U - I -MJP004222 - Bancontact Netepark voor ontvangsten aquagym												
AMJP011622 - Extra bancontact Netepark voor ontvangsten aquagym	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Stad - U - E -MJP004221 - Inrichting dorpshuis Morkhoven als dienstencentrum												
AMJP011621 - Wifi AP's, Beamer, Pc's, kopieertoestel, telefoons, internet upgrade.	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP004219 - Onderhoudscontract software fietslease												
AMJP011619 - Onderhoudscontract software fietslease	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Stad - U - E -MJP004218 - Smartphone app voor gemeenschapswacht												
AMJP011618 - Smartphone app voor gemeenschapswacht	-	-	-	-	-	-	10.500	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Stad - U - E -MJP004214 - Zelfevaluatietool												
AMJP011522 - Zelfevaluatietool Innovant (was vroeger gratis)	-	-	-	-	-	-	850	850	850	850	850	850
Stad - U - E -MJP004213 - Software voor thuisdiensten - Zebra												

AMJP011520 - Software voor thuisdiensten - Zebra	-	-	-	-	-	-	43.000	43.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Stad - U - I -MJP004212 - Scan hardware voor archief in kunstencampus												
AMJP011519 - Scan hardware voor archief in kunstencampus	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000	-	-	-	-
Stad - U - E -MJP004211 - Abonnement Omgevingsrecht WoltersKluwer												
AMJP011512 - Abonnement Omgevingsrecht WoltersKluwer	-	-	-	-	-	-	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Stad - U - E -MJP004115 - Software voor controle op de echtheid van identiteitsbewijzen												
AMJP011511 - Software Oribi	-	-	-	-	-	5.165	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
Stad - U - E -MJP002229 - Verbindingen internet bibliotheek												
AMJP011496 - Prijsstijgingen (o.a. index, ...)	1.193	-	1.207	-	130	1.430	130	1.430	130	1.430	130	1.430
Stad - U - E -MJP002285 - Abonnementskosten telefonie Spiegelfabriek OCMW												
AMJP011489 - Prijsstijgingen (o.a. index, ...)	522	-	584	-	60	660	60	660	60	660	60	660
Stad - U - E -MJP002297 - Cloud: juridische website HRM												
AMJP011487 - Prijsstijgingen (o.a. index, ...)	2.254	-	2.271	-	-	2.500	250	2.750	250	2.750	250	2.750
Stad - U - E -MJP002317 - Onderhoudscontracten software tachograaf												
AMJP011481 - Prijsstijgingen (o.a. index, ...)	586	-	607	-	150	850	150	850	150	850	150	850
Stad - U - I -MJP002195 - Vervangbeleid PC's 't Peeseeke OCMW												
AMJP014513 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-12.000	-	12.000	12.000	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP002224 - Vervangbeleid plotter												
AMJP014511 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-12.000	-	12.000	12.000	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP002351 - Prikklok stad												
AMJP014510 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-13.000	-	13.000	13.000	-	-	-	-
Stad - U - I -MJP002245 - Hardware informatica Kunstencampus												
AMJP014509 - Verschuiving naar 2023.	-	-	-	-	-105.000	-	105.000	105.000	-	-	-	-
AP000070 - Sport												
A000270 - SPO: reguliere werking												
Stad - O - E -MJP003955 - Huurgelden sporthallen De Vesten, Noorderwijk, Morkhoven												
AMJP014398 - Herraming op basis van vorige jaren en indexering.	-	-	-	-	-	21.505	1.539	10.044	3.078	11.583	3.078	11.583
AMJP010630 - Onder voorbehoud van externe factoren begint einde maart 2023 de afbraak van de huidige sporthal in Noorderwijk. De bouwwerken eindigen in december 2023. Hierdoor zal in deze periode geen huur moeten betaald worden door de verenigingen en zullen er dus minder inkomsten zijn.	-	-	-	-	-	21.505	-13.000	10.044	-13.000	11.583	-13.000	11.583
Stad - U - E -MJP003936 - Promotie bewegen voor, tijdens en na het werk												
AMJP014303 - Minder lessenreeksen en minder georganiseerde activiteiten voor medewerkers.	-	-	-	-	-	10.000	-2.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	8.000
Stad - U - E -MJP003937 - Gebruiksvergoeding speeltuin Netepark (Stad/AGB)												
AMJP009238 - Aanpassing aan het nieuwe retributiereglement (GR 08/03/2022).	-	-	-	-	650	11.250	650	11.250	650	11.250	650	11.250
Stad - U - E -MJP003939 - Gebruiksvergoeding zwembad Netepark (Stad/AGB)												
AMJP009236 - Aanpassing aan het nieuwe retributiereglement (GR 08/03/2022).	-	-	-	-	928	70.000	928	70.000	928	70.000	928	70.000
Stad - U - I -MJP004293 - Schenking onderhoudsstations voor fietsen												
AMJP014183 - Schenking onderhoudsstations voor fietsen	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
AP000055 - Gelijke kansen en preventie												
A000220 - GKP: Reguliere werking												
OCMW - O - E -MJP003452 - Verkopen producten in sociale kruidenier												
AMJP010303 - Een inkomstenraming van €25.000 voor de sociale kruidenier is onrealistisch. Na interne verschuivingen, verlagen we deze raming tot €16.900 als meer realistische inschatting.	-	-	-	17.412	-8.100	16.900	-8.100	16.900	-8.100	16.900	-8.100	16.900
OCMW - U - E -MJP002020 - Tussenkost in de werking collectieve schuldenregeling (Welzijnszorg Kempen).												
AMJP010442 - Opgave door Welzijnszorg Kempen voor de aanpassing van de personeelsnorm collectieve schuldenregeling (brief van 23/09/2022).	9.083	-	5.383	-	-	9.464	6.017	11.400	6.017	11.400	6.017	11.400
OCMW - U - E -MJP003130 - De Cirkel animatie - kosten voor ontspanning												
AMJP009051 - Aangezien de cirkel gedurende 1.5 jaar gesloten was, was het afgelopen zomer moeilijk de kosten in te schatten. Na het betalen van SABAM (€680) en het voorzien van vrijwilligersattenties op jaarbasis voor de zeer grote vrijwilligersgroep (€400), zal meer dan de helft van het budget al opgebruikt zijn, nog zonder dat er activiteiten voor de doelgroep kunnen worden georganiseerd. Om tegemoet te komen aan de kernopdracht van de cirkel, is dit echter noodzakelijk. We vragen daarom een verhoging van de raming om een verder aanbod op maat te kunnen uitwerken met en voor onze doelgroep.	384	-	1.004	-	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000
OCMW - U - E -MJP003132 - De Cirkel aankopen drank en voeding												
AMJP010307 - De cirkel draait zeer goed. Het huidige bedrag voor aankopen is ontoereikend. Voor corona werden de cash inkomsten gebruikt om producten aan te kopen. Dit gebeurt sinds de heropening niet meer. Dit betekent dat we enkel aankopen kunnen doen met deze raming. Daarnaast stijgen ook de prijzen van de producten die we aankopen. De cirkel draaide in Q1 een winst van €2509, de vraag is dus budgetneutraal. Er werd berekend dat er ongeveer €7000 op jaarbasis nodig is voor de aankoop van producten voor verkoop. Alle producten worden met (kleine) winst verkocht. Daarbovenop vragen we nu €5.200 om een totaal van €7.000 te bekomen.	863	-	2.285	-	5.200	7.000	5.200	7.000	5.200	7.000	5.200	7.000
Stad - U - E -MJP000227 - Onkosten voor het ontwikkelen van eigen beleid en het ondersteunen van burgerinitiatieven rond duurzame ontwikkeling												
AMJP010314 - In even jaren wordt Wereldtals georganiseerd en is het jaarbudget zeer krap. In oneven jaren wordt ciné horizon georganiseerd en is er meer budgettaire ruimte. We vragen daarom om €1500 te verlagen in '23 en met hetzelfde bedrag te verhogen in '24. Op die manier kunnen we in beide jaren een aanbod voorzien rond de verschillende thema's.	4.846	-	2.107	-	-	6.400	-1.500	8.500	1.500	11.500	-	10.000
Stad - U - E -MJP003026 - Woonwagenwerk (reguliere werking, projectwerking, kosten verbonden aan woonwagencentralisatie, ...)												
AMJP014410 - Op basis van de uitgaven van vorige jaren.	80	-	301	-	-	1.000	-500	500	-500	500	-500	500
Stad - U - E -MJP003679 - Dotatie drughulpverlening CAW												
AMJP010317 - In 2022 wordt er enkel het voorschot betaald (€50.000). Vanaf '23 betalen we jaarlijks een voorschot en de eindafrekening van het jaar voordien. Gezien de vele indexesprongen verhogen we het krediet voor de komende jaren (verdeling van de €11.539 die in '22 niet uitbetaald worden).	-	-	-	-	-11.539	50.000	3.846	66.462	3.846	67.517	3.846	68.649
Stad - U - E -MJP004098 - Projectkosten preventie Politiezone Neteland (onkostenvergoedingen, verzekering, opleiding vrijwilligers, werkingskosten)												
AMJP010479 - Deze uitgaven zullen worden gedekt door de PZ NL (MJP4100 ontvangst). Het gaat over onkostenvergoedingen vrijwilligers, acties ter promotie van de nieuwe werkingen,... Van zodra de vrijwilligers aangeworven en opgestart zijn, zal deze raming aangepast kunnen worden naar een meer realistische schatting. Op dit moment is het nog onduidelijk hoeveel interventies er door deze vrijwilligers zullen zijn en of we een eigen opleiding moeten organiseren (kost €5000). Om die reden wordt er op dit moment €10.000 geraamd. Indien de opleiding niet door moet gaan, wordt dit bedrag teruggebracht tot €5000. Alle kosten worden doorgerekend aan PZ NL bij de eindafrekening van het werkingsjaar.	-	-	-	-	-	-	16.150	16.150	15.225	15.225	14.280	14.280
OCMW - O - E -MJP004063 - De Cirkel ontvangsten activiteiten												
AMJP009475 - De Cirkel ontvangsten rommelmarkt (verkopen drankjes)	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
OCMW - U - E -MJP004064 - De Cirkel organisatie activiteiten												
AMJP009474 - De Cirkel organisatie rommelmarkt	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Stad - O - E -MJP004100 - Samenwerkingsovereenkomst Politiezone Neteland (personeelskosten "Projectcoördinator vrijwilligers Preventie Neteland" en project- en werkingskosten)												

AMJP010477 - De politie stort jaarlijks een voorschot van €50.000 vanaf '23. Het jaar nadien bezorgt de stad uiterlijk 1 april een jaarafrekening van het afgelopen werkingsjaar welke uiterlijk 1 mei zullen worden uitbetaald door de politiezone, eventueel samen met het voorschot voor het lopende jaar. De kosten worden op dit moment geraamd, maar zullen afhankelijk zijn van de aanwerving van de medewerker (anciënniteit). Deze worden nog aangepast van zodra er meer concreet zicht is op de effectieve kost. Deze raming is budgetneutraal (politie staat in voor de kosten gekoppeld aan deze opdracht).	-	-	-	-	-	-	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Stad - U - E -MJP000032 - Werkingskosten voor preventie - Preventie												
AMJP014408 - Op basis van de uitgaven van vorige jaren.	-	-	-	-	-	500	-500	-	-500	-	-500	-
A000274 - Crisisopvang Oekraïne												
OCMW - O - E -MJP004061 - Subsidie om de opvangplaatsen te creëren en ter beschikking te houden of te voorzien in minimale dienstverlening voor de ontheemden uit Oekraïne.												
AMJP009452 - Subsidie om de opvangplaatsen te creëren en ter beschikking te houden of te voorzien in minimale dienstverlening voor de ontheemden uit Oekraïne. Er is een subsidie van 1.000 euro per publieke plaats en 2.000 euro per vijf private plaatsen.	-	-	-	-	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-
OCMW - U - E -MJP004060 - Uitgaven om de opvangplaatsen te creëren en ter beschikking te houden of te voorzien in minimale dienstverlening voor de ontheemden uit Oekraïne.												
AMJP009451 - Uitgaven om de opvangplaatsen te creëren en ter beschikking te houden of te voorzien in minimale dienstverlening voor de ontheemden uit Oekraïne. Hiertegen staat ook een subsidie.	-	-	-	-	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-
OCMW - U - E -MJP004144 - Elektriciteit eigen en externe woningen Oekraïners												
AMJP014105 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	-	-	-	-	6.500	6.500	3.740	3.740	-	-	-	-
OCMW - U - E -MJP004143 - Gas eigen en externe woningen Oekraïners												
AMJP014096 - Bijsturing energieprijzen op basis van prognose VEB 01/08/2022 en rekening houden met energiebesparende maatregelen.	-	-	-	-	5.100	5.100	3.400	3.400	-	-	-	-
OCMW - O - E -MJP004132 - Verhuur woningen Oekraïners												
AMJP010453 - Huisvestingskosten Oekraïners - doorrekening	-	-	-	-	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
OCMW - U - E -MJP004142 - Water eigen en externe woningen Oekraïners												
AMJP011663 - Water eigen en externe woningen Oekraïners	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-
OCMW - U - E -MJP004114 - Huur externe woningen Oekraïners (Geelse huisvestingsmaatschappij, Woonbrug, ...)												
AMJP010452 - Huisvestingskosten Oekraïners (Geelse huisvestingsmaatschappij, ...)	-	-	-	-	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-

AMJP2022-1 Stad en OCMW Herentals - Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan - PERSONEEL EN ORGANISATIE	Kost 2020	Opbr. 2020	Kost 2021	Opbr. 2021	AMJP 2022	2022 incl. AMJP	AMJP 2023	2023 incl. AMJP	AMJP 2024	2024 incl. AMJP	AMJP 2025	2025 incl. AMJP
SD5 - Basistaken en wettelijke opdrachten.												
BD000015 - Basistaken en wettelijke opdrachten.												
AP000045 - Personeelsadministratie												
A000183 - PER: Bestuur												
(PO) Personeel en organisatie												
OCMW - U - E -MJP001973 - Pensioenen voorzitters politieke organen	64.606	-	69.072	-	806	61.716	9.769	80.544	8.909	79.740	8.843	80.538
OCMW - U - E -MJP002657 - Zitpenningen raadsleden	71.864	-	68.210	-	1.337	102.298	5.548	112.216	4.228	111.094	4.014	112.206
Stad - O - E -MJP000487 - Inhouding pensioen mandatarissen	-	50.068	-	59.781	896	64.424	5.461	74.494	4.612	73.750	4.497	74.488
Stad - U - E -MJP000484 - Bezoldigingen mandatarissen	1.028.082	-	1.052.107	-	15.745	1.112.200	101.848	1.300.618	87.118	1.287.612	85.206	1.300.490
Stad - U - E -MJP000486 - Pensioenen mandatarissen	284.402	-	293.801	-	-16.330	313.872	-9.343	333.044	-13.646	329.714	-14.675	333.012
Stad - U - E -MJP000522 - Arbeidsongevallenverzekering - politieke organen	-40	-	7.213	-	54	3.812	358	4.476	307	4.432	301	4.478
A000184 - PER: Staf van de algemeen directeur												
(PO) Personeel en organisatie												
OCMW - U - E -MJP001963 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - staf van de algemeen directeur (SAD)	24.426	-	65.858	-	895	68.766	5.392	78.766	4.489	77.980	4.361	78.760
OCMW - U - E -MJP001964 - Arbeidsongevallenverzekering - staf van de algemeen directeur (SAD)	698	-	816	-	12	912	91	1.084	79	1.074	78	1.086
OCMW - U - E -MJP001965 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - staf van de algemeen directeur (SAD)	79.684	-	157.885	-	2.115	155.010	10.432	173.906	8.415	172.168	8.110	173.890
OCMW - U - E -MJP001969 - Andere personeelskosten - staf van de algemeen directeur (SAD) (incl. consumptiecheques)	-	-	100	-	-	200	1	201	1	201	1	201
OCMW - U - E -MJP001970 - Mobiliteitsvergoeding - staf van de algemeen directeur (SAD)	154	-	39	-	-	170	633	1.440	624	1.426	630	1.442
OCMW - U - E -MJP002832 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - staf van de algemeen directeur (SAD)	13.458	-	-	-	230	17.868	3.231	24.132	2.978	23.892	2.963	24.132
OCMW - U - E -MJP002833 - Bezoldigingen contractueel personeel - staf van de algemeen directeur (SAD)	44.548	-	3.176	-	821	61.738	11.273	83.544	10.398	82.710	10.347	83.538
OCMW - U - E -MJP002834 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - staf van de algemeen directeur (SAD)	1.018	-	-	-	25	1.962	357	2.656	329	2.630	328	2.658
OCMW - U - E -MJP003216 - Hospitalisatieverzekering - staf van de algemeen directeur	-	-	-	-	-	744	-6	744	-15	738	-17	746
OCMW - U - E -MJP003288 - Vakbondspremies - staf van de algemeen directeur (SAD)	182	-	93	-	-	192	-2	192	-4	192	-5	194
Stad - U - E -MJP000497 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - staf van de algemeen directeur	1.130.896	-	1.016.753	-	18.778	1.065.148	30.335	1.097.416	46.952	919.100	44.941	927.456
Stad - U - E -MJP000498 - Bezoldigingen contractueel personeel - staf van de algemeen directeur	269.082	-	378.198	-	6.603	349.242	22.065	459.216	25.109	543.386	24.277	548.820
Stad - U - E -MJP000501 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - staf van de algemeen directeur	364.786	-	418.358	-	8.511	473.358	17.225	497.566	24.955	416.080	24.097	419.858
Stad - U - E -MJP000502 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - staf van de algemeen directeur	76.400	-	110.670	-	1.903	100.848	8.369	133.832	10.203	156.948	9.963	158.518
Stad - U - E -MJP000505 - Vakbondspremies - staf van de algemeen directeur	-	-	1.024	-	-	1.046	-8	1.046	-68	942	-71	954
Stad - U - E -MJP000526 - Arbeidsongevallenverzekering - staf van de algemeen directeur	14.328	-	725	-	148	6.496	123	6.540	-4	6.382	-20	6.446
Stad - U - E -MJP000528 - Hospitalisatieverzekering - staf van de algemeen directeur	4.088	-	3.716	-	-	4.092	-31	4.092	-269	3.680	-282	3.718
Stad - U - E -MJP002905 - Mobiliteitsvergoeding - staf van de algemeen directeur	4.222	-	3.890	-	80	5.594	101	5.720	199	6.000	186	6.060
Stad - U - E -MJP002979 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - staf van de algemeen directeur	4.210	-	12.548	-	345	15.288	-109	14.600	1.116	17.274	1.090	17.448
Stad - U - E -MJP003255 - Arbeidsgeneeskundige dienst - staf van de algemeen directeur	-	-	2.274	-	-	2.694	-21	2.694	-178	2.422	-186	2.448
Stad - U - E -MJP003462 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - staf van de algemeen directeur (incl. geschenkencheques)	4.225	-	801	-	-	440	-	440	-40	400	-40	400
Stad - U - E -MJP003866 - Andere personeelskosten - staf van de algemeen directeur (incl. consumptiecheques)	-	-	1.100	-	-	1.100	-29	1.071	-96	1.004	-96	1.004
OCMW - U - E -MJP001972 - Arbeidsgeneeskundige dienst - staf van de algemeen directeur (SAD)	-	-	3	-	-	500	6	520	-	516	-1	522
Stad - O - E -MJP000509 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - staf van de algemeen directeur	-	2.061	-	2.445	-	2.638	-239	2.399	-240	2.398	-240	2.398
Stad - U - E -MJP000507 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - staf van de algemeen directeur	16.233	-	19.952	-	-	19.360	-1.759	17.601	-1.760	17.600	-1.760	17.600
A000185 - PER: Financiën												
(PO) Personeel en organisatie												
OCMW - O - E -MJP002575 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - financiën	-	673	-	677	-	960	120	1.080	120	1.080	120	1.080
OCMW - U - E -MJP001946 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - financiën	45.142	-	59.092	-	930	71.584	5.324	81.418	4.386	80.604	4.251	81.412
OCMW - U - E -MJP001949 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - financiën	167.510	-	149.374	-	2.203	162.614	10.485	181.552	8.373	179.738	8.049	181.536
OCMW - U - E -MJP001950 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - financiën	2.182	-	3.087	-	84	6.264	1.645	9.478	1.551	9.384	1.550	9.478
OCMW - U - E -MJP001951 - Andere personeelskosten - financiën (incl. consumptiecheques)	-	-	350	-	-	400	53	453	53	453	53	453
OCMW - U - E -MJP001953 - Mobiliteitsvergoeding - financiën	2.324	-	2.336	-	-	660	1.275	3.220	1.253	3.188	1.263	3.220
OCMW - U - E -MJP001954 - Arbeidsongevallenverzekering - financiën	1.456	-	1.558	-	20	1.512	261	2.018	239	1.998	237	2.018
OCMW - U - E -MJP001955 - Arbeidsgeneeskundige dienst - financiën	-	-	942	-	-	1.000	142	1.300	128	1.288	127	1.302
OCMW - U - E -MJP001956 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - financiën	5.110	-	5.056	-	-	7.040	880	7.920	880	7.920	880	7.920
OCMW - U - E -MJP002735 - Bezoldigingen contractueel personeel - financiën	99.936	-	101.412	-	2.644	177.076	61.743	298.152	58.793	295.172	58.787	298.124
OCMW - U - E -MJP002736 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - financiën	28.854	-	29.253	-	739	56.916	14.933	86.136	14.080	85.276	14.078	86.130
OCMW - U - E -MJP003217 - Hospitalisatieverzekering - financiën	-	-	371	-	-	1.488	174	1.860	153	1.842	151	1.862
OCMW - U - E -MJP003289 - Vakbondspremies - financiën	366	-	372	-	-	380	45	476	40	472	40	478
OCMW - U - E -MJP003517 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - financiën (inc. geschenkencheques)	1.800	-	910	-	135	590	40	400	40	400	40	400
Stad - O - E -MJP000519 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - financiën	-	3.820	-	4.183	119	4.750	95	4.702	95	4.702	95	4.702
Stad - U - E -MJP000511 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - financiën	653.200	-	625.065	-	11.851	659.930	-95.527	417.758	-100.939	413.582	-103.787	417.718
Stad - U - E -MJP000514 - Bezoldigingen contractueel personeel - financiën	380.924	-	411.462	-	2.511	541.724	109.092	840.378	101.334	831.976	101.884	840.296
Stad - U - E -MJP000515 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - financiën	213.136	-	258.337	-	5.222	292.488	-48.382	189.512	-51.477	187.618	-52.718	189.496
Stad - U - E -MJP000516 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - financiën	110.880	-	119.196	-	11.438	157.662	52.905	242.618	50.665	240.192	50.824	242.594
Stad - U - E -MJP000517 - Vakbondspremies - financiën	-	-	931	-	-	952	-9	950	-21	942	-24	952
Stad - U - E -MJP000518 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - financiën	27.430	-	33.078	-	880	34.848	704	34.496	704	34.496	704	34.496

AMJP2022-1 Stad en OCMW Herentals - Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan - PERSONEEL EN ORGANISATIE	Kost 2020	Opbr. 2020	Kost 2021	Opbr. 2021	AMJP 2022	2022 incl. AMJP	AMJP 2023	2023 incl. AMJP	AMJP 2024	2024 incl. AMJP	AMJP 2025	2025 incl. AMJP
Stad - U - E -MJP000530 - Arbeidsongevallenverzekering - financiën	3.692	-	4.208	-	215	5.068	289	5.286	227	5.234	218	5.288
Stad - U - E -MJP000533 - Hospitalisatieverzekering - financiën	2.230	-	2.601	-	-	3.720	-28	3.720	-75	3.684	-85	3.722
Stad - U - E -MJP002910 - Mobiliteitsvergoeding - financiën	1.778	-	1.152	-	187	5.034	185	5.100	124	5.050	113	5.102
Stad - U - E -MJP002967 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - financiën	6.052	-	13.942	-	1.257	17.362	5.818	26.708	5.571	26.442	5.589	26.708
Stad - U - E -MJP003256 - Arbeidsgeneeskundige dienst - financiën	-	-	2.067	-	-	2.448	-18	2.450	-49	2.426	-55	2.452
Stad - U - E -MJP003867 - Andere personeelskosten - financiën (incl. consumptiecheques)	-	-	1.840	-	50	1.980	40	1.960	40	1.960	40	1.960
A000186 - PER: Personeel en organisatie												
(PO) Personeel en organisatie												
OCMW - O - E -MJP002576 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - dienst personeel en organisatie (PO)	-	566	-	593	-	912	48	960	48	960	48	960
OCMW - U - E -MJP001921 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - dienst personeel en organisatie (PO)	4.088	-	4.104	-	-	6.688	352	7.040	352	7.040	352	7.040
OCMW - U - E -MJP001924 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - dienst personeel en organisatie (PO)	203.140	-	188.876	-	4.898	360.300	30.326	416.414	25.575	412.250	24.928	416.374
OCMW - U - E -MJP001927 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - dienst personeel en organisatie (PO)	1.080	-	2.239	-	30	2.246	199	2.618	169	2.592	165	2.618
OCMW - U - E -MJP001928 - Andere personeelskosten - dienst personeel en organisatie (PO) (incl. consumptiecheques)	-	-	280	-	-	381	19	400	19	400	19	400
OCMW - U - E -MJP001929 - Opleiding en bijscholing personeel OCMW	2.536	-	9.249	-	-	30.000	-28.000	2.000	-28.000	2.000	-28.000	2.000
OCMW - U - E -MJP001931 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - dienst personeel en organisatie (PO)	54.516	-	77.198	-	2.068	159.028	15.396	188.008	13.276	186.128	13.010	187.990
OCMW - U - E -MJP001933 - Kosten op maaltijdcheques personeel OCMW + WZC	2.600	-	4.181	-	-	4.080	28	4.400	116	4.488	-85	4.578
OCMW - U - E -MJP001934 - Mobiliteitsvergoeding - dienst personeel en organisatie (PO)	114	-	348	-	-	300	1.277	2.860	1.260	2.832	1.272	2.862
OCMW - U - E -MJP001940 - Arbeidsongevallenverzekering - dienst personeel en organisatie (PO)	1.186	-	1.066	-	24	1.812	152	2.096	128	2.076	125	2.098
OCMW - U - E -MJP002829 - Bezoldigingen contractueel personeel - dienst personeel en organisatie (PO)	63.710	-	67.718	-	946	70.686	6.270	82.366	5.335	81.544	5.211	82.360
OCMW - U - E -MJP002830 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - dienst personeel en organisatie (PO)	18.406	-	19.458	-	264	20.420	1.800	23.792	1.530	23.556	1.494	23.792
OCMW - U - E -MJP003285 - Arbeidsgeneeskundige dienst - dienst personeel en organisatie (PO)	-	-	565	-	-	1.000	12	1.040	-1	1.030	-3	1.042
OCMW - U - E -MJP003290 - Vakbondspremies - dienst personeel en organisatie (PO)	366	-	279	-	-	382	-3	382	-7	380	-8	384
OCMW - U - E -MJP003313 - Hospitalisatieverzekering - dienst personeel en organisatie (PO)	-	-	2.892	-	-	5.488	-2.042	1.488	-2.091	1.474	-2.126	1.490
Stad - O - E -MJP000566 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - personeel en organisatie	-	1.336	-	1.604	-	1.783	-56	1.727	-56	1.727	-56	1.727
Stad - U - E -MJP000556 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - personeel en organisatie	390.156	-	282.562	-	2.957	207.050	15.755	235.664	13.045	233.308	12.657	235.642
Stad - U - E -MJP000559 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd - personeel en organisatie	115.398	-	115.515	-	1.237	89.646	8.690	105.860	7.497	104.802	7.348	105.852
Stad - U - E -MJP000563 - Vakbondspremies - personeel en organisatie	-	-	838	-	-	952	-103	762	-114	756	-118	764
Stad - U - E -MJP000565 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - personeel en organisatie	9.466	-	12.863	-	-	13.083	-411	12.672	-411	12.672	-411	12.672
Stad - U - E -MJP000573 - Arbeidsongevallenverzekering - personeel en organisatie	2.682	-	5.914	-	57	2.964	116	3.126	79	3.096	72	3.128
Stad - U - E -MJP000575 - Hospitalisatieverzekering - personeel en organisatie	3.344	-	3.344	-	-	3.720	-400	2.976	-443	2.948	-457	2.978
Stad - U - E -MJP000618 - Reis- en verblijfskosten personeel en organisatie.	4.086	-	3.769	-	-	18.980	-13.980	5.000	-13.980	5.000	-13.980	5.000
Stad - U - E -MJP000695 - Werkgeversbijdrage contractueel personeel - personeel en organisatie	81.912	-	140.816	-	3.120	143.872	3.523	146.744	1.742	145.278	1.405	146.732
Stad - U - E -MJP000696 - Bezoldigingen contractueel personeel - personeel en organisatie	281.216	-	474.759	-	10.730	478.240	22.167	508.266	15.996	503.184	14.828	508.216
Stad - U - E -MJP002907 - Mobiliteitsvergoeding - personeel en organisatie	2.252	-	1.981	-	54	3.780	-232	3.760	-567	3.724	-913	3.762
Stad - U - E -MJP002976 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - personeelen organisatie	4.872	-	15.784	-	342	15.838	386	16.154	190	15.994	152	16.154
Stad - U - E -MJP003257 - Arbeidsgeneeskundige dienst - personeel en organisatie	-	-	1.861	-	-	2.450	-264	1.960	-292	1.942	-301	1.962
Stad - U - E -MJP003541 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - personeel en organisatie (incl. geschenkencheques)	3.105	-	1.287	-	-	360	-40	320	-40	320	-40	320
Stad - U - E -MJP003868 - Andere personeelskosten - personeel en organisatie (incl. consumptiecheques)	-	-	800	-	-	744	-22	722	-22	722	-22	722
A000187 - PER: ICT												
(PO) Personeel en organisatie												
OCMW - U - E -MJP001846 - Arbeidsongevallenverzekering - ICT	750	-	634	-	9	674	40	746	32	740	30	748
OCMW - U - E -MJP001852 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - ICT	45.662	-	64.229	-	925	71.068	5.013	80.284	4.085	79.482	3.948	80.278
OCMW - U - E -MJP001886 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - ICT	169.840	-	159.926	-	2.186	160.132	9.587	177.272	7.515	175.500	7.189	177.256
OCMW - U - E -MJP002859 - Mobiliteitsvergoeding - ICT	70	-	44	-	-	400	157	720	150	714	150	722
OCMW - U - E -MJP003218 - Hospitalisatieverzekering - ICT	-	-	371	-	-	372	-3	372	-7	370	-8	374
OCMW - U - E -MJP003297 - Vakbondspremies - ICT	92	-	93	-	-	96	-1	96	-2	96	-2	98
Stad - O - E -MJP000718 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - ICT	-	1.031	-	1.319	-	1.152	288	1.440	288	1.440	288	1.440
Stad - U - E -MJP000710 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - ICT	372.640	-	359.286	-	6.710	377.674	42.658	455.034	37.610	450.484	37.048	454.990
Stad - U - E -MJP000711 - Bezoldigingen contractueel personeel - ICT	186.374	-	337.002	-	4.833	212.670	71.336	348.722	68.047	345.236	68.205	348.690
Stad - U - E -MJP000712 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - ICT	121.442	-	147.984	-	2.952	167.250	20.961	205.690	18.704	203.634	18.476	205.672
Stad - U - E -MJP000713 - Werkgeversbijdrage contractueel personeel - ICT	55.902	-	100.074	-	1.410	61.406	20.599	100.664	19.650	99.658	19.696	100.656
Stad - U - E -MJP000714 - Arbeidsongevallenverzekering - ICT	3.614	-	3.064	-	49	2.482	479	3.378	444	3.346	442	3.380
Stad - U - E -MJP000715 - Hospitalisatieverzekering - ICT	1.796	-	1.858	-	-	1.860	172	2.232	146	2.210	143	2.234
Stad - U - E -MJP000716 - Vakbondspremies - ICT	-	-	559	-	-	476	44	572	38	568	37	574
Stad - U - E -MJP000717 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - ICT	7.128	-	8.338	-	-	8.448	2.112	10.560	2.112	10.560	2.112	10.560
Stad - U - E -MJP002926 - Mobiliteitsvergoeding - ICT	1.754	-	1.833	-	30	2.440	362	3.140	328	3.110	325	3.142
Stad - U - E -MJP002971 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - ICT	3.292	-	11.148	-	153	6.760	2.265	11.082	2.160	10.972	2.165	11.082
Stad - U - E -MJP003263 - Arbeidsgeneeskundige dienst - ICT	-	-	1.034	-	-	1.226	113	1.472	96	1.458	94	1.474
Stad - U - E -MJP003467 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - ICT (incl. geschenkencheques)	1.450	-	601	-	-	200	40	240	40	240	40	240
Stad - U - E -MJP003869 - Andere personeelskosten - ICT (incl. consumptiecheques)	-	-	580	-	-	482	118	600	118	600	118	600
OCMW - U - E -MJP003219 - Arbeidsgeneeskundige dienst - ICT	-	-	188	-	-	250	3	260	-	258	-	262
A000188 - PER: Archief, erfgoed en informatiebeheer												

AMJP2022-1 Stad en OCMW Herentals - Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan - PERSONEEL EN ORGANISATIE	Kost 2020	Opbr. 2020	Kost 2021	Opbr. 2021	AMJP 2022	2022 incl. AMJP	AMJP 2023	2023 incl. AMJP	AMJP 2024	2024 incl. AMJP	AMJP 2025	2025 incl. AMJP
(PO) Personeel en organisatie												
OCMW - U - E -MJP003210 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - archief	-	-	37.507	-	705	52.104	3.087	57.630	2.413	57.054	2.307	57.626
OCMW - U - E -MJP003212 - Arbeidsongevallenverzekering - archief	-	-	200	-	3	220	13	244	10	242	10	246
OCMW - U - E -MJP003215 - Mobiliteitsvergoeding - archief	-	-	89	-	-	200	78	360	75	358	75	362
OCMW - U - E -MJP003231 - Hospitalisatieverzekering - archief	-	-	-	-	-	372	-3	372	-7	370	-8	374
OCMW - U - E -MJP003291 - Vakbondspremies - archief	-	-	93	-	-	96	-1	96	-2	96	-2	98
OCMW - U - E -MJP003571 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - archief	-	-	14.847	-	298	22.972	1.616	25.944	1.316	25.686	1.272	25.944
Stad - O - E -MJP000584 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - archief	-	853	-	1.038	-	1.392	8	1.400	-192	1.200	-192	1.200
Stad - U - E -MJP000574 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - archief	103.358	-	99.154	-	2.371	104.362	7.071	115.258	5.736	114.106	5.537	115.248
Stad - U - E -MJP000576 - Bezoldigingen contractueel personeel - archief	314.384	-	384.953	-	11.326	478.570	49.066	561.190	2.332	474.968	828	479.316
Stad - U - E -MJP000577 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - archief	33.626	-	40.772	-	1.072	46.022	3.675	51.888	3.081	51.370	2.998	51.884
Stad - U - E -MJP000578 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - archief	92.160	-	111.657	-	3.303	143.900	11.159	161.672	-2.169	137.108	-2.601	138.366
Stad - U - E -MJP000579 - Vakbondspremies - archief	-	-	466	-	-	572	-5	572	-60	472	-63	476
Stad - U - E -MJP000582 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - archief	5.990	-	8.442	-	-	10.208	59	10.267	-1.408	8.800	-1.408	8.800
Stad - U - E -MJP000651 - Arbeidsongevallenverzekering - archief	1.170	-	2.682	-	57	2.534	193	2.844	-9	2.478	-16	2.502
Stad - U - E -MJP000652 - Hospitalisatieverzekering - archief	1.766	-	1.858	-	-	2.232	-17	2.232	-230	1.840	-239	1.858
Stad - U - E -MJP002909 - Mobiliteitsvergoeding - archief	4.648	-	3.999	-	42	2.950	65	3.040	-191	2.572	-201	2.598
Stad - U - E -MJP002957 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - archief	5.168	-	12.927	-	359	15.846	1.239	17.834	-248	15.092	-296	15.230
Stad - U - E -MJP003258 - Arbeidsgeneeskundige dienst - archief	-	-	1.034	-	-	1.470	-12	1.470	-153	1.212	-158	1.226
Stad - U - E -MJP003463 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - archief (incl. geschenkencheques)	1.700	-	200	-	-	240	-	240	-40	200	-40	200
Stad - U - E -MJP003872 - Andere personeelskosten - archief (incl. consumptiecheques)	-	-	480	-	-	581	4	585	-80	501	-80	501
OCMW - U - E -MJP003329 - Arbeidsgeneeskundige dienst - archief	-	-	188	-	-	250	3	260	-	258	-	262
A000189 - PER: Communicatie en participatie												
(PO) Personeel en organisatie												
Stad - U - E -MJP000527 - Bezoldigingen contractueel personeel - noodplanning	96.478	-	116.006	-	2.659	116.730	8.118	129.320	6.623	128.028	6.403	129.310
Stad - U - E -MJP000529 - Werkgeversbijdrage contractueel personeel - noodplanning	27.818	-	33.696	-	776	33.696	2.356	37.340	1.925	36.968	1.861	37.338
Stad - U - E -MJP000531 - Vakbondspremies - noodplanning	-	-	93	-	-	96	-1	96	-2	96	-2	98
Stad - U - E -MJP000560 - Arbeidsongevallenverzekering - noodplanning	288	-	785	-	11	484	34	538	28	534	27	540
Stad - U - E -MJP000561 - Hospitalisatieverzekering - noodplanning	372	-	372	-	-	372	-3	372	-7	370	-8	374
Stad - U - E -MJP000719 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - communicatie	343.888	-	310.220	-	3.691	257.356	15.606	284.936	12.279	282.088	11.758	284.910
Stad - U - E -MJP000720 - Bezoldigingen contractueel personeel - communicatie	350.550	-	368.801	-	6.961	289.098	30.577	340.758	26.626	337.352	26.032	340.726
Stad - U - E -MJP000721 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - communicatie	111.978	-	125.399	-	1.577	113.894	8.115	128.632	6.628	127.346	6.409	128.620
Stad - U - E -MJP000722 - Werkgeversbijdrage contractueel personeel - communicatie	101.132	-	104.870	-	2.030	89.288	5.971	98.450	4.830	97.466	4.659	98.442
Stad - U - E -MJP000723 - Arbeidsongevallenverzekering - communicatie	2.880	-	3.032	-	64	3.210	-250	2.630	-287	2.604	-297	2.632
Stad - U - E -MJP000724 - Hospitalisatieverzekering - communicatie	3.550	-	2.601	-	-	2.232	-17	2.232	-45	2.210	-51	2.234
Stad - U - E -MJP000725 - Vakbondspremies - communicatie	-	-	931	-	-	570	-5	570	-12	566	-14	572
Stad - U - E -MJP002908 - Mobiliteitsvergoeding - communicatie	3.014	-	2.340	-	44	3.052	65	3.140	27	3.110	20	3.142
Stad - U - E -MJP002912 - Mobiliteitsvergoeding - noodplanning	172	-	95	-	7	508	19	540	13	536	12	542
Stad - U - E -MJP002960 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - communicatie	5.556	-	12.293	-	221	9.826	651	10.828	525	10.720	506	10.828
Stad - U - E -MJP002988 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - noodplanning	1.494	-	3.901	-	83	3.662	254	4.058	207	4.018	200	4.060
Stad - U - E -MJP003262 - Arbeidsgeneeskundige dienst - communicatie	-	-	2.085	-	-	1.470	-12	1.470	-31	1.456	-35	1.472
Stad - U - E -MJP003271 - Arbeidsgeneeskundige dienst - noodplanning	-	-	207	-	-	246	-2	246	-5	244	-5	248
Stad - U - E -MJP003464 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - communicatie (incl. geschenkencheques)	3.525	-	400	-	-	280	-40	240	-40	240	-40	240
Stad - U - E -MJP003870 - Andere personeelskosten - communicatie (incl. consumptiecheques)	-	-	910	-	-	601	1	602	1	602	1	602
Stad - U - E -MJP003871 - Andere personeelskosten - noodplanning (incl. consumptiecheques)	-	-	100	-	-	100	1	101	1	101	1	101
A000190 - PER: Onthaal en burgerzaken												
(PO) Personeel en organisatie												
Stad - U - E -MJP000622 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - onthaal en burgerzaken	389.604	-	309.671	-	7.261	352.262	54.809	452.426	49.975	447.902	49.605	452.382
Stad - U - E -MJP000625 - Bezoldigingen contractueel personeel - onthaal en burgerzaken	399.814	-	598.584	-	23.993	1.043.338	67.004	1.144.592	53.552	1.133.148	51.372	1.144.480
Stad - U - E -MJP000627 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - onthaal en burgerzaken	122.388	-	123.467	-	3.252	155.494	26.354	203.934	24.200	201.896	24.058	203.916
Stad - U - E -MJP000629 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - onthaal en burgerzaken	114.910	-	174.656	-	6.999	307.104	16.547	330.598	12.663	327.294	12.035	330.568
Stad - U - E -MJP000631 - Vakbondspremies - onthaal en burgerzaken	-	-	1.303	-	-	1.900	-110	1.710	-133	1.694	-139	1.712
Stad - U - E -MJP000638 - Arbeidsongevallenverzekering - onthaal en burgerzaken	3.272	-	4.019	-	131	5.948	469	6.710	392	6.644	382	6.712
Stad - U - E -MJP000639 - Hospitalisatieverzekering - onthaal en burgerzaken	3.902	-	3.221	-	-	7.440	-428	6.696	-518	6.630	-542	6.698
Stad - U - E -MJP002921 - Mobiliteitsvergoeding - onthaal en burgerzaken	1.904	-	2.427	-	117	8.188	153	8.380	51	8.298	31	8.382
Stad - U - E -MJP002974 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - onthaal en burgerzaken	6.488	-	19.826	-	761	33.802	1.807	36.380	1.380	36.018	1.311	36.380
Stad - U - E -MJP003264 - Arbeidsgeneeskundige dienst - onthaal en burgerzaken	-	-	2.894	-	-	4.898	-282	4.408	-342	4.364	-358	4.408
Stad - U - E -MJP003468 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - onthaal en burgerzaken (incl. geschenkencheques)	6.700	-	3.440	-	49	1.698	-80	1.440	-80	1.440	-80	1.440
Stad - U - E -MJP003891 - Andere personeelskosten - onthaal en burgerzaken (incl. consumptiecheques)	-	-	1.260	-	-	1.617	-3	1.614	-3	1.614	-3	1.614
Stad - U - E -MJP004224 - Bezoldigingen jobstudenten via interim - stedelijke administratie (Stadsloket)	-	-	-	-	-	-	3.830	3.830	3.792	3.792	3.830	3.830
A000191 - PER: Gelijke kansen												
(PO) Personeel en organisatie												

AMJP2022-1 Stad en OCMW Herentals - Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan - PERSONEEL EN ORGANISATIE	Kost 2020	Opbr. 2020	Kost 2021	Opbr. 2021	AMJP 2022	2022 incl. AMJP	AMJP 2023	2023 incl. AMJP	AMJP 2024	2024 incl. AMJP	AMJP 2025	2025 incl. AMJP
OCMW - O - E -MJP002583 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - gelijke kansen en preventie (GKP)	-	1.018	-	1.304	-	2.039	-720	1.319	-720	1.319	-720	1.319
OCMW - U - E -MJP002025 - Bezoldigingen contractueel personeel - gelijke kansen en preventie (GKP)	433.248	-	469.928	-	9.657	718.032	-91.875	525.450	-99.821	520.196	-102.619	525.398
OCMW - U - E -MJP002030 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - gelijke kansen en preventie (GKP)	119.338	-	131.767	-	2.700	207.386	-26.634	151.748	-28.930	150.232	-29.739	151.736
OCMW - U - E -MJP002032 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - gelijke kansen en preventie (GKP)	9.096	-	14.277	-	308	22.830	-2.921	16.706	-3.174	16.540	-3.263	16.706
OCMW - U - E -MJP002035 - Andere personeelskosten - gelijke kansen en preventie (incl. consumptiecheques) (GKP)	-	-	750	-	-	855	-305	550	-305	550	-305	550
OCMW - U - E -MJP002037 - Arbeidsongevallenverzekering - gelijke kansen en preventie (GKP)	3.112	-	2.754	-	40	3.016	-387	2.208	-421	2.186	-433	2.208
OCMW - U - E -MJP002039 - Arbeidsgeneeskundige dienst - gelijke kansen en preventie (GKP)	-	-	1.319	-	-	2.500	-489	1.560	-516	1.546	-528	1.562
OCMW - U - E -MJP002041 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - gelijke kansen en preventie (GKP)	8.082	-	11.096	-	-	14.960	-5.280	9.680	-5.280	9.680	-5.280	9.680
OCMW - U - E -MJP002044 - Mobiliteitsvergoeding - gelijke kansen en preventie (GKP)	4.182	-	4.546	-	-	1.700	1.107	3.940	1.075	3.902	1.081	3.942
OCMW - U - E -MJP003303 - Vakbondspremies - gelijke kansen en preventie (GKP)	730	-	838	-	-	950	-198	570	-208	566	-213	572
OCMW - U - E -MJP003319 - Hospitalisatieverzekering - gelijke kansen en preventie (GKP)	-	-	1.851	-	-	3.720	-772	2.232	-812	2.210	-829	2.234
OCMW - U - E -MJP003521 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - gelijke kansen en preventie (incl. geschenkencheques) (GKP)	1.810	-	360	-	-	480	-240	240	-240	240	-240	240
Stad - O - E -MJP000525 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - gelijke kansen en preventie	-	1.098	-	1.263	-	1.277	1.079	2.356	1.079	2.356	1.079	2.356
Stad - U - E -MJP000520 - Bezoldigingen contractueel personeel - gelijke kansen en preventie	365.068	-	400.417	-	118.406	528.936	217.531	731.568	211.650	724.254	213.014	731.498
Stad - U - E -MJP000521 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - gelijke kansen en preventie	103.186	-	113.620	-	2.003	88.372	62.347	210.326	60.653	208.224	61.043	210.308
Stad - U - E -MJP000523 - Vakbondspremies - gelijke kansen en preventie	-	-	838	-	-	762	183	1.140	172	1.130	172	1.142
Stad - U - E -MJP000524 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - gelijke kansen en preventie	7.900	-	10.198	-	-	9.611	7.676	17.287	7.676	17.287	7.676	17.287
Stad - U - E -MJP000557 - Arbeidsongevallenverzekering - gelijke kansen en preventie	3.702	-	3.589	-	86	3.886	1.975	7.806	1.907	7.728	1.916	7.806
Stad - U - E -MJP000558 - Hospitalisatieverzekering - gelijke kansen en preventie	1.486	-	1.486	-	-	3.348	532	4.464	484	4.420	481	4.466
Stad - U - E -MJP000737 - Bezoldigingen contractueel personeel - ontwikkelingssamenwerking	30.516	-	42.078	-	1.079	48.380	10.070	67.056	9.383	66.386	9.357	67.050
Stad - U - E -MJP000738 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - ontwikkelingssamenwerking	8.744	-	12.267	-	315	13.998	2.893	19.356	2.695	19.164	2.687	19.356
Stad - U - E -MJP000739 - Arbeidsongevallenverzekering - ontwikkelingssamenwerking	270	-	115	-	4	204	41	282	38	280	38	284
Stad - U - E -MJP000740 - Hospitalisatieverzekering - ontwikkelingssamenwerking	372	-	372	-	-	372	-3	372	-7	370	-8	374
Stad - U - E -MJP000741 - Vakbondspremies - ontwikkelingssamenwerking	-	-	93	-	-	96	-1	96	-2	96	-2	98
Stad - U - E -MJP002911 - Mobiliteitsvergoeding - gelijke kansen en preventie	3.412	-	1.765	-	46	3.216	974	5.120	925	5.070	926	5.122
Stad - U - E -MJP002930 - Mobiliteitsvergoeding - ontwikkelingssamenwerking	24	-	502	-	123	642	9	420	3	416	2	422
Stad - U - E -MJP002968 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - gelijke kansen en preventie	5.268	-	13.203	-	218	9.726	6.913	23.256	6.726	23.024	6.770	23.256
Stad - U - E -MJP002969 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - ontwikkelingssamenwerking	470	-	1.401	-	35	1.540	319	2.132	297	2.112	296	2.134
Stad - U - E -MJP003265 - Arbeidsgeneeskundige dienst - ontwikkelingssamenwerking	-	-	207	-	-	246	-2	246	-5	244	-5	248
Stad - U - E -MJP003270 - Arbeidsgeneeskundige dienst - gelijke kansen en preventie	-	-	2.274	-	-	1.960	474	2.938	445	2.910	444	2.940
Stad - U - E -MJP003470 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - gelijke kansen en preventie (incl. geschenkencheques)	1.660	-	779	-	-	360	120	480	120	480	120	480
Stad - U - E -MJP003707 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - gelijke kansen en preventie	-	-	-	-	3.263	176.616	10.317	193.276	8.056	191.344	7.698	193.258
Stad - U - E -MJP003708 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - gelijke kansen en preventie	-	-	-	-	559	40.400	23.413	86.698	22.680	85.832	22.806	86.692
Stad - U - E -MJP003892 - Andere personeelskosten - gelijke kansen en preventie (incl. consumptiecheques)	-	-	778	-	-	637	350	987	350	987	350	987
A000192 - PER: Sociale dienst												
(PO) Personeel en organisatie												
OCMW - O - E -MJP002578 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - sociale dienst (SD)	-	4.417	-	4.807	-	6.403	-1.062	5.341	-1.103	5.300	-1.223	5.180
OCMW - U - E -MJP002077 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - sociale dienst (SD)	727.944	-	635.468	-	8.092	596.458	-89.227	373.404	-102.351	355.434	-116.426	335.688
OCMW - U - E -MJP002086 - Arbeidsongevallenverzekering - sociale dienst (SD)	8.814	-	8.742	-	145	10.716	-329	9.926	-571	9.602	-701	9.504
OCMW - U - E -MJP002093 - Mobiliteitsvergoeding - sociale dienst (SD)	3.104	-	4.835	-	2.089	5.697	7.178	15.900	7.025	15.618	6.942	15.476
OCMW - U - E -MJP002098 - Arbeidsgeneeskundige dienst - sociale dienst (SD)	-	-	6.218	-	-	8.000	-420	7.280	-646	6.950	-804	6.758
OCMW - U - E -MJP002099 - Andere personeelskosten - sociale dienst (SD) (incl. consumptiecheques)	-	-	2.750	-	-	2.673	-436	2.237	-453	2.220	-503	2.170
OCMW - U - E -MJP002103 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - sociale dienst (SD)	363.232	-	398.017	-	6.965	533.474	17.831	563.000	11.060	557.370	3.152	549.584
OCMW - U - E -MJP002104 - Bezoldigingen contractueel personeel - sociale dienst (SD)	1.261.024	-	1.409.636	-	24.911	1.747.324	112.651	1.949.768	139.219	1.930.272	111.849	1.903.310
OCMW - U - E -MJP002106 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - sociale dienst (SD)	27.654	-	42.005	-	783	58.718	1.986	61.982	1.241	61.364	370	60.506
OCMW - U - E -MJP002120 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - sociale dienst (SD)	27.665	-	32.332	-	-	46.992	-7.802	39.190	-8.099	38.893	-8.979	38.013
OCMW - U - E -MJP002816 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - sociale dienst (SD)	196.922	-	249.439	-	3.421	263.222	-37.792	168.268	-43.577	160.356	-44.648	161.928
OCMW - U - E -MJP003298 - Vakbondspremies - sociale dienst (SD)	2.924	-	2.234	-	-	3.346	-212	2.662	-298	2.538	-357	2.468
OCMW - U - E -MJP003314 - Hospitalisatieverzekering - sociale dienst (SD)	-	-	7.351	-	-	11.904	-834	10.416	-1.169	9.928	-1.398	9.654
OCMW - U - E -MJP003522 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - sociale dienst (SD) (incl. geschenkencheques)	7.510	-	2.923	-	-	1.400	-280	1.120	-321	1.079	-361	1.039
A000193 - PER: Neteland												
(PO) Personeel en organisatie												
OCMW - O - E -MJP002580 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - Neteland	-	372	-	331	-	864	-164	700	-266	598	-266	598
OCMW - U - E -MJP001988 - Bezoldigingen contractueel personeel - Neteland	180.496	-	172.314	-	4.625	342.866	-10.189	318.244	-43.123	257.456	-39.481	269.896
OCMW - U - E -MJP001993 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - Neteland	52.230	-	49.327	-	1.295	99.058	-3.024	91.868	-11.085	77.216	-11.479	77.920
OCMW - U - E -MJP001995 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - Neteland	3.936	-	5.206	-	147	10.906	-328	10.116	-1.090	8.754	-1.106	8.888
OCMW - U - E -MJP001999 - Andere personeelskosten - Neteland (incl. consumptiecheques)	60	-	150	-	-	364	-72	292	-115	249	-115	249
OCMW - U - E -MJP002001 - Arbeidsongevallenverzekering - Neteland	5.856	-	772	-	28	2.136	9	2.130	-116	1.912	-125	1.928
OCMW - U - E -MJP002003 - Arbeidsgeneeskundige dienst - Neteland	6.228	-	754	-	-	1.500	18	1.560	-111	1.326	-113	1.346
OCMW - U - E -MJP002005 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - Neteland	6.869	-	6.440	-	-	6.336	-1.202	5.134	-1.947	4.389	-1.947	4.389
OCMW - U - E -MJP002006 - Mobiliteitsvergoeding - Neteland	240	-	126	-	-	8.800	-3.416	2.100	-3.621	1.824	-3.675	1.852
OCMW - U - E -MJP003301 - Vakbondspremies - Neteland	366	-	186	-	-	570	-5	570	-61	468	-64	472

AMJP2022-1 Stad en OCMW Herentals - Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan - PERSONEEL EN ORGANISATIE	Kost 2020	Opbr. 2020	Kost 2021	Opbr. 2021	AMJP 2022	2022 incl. AMJP	AMJP 2023	2023 incl. AMJP	AMJP 2024	2024 incl. AMJP	AMJP 2025	2025 incl. AMJP
OCMW - U - E -MJP003318 - Hospitalisatieverzekering - Neteland	-	-	1.482	-	-	2.232	-17	2.232	-237	1.826	-245	1.846
OCMW - U - E -MJP003523 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - Neteland (incl. geschenkencheques)	570	-	80	-	-	240	-	240	-41	199	-41	199
OCMW - U - E -MJP003857 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - Neteland - GBO (incl. geschenkencheques)	-	-	-	-	-40	-	-40	-	-40	-	-40	-
Stad - O - E -MJP003019 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - PV Neteland	-	73	-	243	-	720	719	1.439	719	1.439	719	1.439
Stad - O - E -MJP003157 - Terugvordering terbeschikkingstellingen personeel PV Neteland	-	118.149	-	341.849	9.928	672.276	239.003	1.367.805	231.364	1.354.437	232.553	1.367.697
Stad - U - E -MJP003015 - Bezoldigingen contractueel personeel - PV Neteland	48.038	-	145.742	-	7.462	328.066	174.950	667.740	169.228	661.064	170.114	667.676
Stad - U - E -MJP003016 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - PV Neteland	14.862	-	43.961	-	2.176	94.692	50.533	192.762	48.882	190.836	49.138	192.746
Stad - U - E -MJP003017 - Vakbondspremies - PV Neteland	-	-	93	-	-	286	139	570	134	566	134	572
Stad - U - E -MJP003018 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - PV Neteland	330	-	1.928	-	-	5.688	5.280	10.560	5.280	10.560	5.280	10.560
Stad - U - E -MJP003020 - Arbeidsongevallenverzekering - PV Neteland	-	-	612	-	31	1.378	735	2.806	710	2.778	713	2.806
Stad - U - E -MJP003021 - Hospitalisatieverzekering - PV Neteland	-	-	526	-	-	1.116	549	2.232	529	2.210	532	2.234
Stad - U - E -MJP003022 - Mobiliteitsvergoeding PV Neteland	450	-	325	-	22	1.526	817	3.140	790	3.110	794	3.142
Stad - U - E -MJP003023 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel PV Neteland	1.220	-	4.728	-	237	10.424	5.563	21.226	5.381	21.014	5.410	21.226
Stad - U - E -MJP003266 - Arbeidsgeneeskundige dienst PV Neteland	-	-	207	-	-	736	361	1.470	348	1.456	350	1.472
Stad - U - E -MJP003472 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - PV Neteland (incl. geschenkencheques)	300	-	40	-	-	120	120	240	120	240	120	240
Stad - U - E -MJP003898 - Andere personeelskosten - PV Neteland (incl. consumptiecheques)	-	-	100	-	-	300	301	601	301	601	301	601
Stad - U - E -MJP003895 - NIET MEER GEBRUIKEN: verzet naar MJP004202: Andere personeelskosten - neteland, zorg en welzijn (incl. consumptiecheques)	-	-	100	-	-	100	-100	-	-100	-	-100	-
Stad - U - E -MJP003473 - NIET MEER GEBRUIKEN: verzet naar MJP004201: Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - neteland, zorg en welzijn (incl. geschenkencheques)	300	-	40	-	-	40	-40	-	-40	-	-40	-
Stad - U - E -MJP003273 - NIET MEER GEBRUIKEN: verzet naar MJP004200: Arbeidsgeneeskundige dienst - neteland, zorg en welzijn	-	-	207	-	-	246	-125	-	-127	-	-129	-
Stad - U - E -MJP003000 - NIET MEER GEBRUIKEN: verzet naar MJP004199: RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - neteland, zorg en welzijn	994	-	2.967	-	73	3.218	-1.560	-	-1.584	-	-1.608	-
Stad - U - E -MJP002999 - NIET MEER GEBRUIKEN: verzet naar MJP004199: Mobiliteitsvergoeding - neteland, zorg en welzijn	-	-	-	-	7	508	-251	-	-255	-	-259	-
Stad - O - E -MJP002996 - NIET MEER GEBRUIKEN: verzet naar MJP004195: Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - neteland, zorg en welzijn	-	98	-	221	-	240	-240	-	-240	-	-240	-
Stad - U - E -MJP002995 - NIET MEER GEBRUIKEN: verzet naar MJP004194: Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - neteland, zorg en welzijn	675	-	1.753	-	-	1.760	-1.760	-	-1.760	-	-1.760	-
Stad - U - E -MJP002994 - NIET MEER GEBRUIKEN: verzet naar MJP004193: Vakbondspremies - neteland, zorg en welzijn	-	-	93	-	-	96	-49	-	-50	-	-51	-
Stad - U - E -MJP002998 - NIET MEER GEBRUIKEN: verzet naar MJP004197: Hospitalisatieverzekering - neteland, zorg en welzijn	-	-	-	-	-	372	-189	-	-192	-	-195	-
Stad - U - E -MJP002997 - NIET MEER GEBRUIKEN: verzet naar MJP004196: Arbeidsongevallenverzekering - neteland, zorg en welzijn	-	-	379	-	9	426	-208	-	-212	-	-216	-
Stad - U - E -MJP002993 - NIET MEER GEBRUIKEN: verzet naar MJP004192: Werkgeversbijdragen contractueel personeel - neteland, zorg en welzijn	12.466	-	27.143	-	671	29.240	-14.159	-	-14.372	-	-14.588	-
Stad - U - E -MJP002992 - NIET MEER GEBRUIKEN: verzet naar MJP004191: Bezoldigingen contractueel personeel - neteland, zorg en welzijn	40.740	-	90.242	-	2.300	101.286	-49.069	-	-49.806	-	-50.554	-
Stad - U - E -MJP004202 - Andere personeelskosten - neteland, zorg en welzijn (incl. consumptiecheques)	-	-	-	-	-	-	185	185	185	185	185	185
Stad - U - E -MJP004201 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - neteland, zorg en welzijn (incl. geschenkencheques)	-	-	-	-	-	-	80	80	80	80	80	80
Stad - U - E -MJP004200 - Arbeidsgeneeskundige dienst - neteland, zorg en welzijn	-	-	-	-	-	-	245	245	243	243	246	246
Stad - U - E -MJP004199 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - neteland, zorg en welzijn	-	-	-	-	-	-	3.174	3.174	3.143	3.143	3.175	3.175
Stad - O - E -MJP004195 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - neteland, zorg en welzijn	-	-	-	-	-	-	480	480	480	480	480	480
Stad - U - E -MJP004194 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - neteland, zorg en welzijn	-	-	-	-	-	-	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
Stad - U - E -MJP004193 - Vakbondspremies - neteland, zorg en welzijn	-	-	-	-	-	-	95	95	95	95	96	96
Stad - U - E -MJP004197 - Hospitalisatieverzekering - neteland, zorg en welzijn	-	-	-	-	-	-	372	372	369	369	373	373
Stad - U - E -MJP004196 - Arbeidsongevallenverzekering - neteland, zorg en welzijn	-	-	-	-	-	-	420	420	416	416	421	421
Stad - U - E -MJP004192 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - neteland, zorg en welzijn	-	-	-	-	-	-	28.840	28.840	28.552	28.552	28.838	28.838
Stad - U - E -MJP004191 - Bezoldigingen contractueel personeel - neteland, zorg en welzijn	-	-	-	-	-	-	99.823	99.823	98.825	98.825	99.814	99.814
A000194 - PER: Kinderopvang												
(PO) Personeel en organisatie												
Stad - O - E -MJP000554 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - kinderopvang	-	1.261	-	1.498	-	1.778	75	1.853	75	1.853	75	1.853
Stad - U - E -MJP000545 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - kinderopvang	72.622	-	70.337	-	1.707	74.822	5.083	82.646	4.126	81.820	3.984	82.640
Stad - U - E -MJP000547 - Bezoldigingen contractueel personeel - kinderopvang	502.064	-	522.725	-	13.147	577.440	67.143	698.742	59.416	691.756	58.578	698.674
Stad - U - E -MJP000549 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - kinderopvang	23.710	-	28.827	-	762	32.658	2.606	36.814	2.184	36.446	2.126	36.812
Stad - U - E -MJP000550 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - kinderopvang	141.564	-	147.168	-	3.832	168.056	18.640	200.078	16.419	198.078	16.170	200.060
Stad - U - E -MJP000552 - Vakbondspremies - kinderopvang	-	-	1.024	-	-	1.142	-9	1.142	-23	1.132	-26	1.144
Stad - U - E -MJP000553 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - kinderopvang	9.037	-	11.722	-	-	13.048	545	13.593	545	13.593	545	13.593
Stad - U - E -MJP000569 - Arbeidsongevallenverzekering - kinderopvang	2.376	-	2.620	-	62	2.730	302	3.250	266	3.218	262	3.252
Stad - U - E -MJP000570 - Hospitalisatieverzekering - kinderopvang	3.344	-	3.344	-	-	4.464	-34	4.464	-90	4.420	-102	4.466

AMJP2022-1 Stad en OCMW Herentals - Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan - PERSONEEL EN ORGANISATIE	Kost 2020	Opbr. 2020	Kost 2021	Opbr. 2021	AMJP 2022	2022 incl. AMJP	AMJP 2023	2023 incl. AMJP	AMJP 2024	2024 incl. AMJP	AMJP 2025	2025 incl. AMJP
Stad - U - E -MJP002915 - Mobiliteitsvergoeding - kinderopvang	540	-	689	-	54	3.770	151	4.020	103	3.980	94	4.020
Stad - U - E -MJP002972 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - kinderopvang	7.692	-	17.219	-	413	18.336	2.120	22.014	1.876	21.794	1.849	22.012
Stad - U - E -MJP003283 - Arbeidsgeneeskundige dienst - kinderopvang	-	-	2.326	-	-	2.940	-23	2.940	-60	2.912	-68	2.942
Stad - U - E -MJP003894 - Andere personeelskosten - kinderopvang (incl. consumptiecheques)	-	-	748	-	-	748	30	778	30	778	30	778
Stad - U - E -MJP004000 - Bezoldiging jobstudenten - kinderopvang	-	-	-	-	-	9.806	544	11.042	414	10.932	393	11.042
Stad - U - E -MJP004001 - Werkgeversbijdragen jobstudenten - kinderopvang	-	-	-	-	-	532	30	600	22	594	20	600
A000195 - PER: Sport en jeugd, evenementen en verenigingsondersteuning												
(PO) Personeel en organisatie												
Stad - O - E -MJP000634 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - sporthallen	-	12.798	-	13.501	-	9.034	-2.118	4.798	-2.238	4.558	-2.238	4.558
Stad - O - E -MJP000644 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - jeugd, evenementen en verenigingsondersteuning	-	2.174	-	2.134	-	3.838	-29	3.838	-78	3.800	-89	3.838
Stad - O - E -MJP003712 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - jobstudenten jeugd, evenementen en verenigingsondersteuning	-	-	-	-	0	2.300	-45	2.246	-74	2.224	-80	2.248
Stad - O - E -MJP003722 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - Netepark	-	-	-	-	-	4.776	263	5.039	263	5.039	263	5.039
Stad - U - E -MJP000626 - Bezoldigingen contractueel personeel - sporthallen	1.625.266	-	1.709.010	-	-212.480	727.772	-157.091	805.842	-194.896	797.784	-199.814	805.762
Stad - U - E -MJP000628 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - sporthallen	289.618	-	342.030	-	2.041	87.636	17.106	71.136	2.803	43.084	2.670	43.380
Stad - U - E -MJP000630 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - sporthallen	436.668	-	459.153	-	4.798	351.978	-57.326	232.866	-61.097	230.538	-62.590	232.844
Stad - U - E -MJP000632 - Vakbondspremies - sporthallen	-	-	4.376	-	-	1.140	-56	1.046	-117	942	-120	954
Stad - U - E -MJP000633 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - sporthallen	89.270	-	102.242	-	-	64.294	-15.547	35.200	-16.427	33.440	-16.427	33.440
Stad - U - E -MJP000637 - Bezoldigingen contractueel personeel - jeugd, evenementen en verenigingsondersteuning	577.642	-	570.976	-	13.713	606.112	47.766	682.900	39.946	676.072	38.855	682.834
Stad - U - E -MJP000640 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - jeugd, evenementen en verenigingsondersteuning	121.904	-	122.537	-	4.005	175.312	13.750	197.312	11.490	195.340	11.174	197.294
Stad - U - E -MJP000643 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - jeugd, evenementen en verenigingsondersteuning	15.270	-	16.788	-	-	28.160	-212	28.160	-567	27.880	-645	28.160
Stad - U - E -MJP000666 - Arbeidsongevallenverzekering - sporthallen	23.126	-	66.302	-	-792	10.471	-641	7.932	-878	7.598	-908	7.680
Stad - U - E -MJP000667 - Hospitalisatieverzekering - sporthallen	10.404	-	9.352	-	-	4.464	-220	4.092	-463	3.674	-480	3.710
Stad - U - E -MJP000670 - Arbeidsongevallenverzekering - jeugd, evenementen en verenigingsondersteuning	4.282	-	16.058	-	67	7.186	199	7.556	108	7.482	91	7.558
Stad - U - E -MJP000694 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - sporthallen	920.706	-	854.616	-	4.535	199.860	38.551	159.310	6.787	97.016	6.525	97.744
Stad - U - E -MJP002920 - Mobiliteitsvergoeding - sporthallen	14.396	-	15.856	-	-1.989	4.832	-2.122	4.700	-2.341	4.398	-2.388	4.442
Stad - U - E -MJP002922 - Mobiliteitsvergoeding - jeugd, evenementen en verenigingsondersteuning	3.440	-	3.479	-	58	4.068	84	4.180	33	4.140	23	4.182
Stad - U - E -MJP002977 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - sporthallen	24.062	-	53.258	-	503	36.930	-5.831	24.802	-6.229	24.554	-6.384	24.800
Stad - U - E -MJP002978 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - jeugd, evenementen en verenigingsondersteuning	6.104	-	13.430	-	434	19.270	1.517	21.714	1.268	21.498	1.233	21.714
Stad - U - E -MJP003279 - Arbeidsgeneeskundige dienst - sporthallen	-	-	5.961	-	-	10.282	-200	10.038	-453	9.690	-485	9.786
Stad - U - E -MJP003280 - Arbeidsgeneeskundige dienst jeugd, evenementen en verenigingsondersteuning	-	-	3.496	-	-	2.206	-17	2.206	-45	2.184	-52	2.206
Stad - U - E -MJP003475 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - sporthallen (incl. geschenkencheques)	23.110	-	5.380	-	570	2.100	-40	880	-440	80	-80	800
Stad - U - E -MJP003476 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - jeugd, evenementen en verenigingsondersteuning (incl. geschenkencheques)	1.550	-	618	-	18	378	-	360	-	360	-	360
Stad - U - E -MJP003711 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - jobstudenten jeugd, evenementen en verenigingsondersteuning	-	-	-	-	-0	16.580	-283	14.234	-464	14.094	-506	14.236
Stad - U - E -MJP003714 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - Netepark	-	-	-	-	12.970	573.158	786	557.000	-6.165	551.430	-7.636	556.946
Stad - U - E -MJP003715 - Bezoldigingen contractueel personeel - Netepark	-	-	-	-	22.657	907.222	203.813	1.283.964	190.071	1.271.126	188.994	1.283.838
Stad - U - E -MJP003716 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - Netepark	-	-	-	-	5.717	245.486	2.678	242.920	-318	240.492	-924	242.898
Stad - U - E -MJP003717 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - Netepark	-	-	-	-	6.612	291.268	44.865	371.946	40.889	368.228	40.582	371.912
Stad - U - E -MJP003718 - Arbeidsongevallenverzekering - Netepark	-	-	-	-	414	18.430	1.958	21.784	1.715	21.568	1.686	21.784
Stad - U - E -MJP003719 - Hospitalisatieverzekering - Netepark	-	-	-	-	-	7.440	-242	7.068	-334	6.998	-357	7.068
Stad - U - E -MJP003720 - Vakbondspremies - Netepark	-	-	-	-	-	2.660	-67	2.566	-100	2.542	-108	2.568
Stad - U - E -MJP003721 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - Netepark	-	-	-	-	-	35.046	1.936	36.982	1.936	36.982	1.936	36.982
Stad - U - E -MJP003723 - Mobiliteitsvergoeding - Netepark	-	-	-	-	120	8.442	447	9.220	338	9.128	320	9.220
Stad - U - E -MJP003724 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - Netepark	-	-	-	-	675	30.024	4.765	38.636	4.353	38.250	4.323	38.634
Stad - U - E -MJP003725 - Arbeidsgeneeskundige dienst - Netepark	-	-	6.856	-	-	14.200	-230	13.954	-408	13.816	-448	13.956
Stad - U - E -MJP003854 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - jeugd, evenementen en verenigingsondersteuning	-	-	-	-	2.371	104.362	7.071	115.258	5.736	114.106	5.537	115.248
Stad - U - E -MJP003855 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - jeugd, evenementen en verenigingsondersteuning	-	-	-	-	1.072	46.022	3.675	51.888	3.081	51.370	2.998	51.884
Stad - U - E -MJP003888 - Andere personeelskosten - jeugd, evenementen en verenigingsondersteuning (incl. consumptiecheques)	-	-	500	-	-	802	1	803	1	803	1	803
Stad - U - E -MJP003889 - Andere personeelskosten - sporthallen (incl. consumptiecheques)	-	-	4.300	-	-	3.570	-884	1.802	-934	1.702	-934	1.702
Stad - U - E -MJP003890 - Andere personeelskosten - Netepark (incl. consumptiecheques)	-	-	1.260	-	-	1.666	112	1.778	112	1.778	112	1.778
Stad - U - E -MJP003897 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - Netepark (incl. geschenkencheques)	-	-	520	-	-	800	-40	760	-40	760	-40	760
Stad - U - E -MJP004002 - Bezoldigingen jobstudenten redders en seizoensarbeid in eigen beheer - Netepark	-	-	-	-	14.003	44.256	904	18.302	689	18.120	654	18.302
Stad - U - E -MJP004003 - Werkgeversbijdragen jobstudenten redders en seizoensarbeid - Netepark	-	-	-	-	776	2.443	47	998	36	990	34	1.000
Stad - U - E -MJP004004 - Werkgeversbijdragen begeleiding vakantiewerking - jeugd, evenementen en verenigingsondersteuning	-	-	-	-	-	6.616	140	6.996	55	6.928	38	6.998

AMJP2022-1 Stad en OCMW Herentals - Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan - PERSONEEL EN ORGANISATIE	Kost 2020	Opbr. 2020	Kost 2021	Opbr. 2021	AMJP 2022	2022 incl. AMJP	AMJP 2023	2023 incl. AMJP	AMJP 2024	2024 incl. AMJP	AMJP 2025	2025 incl. AMJP
Stad - U - E -MJP004007 - Bezoldigingen begeleiding vakantiewerking - jeugd, evenementen en verenigingsondersteuning	-	-	-	-	-	276.422	11.281	303.132	7.661	300.102	7.026	303.104
Stad - U - E -MJP000680 - Bezoldigingen jobstudenten via interim - begeleiding vakantiewerking jeugd (en sport)	23.232	-	20.611	-	-	11.510	638	12.960	486	12.832	462	12.962
A000196 - PER: Cultuur en toerisme												
(PO) Personeel en organisatie												
Stad - O - E -MJP000595 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - toerisme	-	949	-	995	-	936	-110	826	-110	826	-110	826
Stad - O - E -MJP000606 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - cultuur	-	1.583	-	1.577	-	2.471	240	2.711	240	2.711	240	2.711
Stad - U - E -MJP000587 - Bezoldigingen contractueel personeel - toerisme	228.012	-	295.733	-	6.857	304.206	7.942	310.734	4.177	307.628	3.471	310.706
Stad - U - E -MJP000591 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - toerisme	65.330	-	85.203	-	2.004	88.000	2.299	89.850	1.210	88.952	1.006	89.842
Stad - U - E -MJP000592 - Vakbondspremies - toerisme	-	-	559	-	-	476	-4	476	-10	472	-11	478
Stad - U - E -MJP000594 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - toerisme	4.478	-	5.340	-	-	6.864	-806	6.058	-806	6.058	-806	6.058
Stad - U - E -MJP000597 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - cultuur	363.580	-	360.491	-	7.379	324.484	30.144	374.660	25.913	370.914	25.374	374.624
Stad - U - E -MJP000598 - Bezoldigingen contractueel personeel - cultuur	296.294	-	311.455	-	14.115	575.392	104.729	765.578	96.356	757.924	95.531	765.504
Stad - U - E -MJP000602 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - cultuur	115.694	-	144.291	-	3.321	142.500	15.123	168.142	13.248	166.462	13.031	168.128
Stad - U - E -MJP000603 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - cultuur	85.872	-	88.284	-	4.086	179.070	23.612	220.686	21.208	218.480	20.980	220.666
Stad - U - E -MJP000605 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - cultuur	15.093	-	15.332	-	-	18.128	1.760	19.888	1.760	19.888	1.760	19.888
Stad - U - E -MJP000655 - Arbeidsongevallenverzekering - cultuur	2.970	-	3.529	-	181	4.981	1.036	9.824	928	9.726	917	9.824
Stad - U - E -MJP000657 - Hospitalisatieverzekering - cultuur	2.972	-	3.747	-	-	4.464	152	4.836	94	4.788	83	4.836
Stad - U - E -MJP000697 - Arbeidsongevallenverzekering - toerisme	1.500	-	1.198	-	28	1.316	32	1.306	16	1.294	13	1.308
Stad - U - E -MJP000698 - Hospitalisatieverzekering - toerisme	1.114	-	1.858	-	-	1.860	-14	1.860	-38	1.842	-43	1.862
Stad - U - E -MJP000699 - Vakbondspremies - cultuur en toerisme	-	-	931	-	-	1.142	38	1.236	23	1.224	21	1.238
Stad - U - E -MJP002917 - Mobiliteitsvergoeding - cultuur	6.578	-	8.770	-	75	5.238	357	5.880	289	5.822	279	5.882
Stad - U - E -MJP002924 - Mobiliteitsvergoeding - toerisme	2.634	-	880	-	29	1.984	42	2.040	17	2.020	13	2.042
Stad - U - E -MJP002964 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel -toerisme	3.598	-	9.789	-	217	9.670	252	9.880	132	9.782	109	9.880
Stad - U - E -MJP002965 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - cultuur	4.662	-	10.342	-	445	19.768	2.528	24.218	2.263	23.976	2.237	24.216
Stad - U - E -MJP003272 - Arbeidsgeneeskundige dienst - toerisme	-	-	1.240	-	-	1.224	-10	1.224	-26	1.212	-29	1.226
Stad - U - E -MJP003276 - Arbeidsgeneeskundige dienst - cultuur	-	-	2.240	-	-	2.940	99	3.184	61	3.154	54	3.186
Stad - U - E -MJP003478 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - cultuur (incl. geschenkencheques)	5.240	-	2.508	-	374	1.708	40	1.040	40	1.040	40	1.040
Stad - U - E -MJP003885 - Andere personeelskosten - cultuur (incl. consumptiecheques)	-	-	860	-	-	1.233	102	1.335	102	1.335	102	1.335
Stad - U - E -MJP003886 - Andere personeelskosten - toerisme (incl. consumptiecheques)	-	-	440	-	-	390	-43	347	-43	347	-43	347
Stad - U - E -MJP003713 - Bezoldigingen jobstudenten via interim - cultuur	-	-	-	-	-	9.026	-4.581	-	-4.650	-	-4.720	-
Stad - U - E -MJP000674 - Bezoldigingen jobstudenten via interim - toerisme	-	-	-	-	4.513	9.026	5.009	10.018	4.959	9.918	5.009	10.018
A000197 - PER: Bibliotheek												
(PO) Personeel en organisatie												
Stad - O - E -MJP000616 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - bibliotheek	-	2.821	-	3.112	-	3.417	5	3.422	5	3.422	5	3.422
Stad - U - E -MJP000607 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - bibliotheek	622.794	-	612.922	-	11.738	516.596	-30.930	438.658	-36.877	434.272	-38.516	438.616
Stad - U - E -MJP000608 - Bezoldigingen contractueel personeel - bibliotheek	685.254	-	719.023	-	20.068	883.457	116.073	1.090.236	104.186	1.079.334	103.050	1.090.128
Stad - U - E -MJP000609 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - bibliotheek	201.178	-	250.662	-	5.299	227.382	-11.530	196.976	-14.165	195.008	-14.865	196.960
Stad - U - E -MJP000611 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - bibliotheek	195.776	-	205.968	-	5.854	255.688	33.558	314.756	30.127	311.610	29.800	314.728
Stad - U - E -MJP000613 - Vakbondspremies - bibliotheek	-	-	1.769	-	-	1.806	-61	1.712	-83	1.696	-88	1.714
Stad - U - E -MJP000614 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - bibliotheek	20.013	-	24.363	-	-	25.071	35	25.106	35	25.106	35	25.106
Stad - U - E -MJP000660 - Arbeidsongevallenverzekering - bibliotheek	6.040	-	6.112	-	133	5.886	356	6.418	281	6.354	269	6.418
Stad - U - E -MJP000662 - Hospitalisatieverzekering - bibliotheek	5.946	-	6.193	-	-	7.068	-240	6.696	-327	6.630	-348	6.698
Stad - U - E -MJP002923 - Mobiliteitsvergoeding - bibliotheek	7.926	-	7.952	-	103	7.244	148	7.440	57	7.366	39	7.440
Stad - U - E -MJP002958 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - bibliotheek	10.436	-	24.156	-	637	28.154	3.688	34.660	3.310	34.314	3.274	34.658
Stad - U - E -MJP003277 - Arbeidsgeneeskundige dienst - bibliotheek	-	-	4.359	-	-	4.654	-158	4.408	-216	4.364	-230	4.408
Stad - U - E -MJP003480 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - bibliotheek (incl. geschenkencheques)	8.660	-	3.520	-	240	2.000	-40	1.440	-40	1.440	-40	1.440
Stad - U - E -MJP003887 - Andere personeelskosten - bibliotheek (incl. consumptiecheques)	-	-	1.524	-	-	1.431	-38	1.393	-38	1.393	-38	1.393
A000199 - PER: Omgeving												
(PO) Personeel en organisatie												
Stad - O - E -MJP000494 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - omgeving	-	2.492	-	2.541	-	2.593	-50	2.543	-50	2.543	-50	2.543
Stad - U - E -MJP000488 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - omgeving	411.074	-	346.871	-	4.181	290.520	-56.722	150.056	-59.449	148.556	-60.712	150.042
Stad - U - E -MJP000489 - Bezoldigingen contractueel personeel - omgeving	721.930	-	728.240	-	18.200	802.586	137.838	1.053.356	126.739	1.042.824	126.033	1.053.254
Stad - U - E -MJP000490 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - omgeving	132.460	-	135.905	-	1.754	126.758	-24.447	66.806	-25.649	66.138	-26.199	66.800
Stad - U - E -MJP000491 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - omgeving	205.104	-	211.733	-	5.311	231.822	39.786	304.090	36.582	301.050	36.378	304.062
Stad - U - E -MJP000492 - Vakbondspremies - omgeving	-	-	1.303	-	-	1.236	-58	1.140	-73	1.130	-77	1.142
Stad - U - E -MJP000493 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - omgeving	16.623	-	19.938	-	-	19.023	-367	18.656	-367	18.656	-367	18.656
Stad - U - E -MJP000495 - Arbeidsongevallenverzekering - omgeving	4.526	-	5.943	-	93	4.580	291	5.042	232	4.992	223	5.042
Stad - U - E -MJP000496 - Hospitalisatieverzekering - omgeving	5.202	-	5.233	-	-	4.836	-223	4.464	-282	4.420	-297	4.466
Stad - U - E -MJP002904 - Mobiliteitsvergoeding - omgeving	8.312	-	4.423	-	78	5.496	49	5.520	-19	5.466	-33	5.522
Stad - U - E -MJP002973 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - omgeving	10.336	-	24.993	-	577	25.466	4.375	33.428	4.022	33.094	4.000	33.426
Stad - U - E -MJP003274 - Arbeidsgeneeskundige dienst - omgeving	-	-	3.204	-	-	3.184	-147	2.938	-186	2.910	-196	2.940

AMJP2022-1 Stad en OCMW Herentals - Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan - PERSONEEL EN ORGANISATIE	Kost 2020	Opbr. 2020	Kost 2021	Opbr. 2021	AMJP 2022	2022 incl. AMJP	AMJP 2023	2023 incl. AMJP	AMJP 2024	2024 incl. AMJP	AMJP 2025	2025 incl. AMJP
Stad - U - E -MJP003481 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - omgeving (incl. geschenkencheques)	3.190	-	610	-	-	520	-40	480	-40	480	-40	480
Stad - U - E -MJP003874 - Andere personeelskosten - omgeving (incl. consumptiecheques)	-	-	1.190	-	-	1.085	-24	1.061	-24	1.061	-24	1.061
A000200 - PER: Technische dienst												
(PO) Personeel en organisatie												
OCMW - U - E -MJP001907 - Mobiliteitsvergoeding - technische dienst (TD)	159	-	148	-	-	5.300	170	5.550	351	5.812	357	5.900
Stad - O - E -MJP000736 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - technische dienst	-	2.458	-	2.918	-	3.670	-120	3.550	120	3.790	120	3.790
Stad - U - E -MJP000728 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - technische dienst	470.828	-	368.550	-	9.507	418.472	50.656	506.762	45.082	501.696	44.504	506.714
Stad - U - E -MJP000729 - Bezoldigingen contractueel personeel - technische dienst	641.884	-	790.727	-	26.147	1.010.840	125.297	1.266.362	178.613	1.389.732	177.068	1.403.630
Stad - U - E -MJP000730 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - technische dienst	145.258	-	147.925	-	4.300	184.550	24.944	228.478	22.462	226.194	22.233	228.456
Stad - U - E -MJP000731 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - technische dienst	186.596	-	229.454	-	7.628	320.722	21.864	365.710	37.230	401.272	36.785	405.286
Stad - U - E -MJP000732 - Arbeidsongevallenverzekering - technische dienst	3.584	-	5.093	-	150	6.596	529	7.450	729	7.946	720	8.026
Stad - U - E -MJP000733 - Hospitalisatieverzekering - technische dienst	5.760	-	4.676	-	-	5.952	-231	5.580	-120	5.894	-137	5.954
Stad - U - E -MJP000734 - Vakbondspremies - technische dienst	-	-	1.210	-	-	1.520	-59	1.426	-31	1.506	-35	1.522
Stad - U - E -MJP000735 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - technische dienst	25.243	-	34.687	-	-	26.928	-880	26.048	880	27.808	880	27.808
Stad - U - E -MJP002929 - Mobiliteitsvergoeding - technische dienst	1.190	-	3.099	-	110	7.780	23	7.720	174	8.138	156	8.220
Stad - U - E -MJP002987 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - technische dienst	10.188	-	26.427	-	830	36.600	2.392	40.250	4.086	44.170	4.037	44.612
Stad - U - E -MJP003261 - Arbeidsgeneeskundige dienst - technische dienst	-	-	2.929	-	-	3.918	-152	3.674	-79	3.880	-90	3.920
Stad - U - E -MJP003465 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - technische dienst (incl. geschenkencheques)	4.745	-	520	-	-	640	-40	600	-	640	-	640
Stad - U - E -MJP003875 - Andere personeelskosten - technische dienst (incl. consumptiecheques)	-	-	1.230	-	-	1.530	-50	1.480	50	1.580	50	1.580
Stad - U - E -MJP004052 - Bezoldigingen jobstudenten via interim - stadsontwikkeling (o.a. mobiliteit, groen, omgeving, ...)	-	-	-	-	-	52.488	-	-	-	-	-	-
A000201 - PER: Patrimonium												
(PO) Personeel en organisatie												
OCMW - O - E -MJP002856 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - patrimonium (PAT)	-	334	-	366	-	1.152	-112	1.040	-193	959	-194	958
OCMW - U - E -MJP001847 - Arbeidsongevallenverzekering - patrimonium (PAT)	744	-	718	-	31	2.240	-14	2.184	-163	1.920	-170	1.940
OCMW - U - E -MJP001853 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - patrimonium (PAT)	31.844	-	45.308	-	1.598	122.840	8.766	104.650	4.229	79.476	4.035	80.154
OCMW - U - E -MJP001865 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - patrimonium (PAT)	2.454	-	2.584	-	-	8.448	-821	7.627	-1.416	7.032	-1.424	7.024
OCMW - U - E -MJP001872 - Andere personeelskosten - patrimonium (PAT) (incl. consumptiecheques)	-	-	180	-	-	481	-47	434	-81	400	-81	400
OCMW - U - E -MJP001887 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - patrimonium (PAT)	117.912	-	109.657	-	3.778	276.928	20.718	236.222	8.833	175.498	8.382	176.964
OCMW - U - E -MJP001900 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - patrimonium (PAT)	17.300	-	19.968	-	1.102	84.682	-966	81.784	-2.002	80.968	-2.235	81.778
OCMW - U - E -MJP001908 - Bezoldigingen contractueel personeel - patrimonium (PAT)	89.913	-	103.105	-	28.441	383.592	40.315	424.815	37.004	420.567	36.483	424.773
OCMW - U - E -MJP001918 - Arbeidsgeneeskundige dienst - patrimonium (PAT)	-	-	377	-	-	1.250	15	1.300	-129	1.032	-133	1.044
OCMW - U - E -MJP002828 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - patrimonium (PAT)	1.308	-	2.108	-	78	5.806	1.632	9.000	1.543	8.910	1.544	9.000
OCMW - U - E -MJP002862 - Mobiliteitsvergoeding - patrimonium (PAT)	74	-	35	-	-	400	1.347	3.100	1.215	2.844	1.226	2.874
OCMW - U - E -MJP003229 - Hospitalisatieverzekering - patrimonium	-	-	741	-	-	1.860	-14	1.860	-228	1.462	-235	1.478
OCMW - U - E -MJP003296 - Vakbondspremies - patrimonium (PAT)	182	-	186	-	-	476	-4	476	-58	376	-59	382
OCMW - U - E -MJP003525 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - patrimonium (PAT) (incl. geschenkencheques)	550	-	80	-	-	200	-	200	-40	160	-40	160
Stad - U - E -MJP000745 - Bezoldigingen contractueel personeel - patrimonium	80.066	-	77.729	-	7.332	272.524	47.134	356.746	43.007	353.180	42.394	356.712
Stad - U - E -MJP000746 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - patrimonium	22.992	-	22.275	-	2.139	93.096	6.418	102.988	5.227	101.960	5.050	102.980
Stad - U - E -MJP000747 - Arbeidsongevallenverzekering - patrimonium	342	-	348	-	31	1.356	93	1.500	76	1.486	73	1.502
Stad - U - E -MJP000748 - Hospitalisatieverzekering - patrimonium	372	-	372	-	-	1.116	-9	1.116	-23	1.106	-26	1.118
Stad - U - E -MJP000749 - Vakbondspremies - patrimonium	-	-	93	-	-	286	-3	286	-7	284	-8	288
Stad - U - E -MJP002931 - Mobiliteitsvergoeding - patrimonium	58	-	15	-	22	1.526	37	1.580	18	1.566	14	1.582
Stad - U - E -MJP002975 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - patrimonium	1.266	-	2.627	-	233	10.250	703	11.338	572	11.226	553	11.340
Stad - U - E -MJP003260 - Arbeidsgeneeskundige dienst - patrimonium	-	-	241	-	-	736	-6	736	-15	730	-17	738
Stad - U - E -MJP003876 - Andere personeelskosten - patrimonium (incl. consumptiecheques)	-	-	50	-	-	300	1	301	1	301	1	301
A000202 - PER: Stedelijke werkplaats administratie, groene ruimte, begraafplaats, reiniging, wegen												
(PO) Personeel en organisatie												
OCMW - O - E -MJP002853 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - stedelijke werkplaats (SW)	-	2.168	-	2.014	-	4.063	-2.479	1.584	-2.479	1.584	-2.479	1.584
OCMW - U - E -MJP001849 - Arbeidsongevallenverzekering - stedelijke werkplaats (SW)	14.436	-	8.130	-	118	8.832	-1.897	4.932	-1.987	4.884	-2.029	4.934
OCMW - U - E -MJP001854 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - stedelijke werkplaats (SW)	56.110	-	70.048	-	1.029	79.264	6.839	92.044	5.791	91.124	5.650	92.036
OCMW - U - E -MJP001866 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - stedelijke werkplaats (SW)	15.653	-	15.952	-	-	16.896	-5.280	11.616	-5.280	11.616	-5.280	11.616
OCMW - U - E -MJP001873 - Andere personeelskosten - stedelijke werkplaats (SW) (incl. consumptiecheques)	-	-	970	-	-	1.062	-400	662	-400	662	-400	662
OCMW - U - E -MJP001888 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - stedelijke werkplaats (SW)	218.074	-	172.716	-	2.446	181.058	13.504	205.818	11.133	203.760	10.790	205.798
OCMW - U - E -MJP001902 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - stedelijke werkplaats (SW)	184.866	-	178.961	-	2.592	199.448	-19.706	157.766	-21.973	156.190	-22.694	157.752
OCMW - U - E -MJP001903 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - stedelijke werkplaats (SW)	13.960	-	18.882	-	314	23.588	-3.429	16.448	-3.686	16.284	-3.782	16.448
OCMW - U - E -MJP001910 - Bezoldigingen contractueel personeel - stedelijke werkplaats (SW)	968.250	-	952.095	-	10.273	1.002.156	-56.309	819.231	-64.730	811.041	-67.803	819.153
OCMW - U - E -MJP002858 - Mobiliteitsvergoeding - stedelijke werkplaats (SW)	6.922	-	6.782	-	592	2.705	1.588	4.720	1.553	4.674	1.565	4.722
OCMW - U - E -MJP003230 - Hospitalisatieverzekering - stedelijke werkplaats	-	-	4.820	-	-	4.464	-964	2.604	-1.011	2.578	-1.033	2.604
OCMW - U - E -MJP003295 - Vakbondspremies - stedelijke werkplaats (SW)	1.096	-	1.024	-	-	1.046	-198	666	-209	660	-214	668
OCMW - U - E -MJP003328 - Arbeidsgeneeskundige dienst - stedelijke werkplaats (SW)	-	-	2.449	-	-	2.750	-486	1.820	-516	1.802	-528	1.822

AMJP2022-1 Stad en OCMW Herentals - Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan - PERSONEEL EN ORGANISATIE	Kost 2020	Opbr. 2020	Kost 2021	Opbr. 2021	AMJP 2022	2022 incl. AMJP	AMJP 2023	2023 incl. AMJP	AMJP 2024	2024 incl. AMJP	AMJP 2025	2025 incl. AMJP
OCMW - U - E -MJP003526 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - stedelijke werkplaats (SW) (incl. geschenkencheques)	7.540	-	4.880	-	1.600	4.000	-120	560	-120	560	-120	560
Stad - O - E -MJP000510 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - groendienst	-	2.931	-	3.334	-	4.030	-56	3.974	-56	3.974	-56	3.974
Stad - O - E -MJP000677 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - reiniging	-	2.493	-	2.190	-	3.790	139	3.929	-8	3.782	-8	3.782
Stad - U - E -MJP000499 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - groendienst	618.582	-	321.727	-	8.469	374.568	-30.514	301.968	-34.746	298.950	-36.015	301.940
Stad - U - E -MJP000500 - Bezoldigingen contractueel personeel - groendienst	505.552	-	766.072	-	19.629	824.344	126.132	1.049.878	114.525	1.039.380	113.269	1.049.774
Stad - U - E -MJP000503 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - groendienst	190.662	-	125.330	-	3.835	164.652	-11.005	137.328	-12.887	135.956	-13.420	137.316
Stad - U - E -MJP000504 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - groendienst	146.566	-	228.014	-	5.725	252.604	29.263	303.298	25.911	300.266	25.549	303.270
Stad - U - E -MJP000506 - Vakbondspremies - groendienst	-	-	1.676	-	-	1.712	34	1.806	11	1.788	6	1.806
Stad - U - E -MJP000508 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - groendienst	20.506	-	26.806	-	-	29.568	-410	29.158	-410	29.158	-410	29.158
Stad - U - E -MJP000512 - Arbeidsongevallenverzekering - groendienst	16.000	-	15.629	-	442	19.628	1.109	21.244	860	21.032	821	21.244
Stad - U - E -MJP000513 - Hospitalisatieverzekering - groendienst	4.088	-	3.902	-	-	6.696	135	7.068	49	6.998	32	7.068
Stad - U - E -MJP000588 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - administratie stedelijke werkplaats	734.720	-	586.494	-	2.869	125.704	16.822	155.410	15.131	153.856	14.974	155.396
Stad - U - E -MJP000590 - Bezoldigingen contractueel personeel - administratie stedelijke werkplaats	2.477.558	-	2.681.591	-	2.529	112.754	18.428	146.168	16.878	144.708	16.769	146.156
Stad - U - E -MJP000593 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - administratie stedelijke werkplaats	232.700	-	233.237	-	1.297	55.610	8.217	70.246	7.462	69.544	7.400	70.240
Stad - U - E -MJP000596 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - administratie stedelijke werkplaats	700.684	-	764.124	-	738	32.572	5.339	42.242	4.891	41.820	4.860	42.240
Stad - U - E -MJP000599 - Vakbondspremies - administratie stedelijke werkplaats	-	-	4.748	-	-	286	-3	286	-7	284	-8	288
Stad - U - E -MJP000610 - Arbeidsongevallenverzekering - administratie stedelijke werkplaats	47.690	-	55.001	-	22	1.002	147	1.268	133	1.256	132	1.270
Stad - U - E -MJP000612 - Hospitalisatieverzekering - administratie stedelijke werkplaats	13.854	-	14.895	-	-	1.116	-9	1.116	-23	1.106	-26	1.118
Stad - U - E -MJP000646 - Vakbondspremies - begraafplaats	-	-	186	-	-	476	-4	476	-10	472	-11	478
Stad - U - E -MJP000649 - Arbeidsongevallenverzekering - begraafplaats	3.418	-	2.624	-	116	5.190	415	5.864	348	5.806	339	5.866
Stad - U - E -MJP000650 - Hospitalisatieverzekering - begraafplaats	1.052	-	743	-	-	1.860	-14	1.860	-38	1.842	-43	1.862
Stad - U - E -MJP000653 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - wegen	691.538	-	525.381	-	5.275	234.250	22.208	271.472	19.148	268.758	18.763	271.446
Stad - U - E -MJP000654 - Bezoldigingen contractueel personeel - wegen	592.858	-	787.536	-	8.406	698.634	132.367	958.284	121.624	948.702	120.327	958.190
Stad - U - E -MJP000656 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - wegen	213.308	-	208.148	-	2.349	100.602	9.454	116.252	8.142	115.090	7.976	116.242
Stad - U - E -MJP000658 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - wegen	170.420	-	229.758	-	5.370	236.512	23.944	277.048	20.840	274.278	20.467	277.022
Stad - U - E -MJP000659 - Vakbondspremies - wegen	-	-	1.769	-	-	1.332	-10	1.332	-27	1.320	-31	1.334
Stad - U - E -MJP000665 - Arbeidsongevallenverzekering - wegen	17.844	-	20.495	-	346	15.374	1.089	17.082	892	16.912	863	17.082
Stad - U - E -MJP000668 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - reiniging	598.750	-	581.041	-	13.461	595.446	-31.063	514.926	-37.965	509.778	-39.809	514.876
Stad - U - E -MJP000669 - Bezoldigingen contractueel personeel - reiniging	468.942	-	380.912	-	5.749	639.302	154.817	947.456	121.064	890.118	120.236	898.782
Stad - U - E -MJP000672 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - reiniging	194.068	-	233.834	-	6.053	259.738	-13.967	223.414	-16.970	221.180	-17.778	223.392
Stad - U - E -MJP000673 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - reiniging	132.708	-	107.253	-	4.857	212.710	33.907	273.856	24.078	257.290	23.762	259.796
Stad - U - E -MJP000675 - Vakbondspremies - reiniging	-	-	1.583	-	-	1.710	35	1.806	-37	1.690	-42	1.708
Stad - U - E -MJP000676 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - reiniging	17.800	-	16.322	-	-	27.808	1.028	28.836	-44	27.764	-44	27.764
Stad - U - E -MJP000678 - Arbeidsongevallenverzekering - reiniging	16.062	-	16.128	-	430	19.066	1.175	20.830	555	19.868	513	20.066
Stad - U - E -MJP000679 - Hospitalisatieverzekering - reiniging	5.946	-	5.791	-	-	6.696	135	7.068	-140	6.620	-159	6.686
Stad - U - E -MJP000692 - Hospitalisatieverzekering - wegen	6.318	-	6.441	-	-	5.208	-40	5.208	-106	5.156	-121	5.208
Stad - U - E -MJP000702 - Bezoldigingen contractueel personeel - begraafplaats	166.322	-	127.984	-	7.375	309.518	36.413	372.316	32.155	368.594	31.565	372.280
Stad - U - E -MJP000703 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - begraafplaats	46.972	-	36.455	-	2.152	95.224	7.639	107.562	6.409	106.488	6.239	107.554
Stad - U - E -MJP002906 - Mobiliteitsvergoeding - groendienst	8.196	-	9.689	-	122	8.544	97	8.620	-10	8.534	-32	8.620
Stad - U - E -MJP002916 - Mobiliteitsvergoeding - administratie stedelijke werkplaats	16.574	-	16.547	-	19	1.322	28	1.360	12	1.348	9	1.362
Stad - U - E -MJP002919 - Mobiliteitsvergoeding - begraafplaats	1.544	-	189	-	36	2.542	56	2.620	24	2.594	17	2.620
Stad - U - E -MJP002925 - Mobiliteitsvergoeding - wegen	4.796	-	8.536	-	100	7.018	129	7.180	42	7.110	25	7.182
Stad - U - E -MJP002927 - Mobiliteitsvergoeding - reiniging	6.868	-	5.342	-	114	8.034	308	8.540	206	8.456	188	8.542
Stad - U - E -MJP002980 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - administratie stedelijke werkplaats	37.238	-	89.348	-	81	3.586	585	4.646	535	4.600	531	4.646
Stad - U - E -MJP002981 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - wegen	9.554	-	26.298	-	579	25.870	1.878	28.840	1.545	28.552	1.497	28.838
Stad - U - E -MJP002982 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - reiniging	6.966	-	12.964	-	445	19.726	4.999	29.118	3.948	27.304	3.936	27.572
Stad - U - E -MJP002985 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - groendienst	7.938	-	24.111	-	625	27.730	3.210	33.298	2.842	32.966	2.802	33.296
Stad - U - E -MJP002986 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - begraafplaats	2.308	-	4.331	-	234	10.476	838	11.836	702	11.718	683	11.836
Stad - U - E -MJP003259 - Arbeidsgeneeskundige dienst - administratie stedelijke werkplaats	-	-	13.007	-	-	736	-6	736	-15	730	-17	738
Stad - U - E -MJP003267 - Arbeidsgeneeskundige dienst - wegen	-	-	4.221	-	-	3.430	-26	3.430	-70	3.396	-80	3.430
Stad - U - E -MJP003268 - Arbeidsgeneeskundige dienst - reiniging	-	-	2.963	-	-	4.408	88	4.652	-94	4.356	-106	4.402
Stad - U - E -MJP003275 - Arbeidsgeneeskundige dienst - groendienst	-	-	3.790	-	-	4.408	88	4.652	31	4.606	20	4.654
Stad - U - E -MJP003284 - Arbeidsgeneeskundige dienst - begraafplaats	-	-	413	-	-	1.224	-10	1.224	-26	1.212	-29	1.226
Stad - U - E -MJP003483 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - stedelijke werkplaats (algemeen) (incl. geschenkencheques)	15.850	-	5.559	-	2.228	2.348	-	120	-	120	-	120
Stad - U - E -MJP003484 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - wegen (incl. geschenkencheques)	6.000	-	2.772	-	1.141	1.701	-	560	-	560	-	560
Stad - U - E -MJP003485 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - reiniging (incl. geschenkencheques)	9.130	-	7.590	-	1.468	4.376	-	1.440	-40	1.360	-40	1.360
Stad - U - E -MJP003487 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - groendienst (incl. geschenkencheques)	6.919	-	1.720	-	374	1.094	-	720	-	720	-	720
Stad - U - E -MJP003877 - Andere personeelskosten - stedelijke werkplaats (algemeen) (incl. consumptiecheques)	-	-	4.903	-	-	260	2	262	2	262	2	262
Stad - U - E -MJP003880 - Andere personeelskosten - groendienst (incl. consumptiecheques)	-	-	1.710	-	-	1.788	-52	1.736	-52	1.736	-52	1.736
Stad - U - E -MJP003882 - Andere personeelskosten - reiniging (incl. consumptiecheques)	-	-	1.440	-	-	1.584	53	1.637	-7	1.577	-7	1.577

AMJP2022-1 Stad en OCMW Herentals - Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan - PERSONEEL EN ORGANISATIE	Kost 2020	Opbr. 2020	Kost 2021	Opbr. 2021	AMJP 2022	2022 incl. AMJP	AMJP 2023	2023 incl. AMJP	AMJP 2024	2024 incl. AMJP	AMJP 2025	2025 incl. AMJP
Stad - U - E -MJP003884 - Andere personeelskosten - wegen (incl. consumptiecheques)	-	-	1.810	-	-	1.485	-2	1.483	-2	1.483	-2	1.483
Stad - U - E -MJP004005 - Bezoldiging jobstudenten eigen beheer - stedelijke werkplaats (algemeen)	-	-	-	-	-	4.844	-2.459	-	-2.496	-	-2.534	-
Stad - U - E -MJP004006 - Jobstudenten werkgeversbijdrage - stedelijke werkplaats (algemeen)	-	-	-	-	-0	262	-134	-	-137	-	-140	-
Stad - U - E -MJP000617 - Bezoldigingen jobstudenten via interim - stedelijke werkplaats	99.596	-	96.167	-	-	6.802	377	7.660	287	7.584	272	7.660
A000203 - PER: Woonzorgcentrum Sint-Anna												
(PO) Personeel en organisatie												
OCMW - O - E -MJP002590 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - woonzorgcentrum - nevendiensten en verpleging&verzorging (WZC)	-	17.723	-	19.874	-	24.620	-611	24.009	-611	24.009	-611	24.009
OCMW - O - E -MJP002591 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - keuken woonzorgcentrum (KEU)	-	2.570	-	2.880	-	4.053	-48	4.005	-816	3.237	-816	3.237
OCMW - O - E -MJP002940 - Voordeel in natura personeel - WZC	-	132	-	144	-	132	12	144	12	144	12	144
OCMW - U - E -MJP001618 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - keuken woonzorgcentrum (KEU)	290.088	-	223.816	-	1.974	145.844	-31.658	80.710	-33.142	79.904	-33.839	80.704
OCMW - U - E -MJP001621 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - keuken woonzorgcentrum (KEU)	69.602	-	86.244	-	833	64.136	-13.675	36.058	-14.331	35.698	-14.635	36.056
OCMW - U - E -MJP001628 - Mobiliteitsvergoeding - keuken woonzorgcentrum (KEU)	5.488	-	6.837	-	-	8.400	1.357	11.240	172	8.998	147	9.078
OCMW - U - E -MJP001638 - Arbeidsgeneeskundige dienst - keuken woonzorgcentrum (KEU)	5.632	-	5.666	-	-	6.750	1.124	9.100	631	8.218	618	8.298
OCMW - U - E -MJP001644 - Andere personeelskosten - keuken woonzorgcentrum (incl. consumptiecheques) (KEU)	-	-	1.520	-	-	1.695	-9	1.686	-349	1.346	-349	1.346
OCMW - U - E -MJP001645 - Bezoldigingen contractueel personeel - keuken woonzorgcentrum (KEU)	784.462	-	817.361	-	14.646	1.095.876	173.913	1.286.022	36.324	1.024.918	33.685	1.033.926
OCMW - U - E -MJP001649 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - keuken woonzorgcentrum (KEU)	19.152	-	19.952	-	-	29.744	-352	29.392	-5.984	23.760	-5.984	23.760
OCMW - U - E -MJP001650 - Arbeidsongevallenverzekering - keuken woonzorgcentrum (KEU)	13.700	-	11.158	-	240	17.934	1.469	20.654	-748	16.486	-780	16.692
OCMW - U - E -MJP001652 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - keuken woonzorgcentrum (KEU)	226.632	-	236.520	-	4.096	316.664	50.085	371.636	10.334	296.206	9.568	298.808
OCMW - U - E -MJP001656 - Arbeidsgeneeskundige dienst - woonzorgcentrum - nevendiensten en verpleging&verzorging (WZC)	39.620	-	41.080	-	-	46.000	-725	45.240	-1.302	44.788	-1.434	45.236
OCMW - U - E -MJP001657 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - woonzorgcentrum - nevendiensten en verpleging&verzorging (WZC)	129.103	-	148.719	-	-	180.664	-4.488	176.176	-4.488	176.176	-4.488	176.176
OCMW - U - E -MJP001665 - Mobiliteitsvergoeding - assistentiewoningen (AW)	468	-	56	-	-	1.060	-358	360	-368	358	-375	362
OCMW - U - E -MJP001689 - Mobiliteitsvergoeding - woonzorgcentrum - nevendiensten en verpleging&verzorging (WZC)	30.872	-	35.784	-	-	24.000	22.140	68.640	21.614	67.954	21.768	68.634
OCMW - U - E -MJP001693 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - woonzorgcentrum - nevendiensten (WZC)	198.230	-	263.279	-	3.800	292.160	10.568	309.966	6.852	306.868	6.188	309.938
OCMW - U - E -MJP001702 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - woonzorgcentrum - nevendiensten (WZC)	645.810	-	671.588	-	10.315	795.258	101.264	988.776	90.424	978.890	89.333	988.680
OCMW - U - E -MJP001704 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - verpleging - verzorging (WZC)	232.300	-	310.899	-	4.443	342.126	27.808	393.856	23.302	389.918	22.677	393.818
OCMW - U - E -MJP001705 - Bezoldigingen contractueel personeel - assistentiewoningen (AW)	68.102	-	60.751	-	660	48.926	3.519	55.360	2.880	54.808	2.787	55.358
OCMW - U - E -MJP001706 - Arbeidsongevallenverzekering - assistentiewoningen (AW)	260	-	272	-	3	206	15	234	12	232	12	236
OCMW - U - E -MJP001716 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - assistentiewoningen (AW)	19.770	-	17.570	-	185	14.124	1.010	15.982	826	15.824	799	15.984
OCMW - U - E -MJP001719 - Inrichting examens personeel woonzorgcentrum (WZC)	-	-	3.428	-	-	4.000	-60	4.000	-161	3.960	-183	4.000
OCMW - U - E -MJP001720 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - woonzorgcentrum - nevendiensten (WZC)	729.574	-	640.851	-	8.977	659.638	16.988	685.286	8.677	678.434	7.111	685.220
OCMW - U - E -MJP001731 - Opleiding en bijscholing personeel woonzorgcentrum (WZC)	18.512	-	5.605	-	-	30.800	2.169	35.600	1.756	35.244	1.695	35.598
OCMW - U - E -MJP001748 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - verpleging - verzorging (WZC)	1.229.132	-	1.330.127	-	19.948	1.526.054	109.843	1.728.138	89.889	1.710.858	86.960	1.727.968
OCMW - U - E -MJP001750 - Arbeidsongevallenverzekering - woonzorgcentrum - nevendiensten en verpleging&verzorging (WZC)	54.196	-	54.674	-	734	54.676	5.799	65.606	5.065	64.950	4.978	65.600
OCMW - U - E -MJP001751 - Andere personeelskosten - woonzorgcentrum - nevendiensten en verpleging&verzorging (incl. consumptiecheques) (WZC)	-	-	9.704	-	-	10.349	-192	10.157	-192	10.157	-192	10.157
OCMW - U - E -MJP001754 - Bezoldigingen contractueel personeel - verpleging - verzorging (WZC)	6.373.887	-	6.871.129	-	1.031.356	10.388.658	502.426	8.977.587	443.349	8.887.812	443.237	8.976.693
OCMW - U - E -MJP001756 - Bezoldigingen contractueel personeel - woonzorgcentrum - nevendiensten (WZC)	2.394.484	-	2.481.457	-	36.402	2.515.788	446.720	3.376.070	409.720	3.342.310	406.010	3.375.734
OCMW - U - E -MJP001757 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - verpleging - verzorging (WZC)	865.930	-	781.019	-	10.519	777.162	54.248	875.962	44.113	867.204	42.607	875.878
OCMW - U - E -MJP002826 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijl contractueel personeel - woonzorgcentrum - nevendiensten en verpleging&verzorging (WZC)	151.516	-	209.720	-	3.397	252.002	23.037	294.962	19.696	292.014	19.262	294.936
OCMW - U - E -MJP002835 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijl contractueel personeel - assistentiewoningen (AW)	1.488	-	1.850	-	21	1.556	111	1.760	91	1.744	88	1.762
OCMW - U - E -MJP003309 - Vakbondspremies - assistentiewoningen (AW)	92	-	93	-	-	96	-1	96	-2	96	-2	98
OCMW - U - E -MJP003310 - Vakbondspremies - keuken woonzorgcentrum (KEU)	2.010	-	1.676	-	-	2.566	359	3.324	182	3.010	176	3.038
OCMW - U - E -MJP003311 - Vakbondspremies - woonzorgcentrum - nevendiensten en verpleging&verzorging (WZC)	17.268	-	15.455	-	-	17.480	-606	16.532	-822	16.368	-876	16.532
OCMW - U - E -MJP003325 - Hospitalisatieverzekering - woonzorgcentrum - nevendiensten en verpleging&verzorging (WZC)	-	-	33.593	-	-	68.448	-2.374	64.728	-3.219	64.082	-3.427	64.724
OCMW - U - E -MJP003326 - Hospitalisatieverzekering - keuken woonzorgcentrum (KEU)	-	-	1.945	-	-	10.044	1.598	13.392	888	12.126	871	12.248
OCMW - U - E -MJP003327 - Hospitalisatieverzekering - assistentiewoningen (AW)	-	-	371	-	-	372	-3	372	-7	370	-8	374
OCMW - U - E -MJP003348 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijl contractueel personeel - keuken woonzorgcentrum (KEU)	6.166	-	24.871	-	467	34.850	3.241	40.908	-1.165	32.614	-1.282	32.906
OCMW - U - E -MJP003528 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - woonzorgcentrum - nevendiensten en verpleging&verzorging (incl. geschenkencheques) (WZC)	38.420	-	12.261	-	-	8.880	-920	7.960	-920	7.960	-920	7.960
OCMW - U - E -MJP003861 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - keuken woonzorgcentrum (incl. geschenkencheques) (KEU)	-	-	2.819	-	-	2.007	320	1.400	160	1.240	160	1.240
OCMW - O - E -MJP004039 - Subsidie project Vorming 600 (plan 600)	-	-	-	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
OCMW - U - E -MJP004047 - Voorziening personeelskost plan 600 voor verschuiving na goedkeuring subsidie (MJP004039)	-	-	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
OCMW - U - E -MJP001722 - Arbeidsgeneeskundige dienst - assistentiewoningen (AW)	264	-	472	-	-	250	3	260	-	258	-	262
A000204 - PER: Dienstencentrum Convent2 en thuiszorgdiensten												
(PO) Personeel en organisatie												
OCMW - O - E -MJP002586 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - poetsdienst	-	118	-	112	-	216	-96	120	-96	120	-96	120

AMJP2022-1 Stad en OCMW Herentals - Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan - PERSONEEL EN ORGANISATIE	Kost 2020	Opbr. 2020	Kost 2021	Opbr. 2021	AMJP 2022	2022 incl. AMJP	AMJP 2023	2023 incl. AMJP	AMJP 2024	2024 incl. AMJP	AMJP 2025	2025 incl. AMJP
OCMW - O - E -MJP002587 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - overige gezinshulp	-	365	-	449	-	600	456	1.056	456	1.056	456	1.056
OCMW - O - E -MJP002588 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - dienstencentrum Convent 2	-	1.081	-	904	-	1.080	-120	960	-120	960	-120	960
OCMW - U - E -MJP001790 - Bezoldigingen contractueel personeel - overige gezinshulp	139.430	-	192.219	-	3.257	241.266	61.825	361.924	58.228	358.306	58.206	361.890
OCMW - U - E -MJP001791 - Arbeidsgeneeskundige dienst - overige gezinshulp	-	-	377	-	-	750	394	1.550	381	1.536	383	1.552
OCMW - U - E -MJP001792 - Arbeidsongevallenverzekering - overige gezinshulp	544	-	618	-	14	1.014	544	2.090	526	2.070	529	2.092
OCMW - U - E -MJP001793 - Andere personeelskosten - overige gezinshulp (incl. consumptiecheques)	-	-	180	-	-	250	190	440	190	440	190	440
OCMW - U - E -MJP001794 - Mobiliteitsvergoeding - overige gezinshulp	326	-	416	-	139	521	1.096	2.440	1.082	2.416	1.093	2.442
OCMW - U - E -MJP001797 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - overige gezinshulp	1.272	-	1.368	-	-	4.400	3.344	7.744	3.344	7.744	3.344	7.744
OCMW - U - E -MJP001798 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - overige gezinshulp	40.332	-	56.384	-	910	69.646	17.823	104.490	16.784	103.446	16.777	104.482
OCMW - U - E -MJP001800 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - overige gezinshulp	3.056	-	5.944	-	103	7.668	1.966	11.506	1.852	11.392	1.851	11.506
OCMW - U - E -MJP001804 - Bezoldigingen contractueel personeel - poetsdienst	37.414	-	42.147	-	962	71.632	-11.541	47.672	-12.310	47.196	-12.613	47.668
OCMW - U - E -MJP001805 - Arbeidsgeneeskundige dienst - poetsdienst	-	-	377	-	-	500	-124	260	-129	258	-131	262
OCMW - U - E -MJP001806 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - poetsdienst	10.902	-	12.252	-	269	20.688	-3.341	13.772	-3.563	13.636	-3.650	13.774
OCMW - U - E -MJP001807 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - poetsdienst	-	-	704	-	-	1.584	-704	880	-704	880	-704	880
OCMW - U - E -MJP001808 - Andere personeelskosten - poetsdienst (incl. consumptiecheques)	-	-	50	-	-	90	-39	51	-39	51	-39	51
OCMW - U - E -MJP001812 - Arbeidsongevallenverzekering - poetsdienst	126	-	582	-	9	634	-212	202	-218	200	-222	202
OCMW - U - E -MJP001814 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - poetsdienst	830	-	1.287	-	31	2.278	-367	1.516	-391	1.502	-401	1.518
OCMW - U - E -MJP001819 - Mobiliteitsvergoeding - thuisbezorgde maaltijden	-	-	-	-	-	230	63	360	60	358	60	362
OCMW - U - E -MJP001821 - Arbeidsongevallenverzekering - thuisbezorgde maaltijden	126	-	242	-	4	258	13	280	10	278	10	282
OCMW - U - E -MJP001822 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - thuisbezorgde maaltijden	-	-	-	-	828	61.014	3.102	66.454	2.318	65.790	2.188	66.448
OCMW - U - E -MJP001826 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - thuisbezorgde maaltijden	-	-	-	-	351	26.976	1.665	30.000	1.314	29.700	1.259	29.998
OCMW - U - E -MJP001828 - Bezoldigingen contractueel personeel - gezinszorg	62.586	-	63.333	-	1.684	124.810	-83	123.098	-1.623	121.868	-1.952	123.088
OCMW - U - E -MJP001829 - Arbeidsongevallenverzekering - gezinszorg	1.706	-	950	-	12	930	22	964	11	956	8	966
OCMW - U - E -MJP001833 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - gezinszorg	230.768	-	121.470	-	1.294	96.008	5.674	106.170	4.432	105.110	4.236	106.162
OCMW - U - E -MJP001834 - Mobiliteitsvergoeding - gezinszorg	666	-	255	-	-	1.580	28	1.660	7	1.644	3	1.662
OCMW - U - E -MJP001835 - Andere personeelskosten - gezinszorg (incl. consumptiecheques)	-	-	180	-	-	230	2	232	2	232	2	232
OCMW - U - E -MJP001836 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - gezinszorg	17.880	-	18.079	-	471	36.030	-34	35.548	-479	35.194	-575	35.546
OCMW - U - E -MJP001837 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - gezinszorg	55.088	-	45.857	-	549	42.262	2.972	47.726	2.420	47.250	2.338	47.724
OCMW - U - E -MJP002026 - Bezoldigingen contractueel personeel - dienstencentrum Convent 2	294.402	-	207.910	-	4.422	281.038	33.651	344.330	29.477	340.888	28.692	344.298
OCMW - U - E -MJP002031 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - dienstencentrum Convent 2	83.048	-	60.527	-	1.249	96.282	2.144	99.480	933	98.486	701	99.472
OCMW - U - E -MJP002033 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - dienstencentrum Convent 2	6.224	-	6.383	-	142	10.530	274	10.948	142	10.840	117	10.950
OCMW - U - E -MJP002036 - Andere personeelskosten - dienstencentrum Convent 2 (incl. consumptiecheques)	-	-	350	-	-	451	-49	402	-49	402	-49	402
OCMW - U - E -MJP002038 - Arbeidsongevallenverzekering - dienstencentrum Convent 2	3.634	-	2.634	-	29	2.154	-123	1.882	-148	1.864	-155	1.884
OCMW - U - E -MJP002040 - Arbeidsgeneeskundige dienst - dienstencentrum Convent 2	3.868	-	1.130	-	-	1.250	15	1.300	-1	1.288	-4	1.302
OCMW - U - E -MJP002042 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - dienstencentrum Convent 2	9.020	-	7.984	-	-	7.920	-880	7.040	-880	7.040	-880	7.040
OCMW - U - E -MJP002045 - Mobiliteitsvergoeding - dienstencentrum Convent 2	1.024	-	797	-	-	600	1.125	2.860	1.106	2.832	1.116	2.862
OCMW - U - E -MJP002742 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - gezinszorg	1.358	-	1.908	-	53	3.968	-3	3.914	-52	3.876	-62	3.916
OCMW - U - E -MJP003304 - Vakbondspremies - gezinszorg	548	-	93	-	-	380	-3	380	-7	378	-8	382
OCMW - U - E -MJP003305 - Vakbondspremies - thuisbezorgde maaltijden	92	-	93	-	-	96	-1	96	-2	96	-2	98
OCMW - U - E -MJP003306 - Vakbondspremies - poetsdienst	182	-	186	-	-	190	-49	96	-51	96	-52	98
OCMW - U - E -MJP003307 - Vakbondspremies - overige gezinshulp	182	-	186	-	-	286	140	572	135	568	135	574
OCMW - U - E -MJP003308 - Vakbondspremies - dienstencentrum Convent 2	456	-	372	-	-	476	-4	476	-10	472	-11	478
OCMW - U - E -MJP003320 - Hospitalisatieverzekering - dienstencentrum Convent 2	-	-	1.821	-	-	1.730	-14	1.860	-38	1.842	-43	1.862
OCMW - U - E -MJP003321 - Hospitalisatieverzekering - gezinszorg	-	-	1.853	-	-	1.488	-12	1.488	-31	1.474	-35	1.490
OCMW - U - E -MJP003322 - Hospitalisatieverzekering - poetsdienst	-	-	371	-	-	744	-192	372	-199	370	-203	374
OCMW - U - E -MJP003323 - Hospitalisatieverzekering - overige gezinshulp	-	-	371	-	-	1.116	549	2.232	529	2.210	532	2.234
OCMW - U - E -MJP003324 - Hospitalisatieverzekering - thuisbezorgde maaltijden	-	-	-	-	-	372	-3	372	-7	370	-8	374
OCMW - U - E -MJP003331 - Arbeidsgeneeskundige dienst - gezinszorg	-	-	942	-	-	1.000	12	1.040	-1	1.030	-3	1.042
OCMW - U - E -MJP003529 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - gezinszorg (incl. geschenkencheques)	1.805	-	1.120	-	840	1.000	-	160	-	160	-	160
OCMW - U - E -MJP003530 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - poetsdienst (incl. geschenkencheques)	170	-	40	-	-	80	-40	40	-40	40	-40	40
OCMW - U - E -MJP003531 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - overige gezinshulp (incl. geschenkencheques)	480	-	80	-	-	120	120	240	120	240	120	240
OCMW - U - E -MJP003532 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - dienstencentrum Convent 2 (incl. geschenkencheques)	2.375	-	1.160	-	800	1.000	-	200	-	200	-	200
Stad - O - E -MJP000539 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - sociale dienst advies	-	168	-	180	-	240	-240	-	-240	-	-240	-
Stad - U - E -MJP000537 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - sociale dienst advies	1.196	-	1.448	-	-	1.760	-1.760	-	-1.760	-	-1.760	-
Stad - U - E -MJP000562 - Arbeidsongevallenverzekering - sociale dienst advies	344	-	718	-	10	524	-214	-	-218	-	-222	-
Stad - U - E -MJP000564 - Hospitalisatieverzekering - sociale dienst advies	372	-	372	-	-	372	-189	-	-192	-	-195	-
Stad - U - E -MJP000704 - Bezoldigingen contractueel personeel - sociale dienst advies	78.324	-	79.338	-	2.371	104.362	-50.558	-	-51.317	-	-52.087	-
Stad - U - E -MJP000705 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - sociale dienst advies	22.446	-	22.912	-	692	30.126	-14.587	-	-14.806	-	-15.029	-
Stad - U - E -MJP002913 - Mobiliteitsvergoeding - sociale dienst advies	406	-	426	-	7	508	-251	-	-255	-	-259	-
Stad - U - E -MJP002966 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - sociale dienst advies	1.200	-	2.698	-	75	3.316	-1.607	-	-1.632	-	-1.657	-
Stad - U - E -MJP003156 - Vakbondspremies - sociale dienst advies	-	-	93	-	-	96	-49	-	-50	-	-51	-

AMJP2022-1 Stad en OCMW Herentals - Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan - PERSONEEL EN ORGANISATIE	Kost 2020	Opbr. 2020	Kost 2021	Opbr. 2021	AMJP 2022	2022 incl. AMJP	AMJP 2023	2023 incl. AMJP	AMJP 2024	2024 incl. AMJP	AMJP 2025	2025 incl. AMJP
Stad - U - E -MJP003281 - Arbeidsgeneeskundige dienst - sociale dienst advies	-	-	207	-	-	246	-125	-	-127	-	-129	-
Stad - U - E -MJP003489 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - sociale dienst advies (incl. geschenkencheques)	250	-	40	-	-	40	-40	-	-40	-	-40	-
Stad - U - E -MJP003893 - Andere personeelskosten - sociale dienst advies (incl. consumptiecheques)	-	-	80	-	-	100	-100	-	-100	-	-100	-
OCMW - U - E -MJP001820 - Arbeidsgeneeskundige dienst - thuisbezorgde maaltijden	-	-	188	-	-	250	3	260	-	258	-	262
OCMW - U - E -MJP004149 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - overige gezinshulp	-	-	-	-	-	-	30.468	30.468	30.164	30.164	30.466	30.466
OCMW - U - E -MJP004148 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - overige gezinshulp	-	-	-	-	-	-	67.510	67.510	66.835	66.835	67.504	67.504
OCMW - U - E -MJP003340 - Mobiliteitsvergoeding - poetsdienst	-	-	-	-	-	-	180	180	179	179	181	181
A000205 - PER: Andere reguliere werking												
(PO) Personeel en organisatie												
OCMW - O - E -MJP002462 - Responsabiliseringsbijdrage AZ - terugvordering	-	1.114.362	-	-105.077	-59.838	1.892.524	-	2.364.518	-	2.778.520	-	3.265.012
OCMW - O - E -MJP002673 - Responsabiliseringsbijdrage - subsidie van Vlaamse overheid	-	1.879.400	-	1.993.790	-29.919	2.354.684	7.026	3.375.888	56.579	3.788.846	73.976	4.285.220
OCMW - O - E -MJP002933 - Sociale Maribel/Sectoraal Fonds	-	660.935	-	701.010	-	702.936	-4.602	698.334	-4.602	698.334	-4.602	698.334
OCMW - O - E -MJP003351 - VIA pensioenpijler	-	376.928	-	631.489	3	206.374	109.654	425.676	109.654	425.676	109.654	425.676
OCMW - U - E -MJP001923 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel EGSD OCMW + WZC	-360	-	-	-	10.954	29.789	2.079	14.040	1.934	13.900	1.928	14.040
OCMW - U - E -MJP001942 - Erelonen consultants IOK PBW gemeenschappelijke interne dienst	16.430	-	15.108	-	-	15.870	-268	15.574	-466	15.420	-511	15.576
OCMW - U - E -MJP003553 - Responsabiliseringsbijdrage OCMW	365.576	-	331.708	-	-	397.706	14.051	581.844	113.158	831.754	147.951	1.500.812
OCMW - U - E -MJP003555 - Responsabiliseringsbijdrage AZ - terugvorderbaar	1.114.362	-	-105.077	-	-59.838	1.892.524	-	2.364.518	-	2.778.520	-	3.265.012
Stad - O - E -MJP000707 - Terugvordering terbeschikkingstellingen personeel (o.a. noodplanningsambtenaar aan gemeente Grobbendonk)	-	52.318	-	279.397	1.411	63.632	4.196	70.114	3.383	69.414	3.261	70.110
Stad - O - E -MJP002666 - Subsidie responsabiliseringsbijdrage van Vlaamse overheid	-	146.919	-	208.633	-	268.976	46.084	474.662	129.880	649.094	193.832	782.726
Stad - O - E -MJP002719 - Subsidie responsabiliseringsbijdrage van federale overheid (regeling Bacquelaine)	-	58.155	-	92.099	-	138.379	53.886	194.350	49.827	192.407	45.758	190.483
Stad - O - E -MJP002934 - VIA pensioenpijler	-	166.859	-	269.581	-	166.859	102.722	269.581	102.722	269.581	102.722	269.581
Stad - O - E -MJP002936 - Sociale Maribel	-	145.481	-	181.153	-	160.463	-18.768	141.695	-18.768	141.695	-18.768	141.695
Stad - U - E -MJP000535 - Kosten voor het inrichten van examens.	74.592	-	108.146	-	-	100.000	30.000	130.000	30.000	130.000	30.000	130.000
Stad - U - E -MJP000546 - Controle op afwezigheid wegens ziekte	9.000	-	10.298	-	1.155	13.310	14.390	40.000	14.677	40.800	14.970	41.616
Stad - U - E -MJP000548 - Arbeidsgeneeskundige dienst, Hospitalisatieverzekering -, begrafenisvergoeding, algemene kosten arbeidsgeneeskundige dienst, ...	53.960	-	7.603	-	-35.578	20.000	-41.578	14.000	-41.578	14.000	-41.578	14.000
Stad - U - E -MJP000551 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst	7.560	-	-	-	86.658	202.810	2.622	35.576	2.019	35.222	1.763	35.576
Stad - U - E -MJP000708 - Welzijn op het werk: bijdrage aan IOK voor Gemeenschappelijke interne dienst PBW (GiD PBW).	30.530	-	29.649	-	-	39.550	-8.673	31.470	-9.590	31.156	-9.890	31.468
Stad - U - E -MJP000709 - Inzet gespecialiseerde uitzendrachten bij langdurige afwezigheden.	-	-	153.345	-	300.000	310.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000
Stad - U - E -MJP003556 - Responsabiliseringsbijdrage RSZPPO	382.906	-	475.421	-	82.753	599.661	89.613	949.323	159.590	1.298.190	158.463	1.565.451
Stad - U - E -MJP000586 - Kosten op maaltijdcheques	6.490	-	8.753	-	1.500	10.000	1.500	10.000	1.500	10.000	1.000	10.000
Stad - U - E -MJP004077 - Kosten voor het inrichten van examens - terug te vorderen van Neteland	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Stad - O - E -MJP004078 - Kosten voor het inrichten van examens - terugvordering van Neteland	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Stad - U - E -MJP000571 - Kosten voor beroepsopleiding: opleidingen organisatiebreed	71.579	-	97.238	-	-	114.740	53.260	168.000	81.260	196.000	81.260	196.000
OCMW - U - E -MJP001944 - Controle op afwezigheid wegens ziekte	4.698	-	4.728	-	523	6.020	670	6.140	732	6.264	795	6.390
Stad - U - E -MJP000538 - Presentiegelden voor commissies en jury's	4.515	-	5.830	-	-	7.250	-250	7.000	-250	7.000	-250	7.000
Stad - U - E -MJP000580 - Personeel in actie (PIA)	17.632	-	15.731	-	12.429	42.429	-	30.000	-	30.000	-	30.000
OCMW - O - E -MJP002720 - Responsabiliseringsbijdrage - subsidie van federale overheid (regeling Bacquelaine)	-	46.448	-	147.800	3.288	244.702	15.800	273.308	12.617	270.576	12.124	273.282
Stad - O - E -MJP004265 - VIA IFIC	-	-	-	-	21.800	21.800	17.280	17.280	17.540	17.540	17.800	17.800
OCMW - O - E -MJP004257 - VIA IFIC	-	-	-	-	900.000	900.000	750.000	750.000	760.500	760.500	772.000	772.000
A000250 - PER: Sociale dienst - LOI												
(PO) Personeel en organisatie												
OCMW - U - E -MJP002046 - Arbeidsgeneeskundige dienst - sociale dienst - LOI	718	-	565	-	-	750	9	780	-	774	-2	782
OCMW - U - E -MJP002061 - Arbeidsongevallenverzekering - sociale dienst - LOI	860	-	1.276	-	18	1.360	86	1.516	68	1.502	65	1.518
OCMW - U - E -MJP002062 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - sociale dienst - LOI	58.006	-	63.846	-	827	63.106	3.823	70.020	3.005	69.320	2.877	70.014
OCMW - U - E -MJP002063 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - sociale dienst - LOI	4.376	-	6.738	-	94	6.950	424	7.712	334	7.636	320	7.714
OCMW - U - E -MJP002064 - Bezoldigingen contractueel personeel - sociale dienst - LOI	200.970	-	220.771	-	2.958	218.638	13.329	242.572	10.497	240.148	10.054	242.550
OCMW - U - E -MJP002067 - Mobiliteitsvergoeding - sociale dienst - LOI	2.136	-	1.644	-	-	1.000	242	1.500	227	1.486	227	1.502
OCMW - U - E -MJP002069 - Andere personeelskosten - sociale dienst - LOI (incl. consumptiecheques)	-	-	260	-	-	210	2	212	2	212	2	212
OCMW - U - E -MJP003299 - Vakbondspremies - sociale dienst - LOI	274	-	372	-	-	286	-3	286	-7	284	-8	288
OCMW - U - E -MJP003315 - Hospitalisatieverzekering - sociale dienst - LOI	-	-	2.965	-	-	1.116	-9	1.116	-23	1.106	-26	1.118
A000251 - PER: Sociale dienst - juridische dienst												
(PO) Personeel en organisatie												
OCMW - O - E -MJP002582 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - sociale dienst - juridische dienst	-	327	-	256	-	672	-192	480	-192	480	-192	480
OCMW - U - E -MJP002007 - Mobiliteitsvergoeding - sociale dienst - juridische dienst	-	-	-	-	-	1.000	212	1.440	197	1.426	197	1.442
OCMW - U - E -MJP002008 - Arbeidsongevallenverzekering - sociale dienst - juridische dienst	1.354	-	1.676	-	18	1.342	-163	1.000	-178	990	-184	1.000
OCMW - U - E -MJP002009 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - sociale dienst - juridische dienst	160.982	-	139.878	-	1.634	59.955	-	-	-	-	-	-
OCMW - U - E -MJP002010 - Arbeidsgeneeskundige dienst - sociale dienst - juridische dienst	-	-	377	-	-	750	-121	520	-129	516	-132	522
OCMW - U - E -MJP002011 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - sociale dienst - juridische dienst	43.658	-	51.286	-	691	26.586	-	-	-	-	-	-
OCMW - U - E -MJP002012 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - sociale dienst - juridische dienst	2.204	-	2.072	-	-	4.928	-1.408	3.520	-1.408	3.520	-1.408	3.520
OCMW - U - E -MJP002013 - Andere personeelskosten - sociale dienst - juridische dienst (incl. consumptiecheques)	74	-	300	-	-	280	-79	201	-79	201	-79	201
OCMW - U - E -MJP003302 - Vakbondspremies - sociale dienst - juridische dienst	182	-	279	-	-	286	-51	190	-54	190	-56	192

AMJP2022-1 Stad en OCMW Herentals - Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan - PERSONEEL EN ORGANISATIE	Kost 2020	Opbr. 2020	Kost 2021	Opbr. 2021	AMJP 2022	2022 incl. AMJP	AMJP 2023	2023 incl. AMJP	AMJP 2024	2024 incl. AMJP	AMJP 2025	2025 incl. AMJP
OCMW - U - E -MJP003316 - Hospitalisatieverzekering - sociale dienst - juridische dienst	-	-	1.144	-	-	1.116	-195	744	-207	738	-212	746
OCMW - U - E -MJP003332 - Bezoldigingen contractueel personeel - sociale dienst - juridische dienst	-	-	-	-	2.695	199.390	20.577	238.064	17.910	235.684	17.590	238.042
OCMW - U - E -MJP003333 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - sociale dienst - juridische dienst	-	-	-	-	753	57.554	5.922	68.734	5.152	68.048	5.059	68.730
OCMW - U - E -MJP003334 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - sociale dienst - juridische dienst	-	-	-	-	86	6.338	653	7.566	569	7.492	559	7.568
OCMW - U - E -MJP003534 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - sociale dienst - juridische dienst (incl. geschenkencheques)	1.200	-	2.340	-	930	2.100	-40	160	-40	160	-40	160
A000252 - PER: GBO Geïntegreerd breed onthaal - Neteland												
(PO) Personeel en organisatie												
OCMW - O - E -MJP002803 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - Neteland - GBO	-	-	-	26	-240	-	-240	-	-240	-	-240	-
OCMW - U - E -MJP002685 - Bezoldigingen contractueel personeel - Neteland - GBO	14.612	-	19.688	-	-40.733	-	-41.344	-	-41.965	-	-42.595	-
OCMW - U - E -MJP002686 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - Neteland - GBO	7.588	-	5.032	-	-11.772	-	-11.949	-	-12.129	-	-12.311	-
OCMW - U - E -MJP002687 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - Neteland - GBO	371	-	760	-	-1.760	-	-1.760	-	-1.760	-	-1.760	-
OCMW - U - E -MJP003312 - Vakbondspremies - Neteland - GBO	92	-	93	-	-48	-	-49	-	-50	-	-51	-
OCMW - U - E -MJP003336 - Arbeidsongevallenverzekering - Neteland - GBO	-	-	262	-	4	352	-175	-	-178	-	-181	-
OCMW - U - E -MJP003337 - Hospitalisatieverzekering - Neteland - GBO	-	-	371	-	-186	-	-189	-	-192	-	-195	-
OCMW - U - E -MJP003338 - Mobiliteitsvergoeding - Neteland - GBO	24	-	-	-	-	1.000	-508	-	-516	-	-524	-
OCMW - U - E -MJP003339 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - Neteland - GBO	438	-	531	-	-1.295	-	-1.315	-	-1.335	-	-1.356	-
OCMW - U - E -MJP003858 - Andere personeelskosten - Neteland - GBO (incl. consumptiecheques)	-	-	-	-	-100	-	-100	-	-100	-	-100	-
OCMW - U - E -MJP003330 - Arbeidsgeneeskundige dienst - Neteland - GBO	-	-	-	-	-125	-	-127	-	-129	-	-131	-
A000255 - PER: Stedelijke werkplaats groen												
(PO) Personeel en organisatie												
OCMW - O - E -MJP002852 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - stedelijke werkplaats (SW) groendienst	-	1.239	-	1.433	-	1.871	48	1.919	48	1.919	48	1.919
OCMW - U - E -MJP001851 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - stedelijke werkplaats (SW) groendienst	28.036	-	39.139	-	572	44.102	3.102	49.808	2.525	49.310	2.440	49.804
OCMW - U - E -MJP001867 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - stedelijke werkplaats (SW) groendienst	4.975	-	6.240	-	-	13.728	352	14.080	352	14.080	352	14.080
OCMW - U - E -MJP001874 - Andere personeelskosten - stedelijke werkplaats (SW) groendienst (incl. consumptiecheques)	-	-	810	-	-	120	681	801	681	801	681	801
OCMW - U - E -MJP001889 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - stedelijke werkplaats (SW) groendienst	103.922	-	95.278	-	1.353	100.106	5.926	110.714	4.631	109.608	4.427	110.706
OCMW - U - E -MJP001901 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - stedelijke werkplaats (SW) groendienst	83.574	-	105.277	-	1.662	128.912	7.976	143.424	6.302	141.990	6.041	143.410
OCMW - U - E -MJP001909 - Bezoldigingen contractueel personeel - stedelijke werkplaats (SW) groendienst	312.532	-	375.549	-	5.945	346.140	77.763	496.290	71.976	491.328	71.077	496.242
OCMW - U - E -MJP002836 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - stedelijke werkplaats (SW) groendienst	6.862	-	11.323	-	189	14.184	882	15.778	698	15.622	670	15.780
OCMW - U - E -MJP002860 - Mobiliteitsvergoeding - stedelijke werkplaats (SW) groendienst	1.452	-	3.309	-	461	1.923	2.352	5.720	2.316	5.664	2.337	5.722
OCMW - U - E -MJP003002 - Arbeidsongevallenverzekering - stedelijke werkplaats (SW) groendienst	5.364	-	5.086	-	73	5.482	329	6.076	258	6.016	247	6.078
OCMW - U - E -MJP003286 - Arbeidsgeneeskundige dienst - stedelijke werkplaats (SW) groendienst	-	-	1.696	-	-	2.500	31	2.600	-2	2.574	-9	2.600
OCMW - U - E -MJP003287 - Hospitalisatieverzekering - stedelijke werkplaats (SW) groendienst	-	-	1.853	-	-	3.720	-28	3.720	-75	3.684	-85	3.722
OCMW - U - E -MJP003294 - Vakbondspremies - stedelijke werkplaats (SW) groendienst	914	-	931	-	-	952	-8	952	-20	944	-23	954
OCMW - U - E -MJP003535 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - stedelijke werkplaats (SW) groendienst (incl. geschenkencheques)	2.400	-	943	-	143	543	-	400	-	400	-	400
A000259 - PER: Neteland TWE												
(PO) Personeel en organisatie												
OCMW - O - E -MJP002581 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - dienst TWE Trajectbegeleiding VDAB	-	1.041	-	1.282	-	1.308	24	1.332	24	1.332	24	1.332
OCMW - U - E -MJP001986 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - TWE Trajectbegeleiding VDAB	101.362	-	92.890	-	1.327	97.622	5.812	108.018	4.549	106.938	4.350	108.008
OCMW - U - E -MJP001987 - Bezoldigingen contractueel personeel - TWE Trajectbegeleiding VDAB	359.934	-	432.929	-	5.986	443.622	25.541	489.208	19.809	484.316	18.895	489.160
OCMW - U - E -MJP001990 - Bezoldigingen art. 60 personeel TWE Trajectbegeleiding VDAB	407.156	-	381.503	-	-	399.086	20.463	446.000	15.194	441.540	14.318	445.956
OCMW - U - E -MJP001992 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - TWE Trajectbegeleiding VDAB	101.848	-	124.476	-	1.674	128.082	7.328	141.262	5.672	139.850	5.408	141.250
OCMW - U - E -MJP001994 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - TWE Trajectbegeleiding VDAB	7.912	-	13.142	-	188	14.100	811	15.552	629	15.398	599	15.552
OCMW - U - E -MJP001997 - Werkgeversbijdragen art. 60 personeel TWE Trajectbegeleiding VDAB	268.418	-	301.249	-	-	279.118	22.067	327.440	18.305	324.166	17.769	327.408
OCMW - U - E -MJP001998 - Andere personeelskosten - TWE Trajectbegeleiding VDAB (incl. consumptiecheques)	-	-	525	-	-	2.846	11	2.857	11	2.857	11	2.857
OCMW - U - E -MJP002000 - Arbeidsongevallenverzekering - TWE Trajectbegeleiding VDAB	19.438	-	26.072	-	31	2.276	12.131	26.510	11.982	26.246	12.096	26.510
OCMW - U - E -MJP002002 - Arbeidsgeneeskundige dienst - TWE Trajectbegeleiding VDAB	2.696	-	5.653	-	-	7.500	93	7.800	-4	7.722	-23	7.800
OCMW - U - E -MJP002827 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - TWE Trajectbegeleiding VDAB	25.364	-	38.298	-	561	43.160	3.040	48.750	2.476	48.264	2.393	48.748
OCMW - U - E -MJP002837 - Mobiliteitsvergoeding - TWE Trajectbegeleiding VDAB	4.810	-	7.628	-	-	4.000	-40	3.980	-90	3.942	-101	3.982
OCMW - U - E -MJP003300 - Vakbondspremies - TWE Trajectbegeleiding VDAB	730	-	2.700	-	-	2.852	-22	2.852	-58	2.824	-66	2.854
OCMW - U - E -MJP003317 - Hospitalisatieverzekering - TWE Trajectbegeleiding VDAB	-	-	2.595	-	-	2.604	4.258	11.160	4.183	11.050	4.218	11.162
OCMW - U - E -MJP003335 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - TWE Trajectbegeleiding VDAB	-	-	7.104	-	-	9.592	176	9.768	176	9.768	176	9.768
A000266 - PER: stedelijke werkplaats facility												
(PO) Personeel en organisatie												
Stad - O - E -MJP003739 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - facility	-	-	-	-	-	7.608	290	7.898	290	7.898	290	7.898
Stad - U - E -MJP003731 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - facility	-	-	-	-	-35.000	34.528	-53.048	-	-53.844	-	-54.652	-
Stad - U - E -MJP003732 - Bezoldigingen contractueel personeel - facility	-	-	-	-	5.888	1.869.098	303.993	2.494.668	276.619	2.469.722	273.844	2.494.420
Stad - U - E -MJP003733 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - facility	-	-	-	-	1.127	48.328	-23.383	-	-23.734	-	-24.091	-
Stad - U - E -MJP003734 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - facility	-	-	-	-	13.386	592.182	73.490	720.872	65.581	713.664	64.781	720.802
Stad - U - E -MJP003735 - Arbeidsongevallenverzekering - facility	-	-	-	-	689	30.792	2.895	35.646	2.493	35.290	2.442	35.644
Stad - U - E -MJP003736 - Hospitalisatieverzekering - facility	-	-	-	-	-	15.252	-115	15.252	-308	15.100	-350	15.252
Stad - U - E -MJP003737 - Vakbondspremies - facility	-	-	-	-	-	3.896	-31	3.894	-80	3.856	-91	3.896

AMJP2022-1 Stad en OCMW Herentals - Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan - PERSONEEL EN ORGANISATIE	Kost 2020	Opbr. 2020	Kost 2021	Opbr. 2021	AMJP 2022	2022 incl. AMJP	AMJP 2023	2023 incl. AMJP	AMJP 2024	2024 incl. AMJP	AMJP 2025	2025 incl. AMJP
Stad - U - E -MJP003738 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - facility	-	-	-	-	-	55.429	2.130	57.967	2.130	57.967	2.130	57.967
Stad - U - E -MJP003740 - Mobiliteitsvergoeding - facility	-	-	-	-	359	25.186	-4.369	16.100	-4.636	15.940	-4.746	16.100
Stad - U - E -MJP003741 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - facility	-	-	-	-	1.458	65.172	7.825	78.840	6.957	78.052	6.866	78.834
Stad - U - E -MJP003742 - Arbeidsgeneeskundige dienst - facility	-	-	-	-	-	10.038	-76	10.038	-203	9.938	-231	10.038
Stad - U - E -MJP003878 - Andere personeelskosten - facility (incl. consumptiecheques)	-	-	-	-	-	3.191	118	3.309	118	3.309	118	3.309
OCMW - U - E -MJP004162 - Andere personeelskosten - facility (incl. consumptiecheques)	-	-	-	-	-	-	200	200	200	200	200	200
OCMW - U - E -MJP004161 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - facility (incl. geschenkencheques)	-	-	-	-	-	-	80	80	80	80	80	80
OCMW - U - E -MJP004160 - Arbeidsgeneeskundige dienst - facility	-	-	-	-	-	-	260	260	258	258	261	261
OCMW - U - E -MJP004159 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - facility	-	-	-	-	-	-	2.506	2.506	2.481	2.481	2.506	2.506
OCMW - U - E -MJP004158 - Mobiliteitsvergoeding - facility	-	-	-	-	-	-	720	720	713	713	721	721
OCMW - O - E -MJP004157 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - facility	-	-	-	-	-	-	480	480	480	480	480	480
OCMW - U - E -MJP004156 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - facility	-	-	-	-	-	-	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
OCMW - U - E -MJP004155 - Vakbondspremies - facility	-	-	-	-	-	-	95	95	95	95	96	96
OCMW - U - E -MJP004154 - Hospitalisatieverzekering - facility	-	-	-	-	-	-	372	372	369	369	373	373
OCMW - U - E -MJP004153 - Arbeidsongevallenverzekering - facility	-	-	-	-	-	-	1.242	1.242	1.230	1.230	1.243	1.243
OCMW - U - E -MJP004152 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - facility	-	-	-	-	-	-	22.777	22.777	22.550	22.550	22.776	22.776
OCMW - U - E -MJP004151 - Bezoldigingen contractueel personeel - facility	-	-	-	-	-	-	78.843	78.843	78.055	78.055	78.836	78.836
Stad - U - E -MJP003728 - Bezoldigingen jobstudenten via interim - facility	-	-	-	-	-	39.666	2.636	45.534	2.107	45.080	2.026	45.532
A000267 - PER: stedelijke werkplaats logistiek en evenementenbeheer												
(PO) Personeel en organisatie												
Stad - U - E -MJP003743 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - logistiek en evenementenbeheer	-	-	-	-	10.116	448.732	30.149	495.226	24.411	490.274	23.552	495.178
Stad - U - E -MJP003744 - Bezoldigingen contractueel personeel - logistiek en evenementenbeheer	-	-	-	-	14.410	589.270	63.146	695.900	55.019	688.942	53.747	695.832
Stad - U - E -MJP003745 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - logistiek en evenementenbeheer	-	-	-	-	4.547	194.720	15.535	219.482	13.024	217.288	12.676	219.462
Stad - U - E -MJP003746 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - logistiek en evenementenbeheer	-	-	-	-	4.204	184.638	11.057	200.988	8.711	198.980	8.344	200.970
Stad - U - E -MJP003747 - Arbeidsongevallenverzekering - logistiek en evenementenbeheer	-	-	-	-	357	15.852	985	17.336	783	17.164	752	17.336
Stad - U - E -MJP003748 - Hospitalisatieverzekering - logistiek en evenementenbeheer	-	-	-	-	-	5.208	-40	5.208	-106	5.156	-121	5.208
Stad - U - E -MJP003749 - Vakbondspremies - logistiek en evenementenbeheer	-	-	-	-	-	1.330	-10	1.330	-27	1.318	-31	1.332
Stad - U - E -MJP003752 - Mobiliteitsvergoeding - logistiek en evenementenbeheer	-	-	-	-	98	6.916	129	7.080	42	7.010	26	7.082
Stad - U - E -MJP003753 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - logistiek en evenementenbeheer	-	-	-	-	458	20.324	1.208	22.116	950	21.896	910	22.116
Stad - U - E -MJP003754 - Arbeidsgeneeskundige dienst - logistiek en evenementenbeheer	-	-	-	-	-	3.430	-26	3.430	-70	3.396	-80	3.430
Stad - U - E -MJP003879 - Andere personeelskosten - logistiek en evenementenbeheer (incl. consumptiecheques)	-	-	-	-	-	1.367	96	1.463	96	1.463	96	1.463
A000268 - PER: stedelijke werkplaats technieken - gebouwen												
(PO) Personeel en organisatie												
Stad - O - E -MJP003763 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - technieken - gebouwen	-	-	-	-	-	1.752	287	2.039	287	2.039	287	2.039
Stad - U - E -MJP003755 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - technieken - gebouwen	-	-	-	-	4.943	218.608	-19.926	172.002	-22.375	170.282	-23.136	171.986
Stad - U - E -MJP003756 - Bezoldigingen contractueel personeel - technieken - gebouwen	-	-	-	-	9.430	417.012	118.261	640.648	112.027	634.242	112.122	640.586
Stad - U - E -MJP003757 - Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - technieken - gebouwen	-	-	-	-	2.223	95.544	-7.932	76.602	-9.009	75.836	-9.333	76.596
Stad - U - E -MJP003758 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - technieken - gebouwen	-	-	-	-	2.752	120.552	33.400	183.574	31.607	181.740	31.627	183.558
Stad - U - E -MJP003759 - Arbeidsongevallenverzekering - technieken - gebouwen	-	-	-	-	216	9.574	1.520	12.320	1.389	12.198	1.379	12.320
Stad - U - E -MJP003760 - Hospitalisatieverzekering - technieken - gebouwen	-	-	-	-	-	2.976	349	3.720	308	3.684	303	3.722
Stad - U - E -MJP003761 - Vakbondspremies - technieken - gebouwen	-	-	-	-	-	762	89	952	79	944	78	954
Stad - U - E -MJP003762 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - technieken - gebouwen	-	-	-	-	-	12.848	2.112	14.960	2.112	14.960	2.112	14.960
Stad - U - E -MJP003764 - Mobiliteitsvergoeding - technieken - gebouwen	-	-	-	-	53	3.712	389	4.440	339	4.396	333	4.440
Stad - U - E -MJP003765 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - technieken - gebouwen	-	-	-	-	282	12.430	2.246	16.536	2.073	16.372	2.063	16.536
Stad - U - E -MJP003766 - Arbeidsgeneeskundige dienst - technieken - gebouwen	-	-	-	-	-	1.960	230	2.450	203	2.426	200	2.452
Stad - U - E -MJP003865 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - technieken - gebouwen (incl. geschenkencheques)	-	-	-	-	-	320	80	400	80	400	80	400
Stad - U - E -MJP003883 - Andere personeelskosten - technieken - gebouwen (incl. consumptiecheques)	-	-	-	-	-	1.131	20	1.151	20	1.151	20	1.151
A000269 - PER: staf stadsontwikkeling												
(PO) Personeel en organisatie												
Stad - O - E -MJP003774 - Maaltijdcheques tussenkomst werknemer - staf stadsontwikkeling	-	-	-	-	-	960	239	1.199	239	1.199	239	1.199
Stad - U - E -MJP003768 - Bezoldigingen contractueel personeel - staf stadsontwikkeling	-	-	-	-	10.276	431.508	95.821	609.064	89.495	602.974	89.180	609.004
Stad - U - E -MJP003769 - Werkgeversbijdragen contractueel personeel - staf stadsontwikkeling	-	-	-	-	2.998	130.316	24.787	175.760	22.962	174.004	22.872	175.746
Stad - U - E -MJP003770 - Arbeidsongevallenverzekering - staf stadsontwikkeling	-	-	-	-	43	1.898	360	2.560	334	2.536	332	2.562
Stad - U - E -MJP003771 - Hospitalisatieverzekering - staf stadsontwikkeling	-	-	-	-	-	1.488	174	1.860	153	1.842	151	1.862
Stad - U - E -MJP003772 - Vakbondspremies - staf stadsontwikkeling	-	-	-	-	-	380	45	476	40	472	40	478
Stad - U - E -MJP003773 - Maaltijdcheques tussenkomst werkgever - staf stadsontwikkeling	-	-	-	-	-	7.040	1.760	8.800	1.760	8.800	1.760	8.800
Stad - U - E -MJP003775 - Mobiliteitsvergoeding - staf stadsontwikkeling	-	-	-	-	29	2.034	307	2.620	278	2.594	275	2.620
Stad - U - E -MJP003776 - RSZ bijdrage 2e pensioenpijler contractueel personeel - staf stadsontwikkeling	-	-	-	-	326	14.348	2.729	19.360	2.528	19.168	2.518	19.360
Stad - U - E -MJP003777 - Arbeidsgeneeskundige dienst - staf stadsontwikkeling	-	-	-	-	-	980	114	1.224	100	1.212	99	1.226
Stad - U - E -MJP003862 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel (EGSD) - staf stadsontwikkeling (incl. geschenkencheques)	-	-	50	-	-	160	40	200	40	200	40	200
Stad - U - E -MJP003873 - Andere personeelskosten - staf stadsontwikkeling (incl. consumptiecheques)	-	-	-	-	-	400	101	501	101	501	101	501
AP000072 - Algemeen Ziekenhuis (AZ) Herentals												

AMJP2022-1 Stad en OCMW Herentals - Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan - PERSONEEL EN ORGANISATIE	Kost 2020	Opbr. 2020	Kost 2021	Opbr. 2021	AMJP 2022	2022 incl. AMJP	AMJP 2023	2023 incl. AMJP	AMJP 2024	2024 incl. AMJP	AMJP 2025	2025 incl. AMJP
A000273 - PER: Algemeen Ziekenhuis (AZ) Herentals												
(PO) Personeel en organisatie												
OCMW - U - E -MJP003982 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel - Algemeen Ziekenhuis (AZ) Herentals	-	-	-	-	-	1.499.500	-225.000	1.275.000	-475.000	1.025.000	-470.000	1.030.000

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2022-1

Vaststelling kredieten 2023

Strategische nota



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: 79522

Stad Herentals (0207.504.675)
Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals
Algemeen directeur: Dirk Soentjens

OCMW Herentals (0208.038.769)
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	424.624	247.739	459.386	552.696	466.362	471.795
Ontvangsten	103.103	109.366	127.369	232.347	221.431	215.729
Saldo	-321.521	-138.372	-332.017	-320.349	-244.931	-256.066
Investerings						
Uitgaven	195.199	4.350.620	21.480.734	903.962	265.000	15.000
Ontvangsten	0	0	93.750	0	0	0
Saldo	-195.199	-4.350.620	-21.386.984	-903.962	-265.000	-15.000
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	245.375	53.879	115.793	171.500	79.000	79.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-245.375	-53.879	-115.793	-171.500	-79.000	-79.000
Investerings						
Uitgaven	195.199	4.350.620	21.423.861	898.962	255.000	5.000
Ontvangsten	0	0	93.750	0	0	0
Saldo	-195.199	-4.350.620	-21.330.111	-898.962	-255.000	-5.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000001

Gemeente en OCMW integreren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.101	1.000	6.500	102.500	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.101	-1.000	-6.500	-102.500	-20.000	-20.000
Investerings						
Uitgaven	178.026	4.348.712	21.358.955	832.500	250.000	0
Ontvangsten	0	0	93.750	0	0	0
Saldo	-178.026	-4.348.712	-21.265.205	-832.500	-250.000	0
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	15.101	0	500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.101	0	-500	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	13.804	269.693	250.000	250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.804	-269.693	-250.000	-250.000	0
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	1.000	6.000	102.500	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-6.000	-102.500	-20.000	-20.000
Investerings						
Uitgaven	178.026	4.334.908	21.089.262	582.500	0	0
Ontvangsten	0	0	93.750	0	0	0
Saldo	-178.026	-4.334.908	-20.995.512	-582.500	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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	194.804	8.730	14.018	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-194.804	-8.730	-14.018	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	17.174	1.908	64.906	66.462	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.174	-1.908	-64.906	-66.462	-5.000	-5.000
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	194.804	8.730	14.018	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-194.804	-8.730	-14.018	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	17.174	1.908	64.906	66.462	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.174	-1.908	-64.906	-66.462	-5.000	-5.000
Financiering						

Prioritaire actie: A000006

Nieuwe aanwervingen in functie van beleidsmatige versterking

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000003

Modern financieel beheer, realistisch en risicobewust financieel beleid voeren

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

Prioritaire actie: A000007

Fiscale hervorming en reglementen optimaliseren

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

Prioritaire actie: A000008

De toekomst van de eigen AGB's onderzoeken

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000004

Efficiënte communicatie nastreven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.470	24.689	45.276	29.000	29.000	29.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.470	-24.689	-45.276	-29.000	-29.000	-29.000
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	35.470	24.689	45.276	29.000	29.000	29.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.470	-24.689	-45.276	-29.000	-29.000	-29.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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	19.461	50.000	40.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-19.461	-50.000	-40.000	-30.000	-30.000
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

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

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	19.461	20.000	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-19.461	-20.000	-10.000	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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	21.926	26.738	80.718	41.131	41.131	41.131
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.926	-26.738	-80.718	-41.131	-41.131	-41.131
Investerings						
Uitgaven	0	0	5.000	5.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000
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	21.926	26.738	80.718	41.131	41.131	41.131
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.926	-26.738	-80.718	-41.131	-41.131	-41.131
Investerings						
Uitgaven	0	0	5.000	5.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000
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	350	9.298	49.312	12.600	12.600	12.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-350	-9.298	-49.312	-12.600	-12.600	-12.600
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000017

Vrijwilligerswerk ondersteunen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.821	7.005	15.406	12.531	12.531	12.531
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.821	-7.005	-15.406	-12.531	-12.531	-12.531
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	18.755	10.436	16.000	16.000	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.755	-10.436	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	5.000	5.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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	157.323	167.121	262.874	340.065	346.231	351.664
Ontvangsten	103.103	109.366	127.369	232.347	221.431	215.729
Saldo	-54.220	-57.755	-135.505	-107.718	-124.800	-135.935
Investerings						
Uitgaven	0	0	51.873	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-51.873	0	0	0
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	157.323	167.121	262.874	340.065	346.231	351.664
Ontvangsten	103.103	109.366	127.369	232.347	221.431	215.729
Saldo	-54.220	-57.755	-135.505	-107.718	-124.800	-135.935
Investerings						
Uitgaven	0	0	51.873	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-51.873	0	0	0
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	104.457	127.741	220.582	296.586	301.375	306.258
Ontvangsten	96.192	97.144	119.369	224.347	213.431	207.729
Saldo	-8.265	-30.598	-101.213	-72.239	-87.944	-98.529
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	0	0	51.873	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-51.873	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A000022

Werking Kempens Karakter ondersteunen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.704	25.700	28.542	29.729	31.106	31.656
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.704	-25.700	-28.542	-29.729	-31.106	-31.656
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000023

Samenwerking met eerstelijnszone Middenkempens: 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	16.442	0	0	0	0	0
Ontvangsten	6.911	12.223	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo	-9.531	12.223	8.000	8.000	8.000	8.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000256

Intergemeentelijke samenwerking stadsontwikkeling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.720	12.680	12.750	12.750	12.750	12.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.720	-12.680	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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	5.120.112	5.169.480	5.385.721	5.554.717	5.662.952	5.624.277
Ontvangsten	458.560	426.913	701.712	960.751	829.985	812.232
Saldo	-4.661.552	-4.742.567	-4.684.009	-4.593.966	-4.832.967	-4.812.045
Investerings						
Uitgaven	350.871	1.805.882	5.737.302	10.584.365	9.009.123	9.792.886
Ontvangsten	651.508	827.367	2.868.485	1.401.631	5.735.200	6.851.724
Saldo	300.637	-978.514	-2.868.817	-9.182.734	-3.273.923	-2.941.162
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	59.934	105.054	100.228	101.147	71.147	71.147
Ontvangsten	52.334	40.132	38.840	41.419	41.419	41.419
Saldo	-7.600	-64.922	-61.388	-59.728	-29.728	-29.728
Investerings						
Uitgaven	29.667	30.000	0	0	0	0
Ontvangsten	14.833	0	0	0	0	0
Saldo	-14.833	-30.000	0	0	0	0
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	59.934	105.054	100.228	101.147	71.147	71.147
Ontvangsten	52.334	40.132	38.840	41.419	41.419	41.419
Saldo	-7.600	-64.922	-61.388	-59.728	-29.728	-29.728
Investerings						
Uitgaven	29.667	30.000	0	0	0	0
Ontvangsten	14.833	0	0	0	0	0
Saldo	-14.833	-30.000	0	0	0	0
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	34.386	79.131	73.727	70.475	40.475	40.475
Ontvangsten	11.335	0	0	0	0	0
Saldo	-23.051	-79.131	-73.727	-70.475	-40.475	-40.475
Investerings						
Uitgaven	29.667	30.000	0	0	0	0
Ontvangsten	14.833	0	0	0	0	0
Saldo	-14.833	-30.000	0	0	0	0
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	25.923	26.501	30.672	30.672	30.672
Ontvangsten	40.999	40.132	38.840	41.419	41.419	41.419
Saldo	15.451	14.209	12.339	10.747	10.747	10.747
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000009

Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod

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

Prioritaire actie: A000026

Opmaken woonbeleidsplan - doelgroepenonderzoek

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

Prioritaire actie: A000027

Wooninfopunt organiseren

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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	5.040.308	5.027.449	5.166.637	5.200.710	5.338.945	5.397.183
Ontvangsten	376.226	372.386	552.872	763.510	768.354	770.813
Saldo	-4.664.082	-4.655.063	-4.613.765	-4.437.200	-4.570.591	-4.626.370
Investerings						
Uitgaven	88.969	336.844	1.821.992	687.139	280.072	80.072
Ontvangsten	7.785	20.000	68.857	20.000	290.000	0
Saldo	-81.184	-316.844	-1.753.135	-667.139	9.928	-80.072
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000010

Open ruimte maximaal vrijwaren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	20.862	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.862	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	42.177	68.204	1.278.450	172.092	0	0
Ontvangsten	0	20.000	0	20.000	130.000	0
Saldo	-42.177	-48.204	-1.278.450	-152.092	130.000	0
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	0	0	391.155	100.000	0	0
Ontvangsten	0	20.000	0	20.000	0	0
Saldo	0	20.000	-391.155	-80.000	0	0
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	0	12.660	3.840	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.660	-3.840	0	0	0
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	0	68.700	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-68.700	0	0	0
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	0	68.700	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-68.700	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A000034

Wuytsbergen- Ekelon: visie en structuurschets bewaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	20.862	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.862	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	17.177	46.955	696.938	42.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	130.000	0
Saldo	-17.177	-46.955	-696.938	-42.000	130.000	0
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	1.692	13.918	17.188	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-1.692	-13.918	-17.188	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A000036

PRUP Olympiadelaan realiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	6.897	35.199	12.904	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.897	-35.199	-12.904	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A000037

GRUP Kleine Nete realiseren

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

Prioritaire actie: A000038

Desinvesteringsplan realiseren: verkoop van niet-strategische onroerende eigenommen

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

Geen niet-prioritaire acties

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	0	0	2.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500	0	0	0
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	0	0	2.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A000040

Handelaars en horeca-uitbaters verder sensibiliseren

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

Geen niet-prioritaire acties

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	26.415	17.215	36.934	38.050	28.050	28.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.415	-17.215	-36.934	-38.050	-28.050	-28.050
Investerings						
Uitgaven	1.424	3.657	100.000	119.919	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.424	-3.657	-100.000	-119.919	-40.000	-40.000
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	26.415	16.851	36.934	38.050	28.050	28.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.415	-16.851	-36.934	-38.050	-28.050	-28.050
Investerings						
Uitgaven	1.424	3.657	100.000	119.919	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.424	-3.657	-100.000	-119.919	-40.000	-40.000
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	363	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-363	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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	24.385	9.384	4.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.385	-9.384	-4.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	4.374	14.784	102.636	260.000	200.000	0
Ontvangsten	0	0	41.000	0	160.000	0
Saldo	-4.374	-14.784	-61.636	-260.000	-40.000	0
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	24.385	8.718	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.385	-8.718	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	12.284	30.716	0	0	0
Ontvangsten	0	0	41.000	0	0	0
Saldo	0	-12.284	10.284	0	0	0
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	4.374	0	35.626	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.374	0	-35.626	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A000045

Bosbeheersplan Kempense Heuvelrug en OCMW uitvoeren

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

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	0	36.294	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-36.294	0	0	0
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	0	666	4.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-666	-4.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	2.500	0	260.000	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	160.000	0
Saldo	0	-2.500	0	-260.000	-40.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: A000049

Groente team 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

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	473.897	464.465	547.000	527.000	527.000	527.000
Ontvangsten	370.924	372.386	421.500	413.500	413.500	413.500
Saldo	-102.973	-92.079	-125.500	-113.500	-113.500	-113.500
Investerings						
Uitgaven	40.994	0	14.000	0	0	0
Ontvangsten	7.785	0	0	0	0	0
Saldo	-33.209	0	-14.000	0	0	0
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	473.897	464.465	547.000	527.000	527.000	527.000
Ontvangsten	370.924	372.386	421.500	413.500	413.500	413.500
Saldo	-102.973	-92.079	-125.500	-113.500	-113.500	-113.500
Investerings						
Uitgaven	40.994	0	0	0	0	0
Ontvangsten	7.785	0	0	0	0	0
Saldo	-33.209	0	0	0	0	0
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	0	0	14.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-14.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A000052

Incubatiecentrum opzetten waar startende winkeliers hun project kunnen uittesten

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

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 ondernemerschap: o.a. onthaalbrochure, coworking stimuleren, streekmarkt, landbouwleerpad

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000015

Veiligheid en handhaving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.515.611	4.515.524	4.578.703	4.635.660	4.783.895	4.842.133
Ontvangsten	5.302	0	131.372	350.010	354.854	357.313
Saldo	-4.510.309	-4.515.524	-4.447.331	-4.285.650	-4.429.041	-4.484.820
Investerings						
Uitgaven	0	250.199	324.406	135.128	40.072	40.072
Ontvangsten	0	0	27.857	0	0	0
Saldo	0	-250.199	-296.549	-135.128	-40.072	-40.072
Financiering						

Prioritaire actie: A000055

Sluitend ANPR-camerasysteem rond de stad en bewakingscamera's in het centrum voorzien

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	51.545	187.745	0	0	0
Ontvangsten	0	0	27.857	0	0	0
Saldo	0	-51.545	-159.888	0	0	0
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

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	67	605	2.650	2.650	2.650	2.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67	-605	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000059

BIN's ondersteunen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	620	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-620	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	4.514.299	4.574.553	4.616.551	4.769.745	4.827.983
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.515.544	-4.514.299	-4.574.553	-4.616.551	-4.769.745	-4.827.983
Investerings						
Uitgaven	0	198.654	136.661	135.128	40.072	40.072
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-198.654	-136.661	-135.128	-40.072	-40.072
Financiering						

Prioritaire actie: A000061

Implementeren handhavingsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	14.959	10.000	10.000
Ontvangsten	5.302	0	131.372	350.010	354.854	357.313
Saldo	5.302	0	131.372	335.051	344.854	347.313
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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	7.183	28.017	44.500	127.447	127.447	117.447
Ontvangsten	30.000	14.395	110.000	0	0	0
Saldo	22.817	-13.622	65.500	-127.447	-127.447	-117.447
Investerings						
Uitgaven	187.201	1.390.262	3.752.844	9.453.326	8.626.151	9.675.414
Ontvangsten	628.889	807.367	2.633.931	1.283.631	5.427.200	6.823.724
Saldo	441.689	-582.894	-1.118.913	-8.169.695	-3.198.951	-2.851.690
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	7.183	28.017	44.500	127.447	127.447	117.447
Ontvangsten	30.000	14.395	110.000	0	0	0
Saldo	22.817	-13.622	65.500	-127.447	-127.447	-117.447
Investerings						
Uitgaven	61.153	1.158.055	2.064.379	4.158.589	7.826.151	92.500
Ontvangsten	0	103.729	1.368.216	75.000	4.627.200	3.072.000
Saldo	-61.153	-1.054.326	-696.163	-4.083.589	-3.198.951	2.979.500
Financiering						

Prioritaire actie: A000062

Mobiliteits- en circulatieplan opmaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.178	27.418	28.000	71.447	71.447	51.447
Ontvangsten	0	14.395	0	0	0	0
Saldo	-2.178	-13.023	-28.000	-71.447	-71.447	-51.447
Investerings						
Uitgaven	0	71.075	1.000	302.272	3.400	0
Ontvangsten	0	29.040	0	75.000	0	0
Saldo	0	-42.035	-1.000	-227.272	-3.400	0
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	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	0	0	10.000	50.000	50.000	60.000
Ontvangsten	30.000	0	110.000	0	0	0
Saldo	30.000	0	100.000	-50.000	-50.000	-60.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	0
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	2.172	1.966	33.362	12.500	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.172	-1.966	-33.362	-12.500	-12.500	-12.500
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	805	-200	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-805	200	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	49.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-49.000	0	0	0
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	1.248	99.813	50.000	389.439	50.000	50.000
Ontvangsten	0	30.000	0	0	0	0
Saldo	-1.248	-69.813	-50.000	-389.439	-50.000	-50.000
Financiering						

Prioritaire actie: A000068

Kruispunt van de Herenthoutseweg en de Sint-Jansstraat moet veiliger voor de fietsers

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

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						
Uitgaven	0	799	1.500	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-799	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	11.737	13.863	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.737	-13.863	0	0	0
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	0	248.213	69.206	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	14.532	0	0	0	0
Saldo	0	-233.681	-69.206	-30.000	-30.000	-30.000
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	0	0	202.932	1.224.091	2.759.251	0
Ontvangsten	0	0	0	0	2.796.000	0
Saldo	0	0	-202.932	-1.224.091	36.749	0
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	0	0	1.540.434	2.180.287	4.971.000	0
Ontvangsten	0	0	1.300.000	0	1.831.200	3.072.000
Saldo	0	0	-240.434	-2.180.287	-3.139.800	3.072.000
Financiering						

Prioritaire actie: A000073

Fietsstraten aanleggen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.200	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.200	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	57.733	725.251	104.581	0	0	0
Ontvangsten	0	30.157	68.216	0	0	0
Saldo	-57.733	-695.094	-36.366	0	0	0
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

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	0	0	30.250	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.250	0	0	0
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	0	0	30.250	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.250	0	0	0
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

Geen niet-prioritaire acties

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	51.153	196.393	1.658.215	5.244.737	800.000	9.582.914
Ontvangsten	628.889	703.639	1.265.715	1.208.631	800.000	3.751.724
Saldo	577.737	507.246	-392.500	-4.036.105	0	-5.831.190
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	22.741	72.815	117.593	1.652.339	800.000	8.724.514
Ontvangsten	628.889	703.639	1.057.562	0	800.000	3.584.724
Saldo	606.149	630.823	939.969	-1.652.339	0	-5.139.790
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	28.412	123.578	1.540.622	3.592.398	0	858.400
Ontvangsten	0	0	208.153	1.208.631	0	167.000
Saldo	-28.412	-123.578	-1.332.469	-2.383.767	0	-691.400
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000019

Masterplan stationsomgeving uitrollen

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

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

Prioritaire actie: A000080

De huidige fiets- en voetgangerstunnel opsmukken

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

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						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000020

Duurzaam parkeerbeleid voeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	74.895	35.814	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-74.895	-35.814	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A000082

Ondergrondse parking voorzien in het kernwinkelgebied

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

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	74.895	35.814	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-74.895	-35.814	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A000084

De huidige verkeersproblematiek op de site Netepark aanpakken

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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	12.688	8.960	74.356	125.413	125.413	38.500
Ontvangsten	0	0	0	155.822	20.212	0
Saldo	-12.688	-8.960	-74.356	30.409	-105.201	-38.500
Investerings						
Uitgaven	45.035	48.776	162.466	443.900	102.900	37.400
Ontvangsten	0	0	165.697	98.000	18.000	28.000
Saldo	-45.035	-48.776	3.231	-345.900	-84.900	-9.400
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000021

Klimaatneutraliteit nastreven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.727	4.600	46.856	97.913	97.913	11.000
Ontvangsten	0	0	0	155.822	20.212	0
Saldo	-7.727	-4.600	-46.856	57.909	-77.701	-11.000
Investerings						
Uitgaven	33.910	18.667	55.730	92.900	22.900	26.400
Ontvangsten	0	0	109.697	42.000	18.000	0
Saldo	-33.910	-18.667	53.967	-50.900	-4.900	-26.400
Financiering						

Prioritaire actie: A000085

Uitvoeren van het energie- en klimaatactieplan in kader burgemeestersconvenant

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.727	4.600	46.856	97.913	97.913	11.000
Ontvangsten	0	0	0	155.822	20.212	0
Saldo	-7.727	-4.600	-46.856	57.909	-77.701	-11.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.000	32.900	22.900	26.400
Ontvangsten	0	0	99.697	0	0	0
Saldo	0	0	97.697	-32.900	-22.900	-26.400
Financiering						

Prioritaire actie: A000086

Opmaak warmteplan en implementatie onderzoeken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	33.910	18.667	53.730	60.000	0	0
Ontvangsten	0	0	10.000	42.000	18.000	0
Saldo	-33.910	-18.667	-43.730	-18.000	18.000	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000022

Afval beheren en openbaar domein onderhouden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.445	0	0	46.000	0	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.445	0	0	-46.000	0	-11.000
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						
Investerings						
Uitgaven	5.445	0	0	11.000	0	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.445	0	0	-11.000	0	-11.000
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

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

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

Prioritair actieplan: AP000023

Duurzame waterhuishouding

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.960	4.360	27.500	27.500	27.500	27.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.960	-4.360	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
Investerings						
Uitgaven	5.680	30.109	106.735	305.000	80.000	0
Ontvangsten	0	0	56.000	56.000	0	28.000
Saldo	-5.680	-30.109	-50.735	-249.000	-80.000	28.000
Financiering						

Prioritaire actie: A000092

Hemelwaterplan opmaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	70.000	55.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-70.000	-55.000	0	0
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	4.960	4.360	27.500	27.500	27.500	27.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.960	-4.360	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
Investerings						
Uitgaven	5.680	30.109	36.735	250.000	80.000	0
Ontvangsten	0	0	56.000	56.000	0	28.000
Saldo	-5.680	-30.109	19.265	-194.000	-80.000	28.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire strategische doelstelling: SD3

Herentals, bruisende stad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	559.132	683.586	871.085	890.703	871.219	875.827
Ontvangsten	91.030	120.918	275.005	270.625	265.250	265.250
Saldo	-468.102	-562.668	-596.080	-620.078	-605.969	-610.577
Investerings						
Uitgaven	2.668.979	211.163	3.055.867	4.066.109	1.050.124	125.000
Ontvangsten	5.952	167.525	55.000	523.900	787.779	905.000
Saldo	-2.663.028	-43.638	-3.000.867	-3.542.209	-262.345	780.000
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	313.718	455.237	409.223	379.160	354.580	355.109
Ontvangsten	14.965	63.373	52.005	22.900	23.800	23.800
Saldo	-298.753	-391.864	-357.218	-356.260	-330.780	-331.309
Investerings						
Uitgaven	2.187.094	28.677	172.379	179.000	24.000	24.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.187.094	-28.677	-172.379	-179.000	-24.000	-24.000
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	991	12.860	85.121	18.500	15.000	15.000
Ontvangsten	14.965	31.985	22.000	22.900	23.800	23.800
Saldo	13.975	19.125	-63.121	4.400	8.800	8.800
Investerings						
Uitgaven	16.819	27.358	5.898	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.819	-27.358	-5.898	-5.000	-5.000	-5.000
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	0	7.865	70.121	0	0	0
Ontvangsten	2.196	9.825	6.000	6.450	6.900	6.900
Saldo	2.196	1.960	-64.121	6.450	6.900	6.900
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	991	4.995	15.000	18.500	15.000	15.000
Ontvangsten	12.769	22.160	16.000	16.450	16.900	16.900
Saldo	11.778	17.165	1.000	-2.050	1.900	1.900
Investerings						
Uitgaven	16.819	27.358	5.898	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.819	-27.358	-5.898	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000025

Verenigingsondersteuning uitbouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	312.728	442.377	324.102	360.660	339.580	340.109
Ontvangsten	0	31.388	30.005	0	0	0
Saldo	-312.728	-410.989	-294.097	-360.660	-339.580	-340.109
Investerings						
Uitgaven	2.170.275	1.318	166.481	174.000	19.000	19.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.170.275	-1.318	-166.481	-174.000	-19.000	-19.000
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	310.207	439.514	314.902	353.910	334.330	334.859
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-310.207	-439.514	-314.902	-353.910	-334.330	-334.859
Investerings						
Uitgaven	14.075	1.318	166.481	19.000	19.000	19.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.075	-1.318	-166.481	-19.000	-19.000	-19.000
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	0	0	155.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.156.200	0	0	-155.000	0	0
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	2.521	2.863	9.200	6.750	5.250	5.250
Ontvangsten	0	31.388	30.005	0	0	0
Saldo	-2.521	28.525	20.805	-6.750	-5.250	-5.250
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	245.413	225.167	440.235	499.670	504.639	510.718
Ontvangsten	76.065	57.545	223.000	239.725	233.450	233.450
Saldo	-169.349	-167.622	-217.235	-259.945	-271.189	-277.268
Investerings						
Uitgaven	426.411	74.636	219.464	111.660	23.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-426.411	-74.636	-219.464	-111.660	-23.000	-8.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000026

Culturele beleving en infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	201.553	178.452	369.815	418.010	423.579	429.258
Ontvangsten	76.065	57.545	223.000	239.725	233.450	233.450
Saldo	-125.488	-120.907	-146.815	-178.285	-190.129	-195.808
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000100

Culturele projecten organiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.974	17.995	27.081	37.081	37.081	37.081
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.974	-17.995	-27.081	-37.081	-37.081	-37.081
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000101

Culturele programmatie organiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	192.578	160.457	342.734	380.929	386.498	392.177
Ontvangsten	76.065	57.545	223.000	239.725	233.450	233.450
Saldo	-116.514	-102.912	-119.734	-141.204	-153.048	-158.727
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000027

Deeltijds kunstondewijs organiseren

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

Prioritaire actie: A000102

Het aanbod van muziek, woord en dans behouden en uitbouwen van nieuwe filialen

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

Prioritaire actie: A000103

Het aanbod van beeldende kunsten behouden en uitbouwen van nieuwe filialen

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

Geen niet-prioritaire acties

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	9.199	13.169	21.260	21.260	21.260	21.260
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.199	-13.169	-21.260	-21.260	-21.260	-21.260
Investerings						
Uitgaven	94.294	74.636	170.457	103.660	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-94.294	-74.636	-170.457	-103.660	0	0
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	9.199	13.169	21.260	21.260	21.260	21.260
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.199	-13.169	-21.260	-21.260	-21.260	-21.260
Investerings						
Uitgaven	94.294	74.636	170.457	103.660	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-94.294	-74.636	-170.457	-103.660	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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	34.662	33.546	47.660	58.900	58.300	58.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.662	-33.546	-47.660	-58.900	-58.300	-58.700
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	687	2.176	0	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-687	-2.176	0	-8.000	-8.000	-8.000
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	33.975	31.370	44.660	47.900	48.300	48.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.975	-31.370	-44.660	-47.900	-48.300	-48.700
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	0	3.000	3.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000030

Sportbeleving stimuleren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Uitgaven	332.117	0	49.007	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-332.117	0	-49.007	-8.000	-8.000	-8.000
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	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	39.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-39.000	-8.000	-8.000	-8.000
Financiering						

Prioritaire actie: A000109

Cofinanciering voorzien voor veldhockey

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

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

Prioritaire actie: A000110

Sporthal Noorderwijk-Morkhoven realiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	32.117	0	10.007	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.117	0	-10.007	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000031

Masterplan site Netepark uitwerken

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

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

Prioritaire actie: A000111

Uitvoeren accommodatiebeleidsplan: voorbereiden verhuis Vossenbergh

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

Prioritaire actie: A000112

Netepark renoveren en actief samenwerken met Sport Vlaanderen en Hidrodoo

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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	0	3.182	21.627	11.873	12.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	8.000	8.000	8.000
Saldo	0	-3.182	-21.627	-3.873	-4.000	-2.000
Investerings						
Uitgaven	55.474	107.851	2.664.025	3.775.449	1.003.124	93.000
Ontvangsten	5.952	167.525	55.000	523.900	787.779	905.000
Saldo	-49.522	59.674	-2.609.025	-3.251.549	-215.345	812.000
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	0	3.182	21.627	11.873	12.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	8.000	8.000	8.000
Saldo	0	-3.182	-21.627	-3.873	-4.000	-2.000
Investerings						
Uitgaven	55.474	107.851	2.664.025	3.775.449	1.003.124	93.000
Ontvangsten	5.952	167.525	55.000	523.900	787.779	905.000
Saldo	-49.522	59.674	-2.609.025	-3.251.549	-215.345	812.000
Financiering						

Prioritaire actie: A000113

Erfgoed herbestemmen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	36.603	54.800	0	0	0
Ontvangsten	0	0	40.000	0	0	0
Saldo	0	-36.603	-14.800	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A000114

Ontwikkelen van een cultureel erfgoedwerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	11.627	1.873	2.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-11.627	-1.873	-2.000	0
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	24.181	7.819	490.998	290.000	624.124	0
Ontvangsten	0	150.000	15.000	0	447.779	15.000
Saldo	-24.181	142.181	-475.998	-290.000	-176.345	15.000
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	7.395	56.728	724.626	604.149	250.000	0
Ontvangsten	0	17.400	0	55.000	0	0
Saldo	-7.395	-39.328	-724.626	-549.149	-250.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: A000117

Begijnhof als belevingssite ontwikkelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	23.898	6.702	895.502	0	40.000	0
Ontvangsten	4.332	125	0	172.000	0	0
Saldo	-19.566	-6.577	-895.502	172.000	-40.000	0
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	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	8.000	8.000	8.000
Saldo	0	0	0	8.000	8.000	8.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	30.000	148.800	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	12.900	30.000	0
Saldo	0	0	-30.000	-135.900	-20.000	0
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	0	402.500	2.732.500	39.000	93.000
Ontvangsten	1.620	0	0	265.000	310.000	530.000
Saldo	1.620	0	-402.500	-2.467.500	271.000	437.000
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	0	0	65.600	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	19.000	0	360.000
Saldo	0	0	-65.600	19.000	0	360.000
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	0	3.182	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.182	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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	309.349	385.616	818.659	842.862	659.176	569.636
Ontvangsten	316.136	442.123	693.555	771.064	583.639	494.912
Saldo	6.787	56.507	-125.103	-71.798	-75.537	-74.724
Investerings						
Uitgaven	9.319	9.133	44.867	100.000	1.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	35.000	0	0
Saldo	-9.319	-9.133	-44.867	-65.000	-1.000	-4.000
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	51.300	52.580	131.482	208.090	97.923	89.590
Ontvangsten	0	0	74.667	148.000	41.333	33.000
Saldo	-51.300	-52.580	-56.815	-60.090	-56.590	-56.590
Investerings						
Uitgaven	0	0	30.499	90.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	35.000	0	0
Saldo	0	0	-30.499	-55.000	0	0
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	51.300	52.580	131.482	208.090	97.923	89.590
Ontvangsten	0	0	74.667	148.000	41.333	33.000
Saldo	-51.300	-52.580	-56.815	-60.090	-56.590	-56.590
Investerings						
Uitgaven	0	0	30.499	90.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	35.000	0	0
Saldo	0	0	-30.499	-55.000	0	0
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	0	3.605	52.482	60.850	19.183	10.850
Ontvangsten	0	0	41.667	50.000	8.333	0
Saldo	0	-3.605	-10.815	-10.850	-10.850	-10.850
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	150	10.000	56.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	33.000	98.000	33.000	33.000
Saldo	0	-150	23.000	42.000	23.000	23.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	35.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	35.000	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A000125

Sociale restaurants uitbouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	14.000	36.240	13.740	13.740
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-14.000	-36.240	-13.740	-13.740
Investerings						
Uitgaven	0	0	30.499	55.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.499	-55.000	0	0
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	51.300	48.825	55.000	55.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.300	-48.825	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000034

Betaalbaarheid van de zorg bewaken

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

Prioritaire actie: A000127

Openbaar karakter en inkomensgerelateerde tarieven van het woonzorgcentrum behouden

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

Prioritaire actie: A000128

Vrijstelling van de onderhoudsplicht behouden

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000035

Zorgaanbod voor onze inwoners waarborgen

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

Prioritaire actie: A000129

Opmaken zorgstrategisch plan

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

Prioritaire actie: A000130

Nieuwe bejaardenwoningen Noorderwijk en Morkhoven faciliteren

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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	121.444	163.619	501.023	462.582	390.577	309.019
Ontvangsten	268.567	384.145	573.787	570.030	489.272	408.878
Saldo	147.123	220.526	72.763	107.448	98.695	99.859
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.500	0	0	0
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	2.212	40	177.000	96.000	96.000	96.000
Ontvangsten	40.000	40.000	151.000	66.588	66.920	67.258
Saldo	37.788	39.960	-26.000	-29.412	-29.080	-28.742
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	2.212	40	177.000	96.000	96.000	96.000
Ontvangsten	40.000	40.000	151.000	66.588	66.920	67.258
Saldo	37.788	39.960	-26.000	-29.412	-29.080	-28.742
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000132

Onthaal/zorgloket in dienstencentrum opzetten

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

Geen niet-prioritaire acties

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	375	1.034	2.150	3.650	3.650	3.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-375	-1.034	-2.150	-3.650	-3.650	-3.650
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.500	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A000133

Realiseren doelstellingen uit samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Integratie en inburgering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	375	1.034	2.150	3.650	3.650	3.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-375	-1.034	-2.150	-3.650	-3.650	-3.650
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.500	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties**Prioritair actieplan: AP000038**

Integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	85.628	76.441	175.590	141.088	141.088	141.088
Ontvangsten	23.862	134.856	13.439	5.420	5.420	5.420
Saldo	-61.766	58.415	-162.151	-135.668	-135.668	-135.668
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	15.474	17.857	24.088	24.088	24.088	24.088
Ontvangsten	5.840	8.420	5.420	5.420	5.420	5.420
Saldo	-9.635	-9.437	-18.668	-18.668	-18.668	-18.668
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	45.619	33.690	93.000	93.000	93.000	93.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.619	-33.690	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
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	21.875	21.875	22.502	23.000	23.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.875	-21.875	-22.502	-23.000	-23.000	-23.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000137

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

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	2.660	637	35.000	0	0	0
Ontvangsten	0	24.000	6.000	0	0	0
Saldo	-2.660	23.363	-29.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.372	0	0	0	0
Ontvangsten	18.022	102.436	2.019	0	0	0
Saldo	18.022	100.064	2.019	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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	84.902	127.521	134.322	65.767	64.581
Ontvangsten	204.705	209.289	394.286	414.200	336.200	336.200
Saldo	174.705	124.387	266.765	279.878	270.433	271.619
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	54.902	68.166	65.943	0	0
Ontvangsten	154.705	159.289	194.286	174.200	96.200	96.200
Saldo	154.705	104.387	126.120	108.257	96.200	96.200
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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000271

Uitrollen van het project Samen (Snel, Alternatief, op Maat, Efficiënt en Nabij).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	29.355	38.379	35.767	34.581
Ontvangsten	0	0	150.000	190.000	190.000	190.000
Saldo	0	0	120.645	151.621	154.233	155.419
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000276

Opnemen van de lokale regierol sociale economie en werk

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: A000277

De tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de reguliere en de sociale economie bevorderen en daarbij drempels richting de arbeidsmarkt wegnemen, o.m. via de instrumenten wijk-werken, tijdelijke werkervaring en gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: A000278

Het ondernemerschap, waaronder het sociaal ondernemen en het maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: A000279

De samenwerking en partnerschappen met VDAB en andere lokale arbeidsmarktactoren faciliteren en een lokale samenwerkingsovereenkomst met VDAB sluiten en opvolgen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

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	3.229	1.201	18.762	87.522	84.072	3.700
Ontvangsten	0	0	15.062	83.822	80.732	0
Saldo	-3.229	-1.201	-3.700	-3.700	-3.340	-3.700
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000141

FairTradeGemeente blijven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.229	1.201	3.700	3.700	3.700	3.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.229	-1.201	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000275

Iedereen digitaal: uitbouw e-inclusiebeleid

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	15.062	83.822	80.372	0
Ontvangsten	0	0	15.062	83.822	80.732	0
Saldo	0	0	0	0	360	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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	14.141	31.633	50.362	27.756	26.242	26.593
Ontvangsten	5.917	7.433	10.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	-8.225	-24.201	-40.362	-21.756	-20.242	-20.593
Investerings						
Uitgaven	986	1.923	2.078	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-986	-1.923	-2.078	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000041

Preventief gezondheidsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.913	14.644	34.824	22.456	22.942	23.293
Ontvangsten	2.784	6.960	7.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-8.129	-7.684	-27.824	-17.456	-17.942	-18.293
Investerings						
Uitgaven	986	1.923	2.078	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-986	-1.923	-2.078	0	0	0
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	2.442	4.535	17.783	6.402	6.678	6.743
Ontvangsten	2.000	6.960	2.000	0	0	0
Saldo	-442	2.425	-15.783	-6.402	-6.678	-6.743
Investerings						
Uitgaven	0	1.923	578	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.923	-578	0	0	0
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	7.066	7.130	12.341	12.354	12.364	12.450
Ontvangsten	784	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-6.282	-7.130	-7.341	-7.354	-7.364	-7.450
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	1.404	2.979	4.700	3.700	3.900	4.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.404	-2.979	-4.700	-3.700	-3.900	-4.100
Investerings						
Uitgaven	986	0	1.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-986	0	-1.500	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000042

Dementievriendelijke gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.228	0	5.502	5.300	3.300	3.300
Ontvangsten	3.133	473	3.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-96	473	-2.502	-4.300	-2.300	-2.300
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	3.228	0	5.502	5.300	3.300	3.300
Ontvangsten	3.133	473	3.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-96	473	-2.502	-4.300	-2.300	-2.300
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000068

We zetten Herentals stadsbreed en resultaatgericht in de markt als zorginnovatieve stad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	16.989	10.035	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-16.989	-10.035	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A000262

We maken een plan van aanpak op om Herentals stadsbreed en resultaatgericht in de markt te zetten als zorginnovatieve stad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	16.989	10.035	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-16.989	-10.035	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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	122.463	137.784	135.792	144.434	144.434	144.434
Ontvangsten	41.653	50.545	35.102	47.034	47.034	47.034
Saldo	-80.811	-87.239	-100.690	-97.400	-97.400	-97.400
Investerings						
Uitgaven	8.333	7.210	10.790	10.000	1.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.333	-7.210	-10.790	-10.000	-1.000	-4.000
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	122.463	137.784	135.792	144.434	144.434	144.434
Ontvangsten	41.653	50.545	35.102	47.034	47.034	47.034
Saldo	-80.811	-87.239	-100.690	-97.400	-97.400	-97.400
Investerings						
Uitgaven	8.333	7.210	10.790	10.000	1.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.333	-7.210	-10.790	-10.000	-1.000	-4.000
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	105.430	120.751	117.890	96.400	96.400	96.400
Ontvangsten	26.065	27.837	18.068	0	0	0
Saldo	-79.366	-92.915	-99.822	-96.400	-96.400	-96.400
Investerings						
Uitgaven	8.333	0	4.000	10.000	1.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.333	0	-4.000	-10.000	-1.000	-4.000
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	17.033	17.033	17.902	18.034	18.034	18.034
Ontvangsten	15.588	15.209	17.034	17.034	17.034	17.034
Saldo	-1.445	-1.824	-868	-1.000	-1.000	-1.000
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	0	0	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	7.500	0	30.000	30.000	30.000
Saldo	0	7.500	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	7.210	6.790	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.210	-6.790	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire strategische doelstelling

- SD5: Basistaken en wettelijke opdrachten.

- BD000015: Basistaken en wettelijke opdrachten.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.788.725	49.903.230	64.276.736	68.698.195	67.760.171	68.803.284
Ontvangsten	60.725.203	61.352.935	69.164.391	75.481.918	76.618.179	78.828.810
Saldo	12.936.479	11.449.705	4.887.655	6.783.722	8.858.008	10.025.526
Investerings						
Uitgaven	2.112.848	3.584.210	9.566.967	9.636.418	2.970.717	4.502.568
Ontvangsten	1.488.994	2.309.355	4.745.532	10.175.356	4.169.925	3.248.485
Saldo	-623.854	-1.274.856	-4.821.435	538.938	1.199.208	-1.254.083
Financiering						
Uitgaven	4.787.194	4.639.935	4.677.036	6.019.335	5.866.740	5.678.822
Ontvangsten	1.017.406	885.404	12.628.589	18.402.193	5.320.732	4.656.032
Saldo	-3.769.788	-3.754.531	7.951.553	12.382.858	-546.008	-1.022.790

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

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2022-1

Vaststelling kredieten 2023

**Financiële nota
Schema M1: het financiële doelstellingenplan**



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 79522

Stad Herentals (0207.504.675)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

OCMW Herentals (0208.038.769)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Financieel directeur: Muriel Poortmans

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	245.375	53.879	115.793	171.500	79.000	79.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-245.375	-53.879	-115.793	-171.500	-79.000	-79.000
Investering						
Uitgave	195.199	4.350.620	21.423.861	898.962	255.000	5.000
Ontvangst	0	0	93.750	0	0	0
Saldo	-195.199	-4.350.620	-21.330.111	-898.962	-255.000	-5.000
Financiering						

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	21.926	26.738	80.718	41.131	41.131	41.131
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.926	-26.738	-80.718	-41.131	-41.131	-41.131
Investering						
Uitgave	0	0	5.000	5.000	10.000	10.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	157.323	167.121	262.874	340.065	346.231	351.664
Ontvangst	103.103	109.366	127.369	232.347	221.431	215.729
Saldo	-54.220	-57.755	-135.505	-107.718	-124.800	-135.935
Investering						
Uitgave	0	0	51.873	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-51.873	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	59.934	105.054	100.228	101.147	71.147	71.147
Ontvangst	52.334	40.132	38.840	41.419	41.419	41.419
Saldo	-7.600	-64.922	-61.388	-59.728	-29.728	-29.728
Investering						
Uitgave	29.667	30.000	0	0	0	0
Ontvangst	14.833	0	0	0	0	0
Saldo	-14.833	-30.000	0	0	0	0
Financiering						

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	5.040.308	5.027.449	5.166.637	5.200.710	5.338.945	5.397.183
Ontvangst	376.226	372.386	552.872	763.510	768.354	770.813
Saldo	-4.664.082	-4.655.063	-4.613.765	-4.437.200	-4.570.591	-4.626.370
Investering						
Uitgave	88.969	336.844	1.821.992	687.139	280.072	80.072
Ontvangst	7.785	20.000	68.857	20.000	290.000	0
Saldo	-81.184	-316.844	-1.753.135	-667.139	9.928	-80.072
Financiering						

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.183	28.017	44.500	127.447	127.447	117.447
Ontvangst	30.000	14.395	110.000	0	0	0
Saldo	22.817	-13.622	65.500	-127.447	-127.447	-117.447
Investering						
Uitgave	187.201	1.390.262	3.752.844	9.453.326	8.626.151	9.675.414
Ontvangst	628.889	807.367	2.633.931	1.283.631	5.427.200	6.823.724
Saldo	441.689	-582.894	-1.118.913	-8.169.695	-3.198.951	-2.851.690
Financiering						

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.688	8.960	74.356	125.413	125.413	38.500
Ontvangst	0	0	0	155.822	20.212	0
Saldo	-12.688	-8.960	-74.356	30.409	-105.201	-38.500
Investering						
Uitgave	45.035	48.776	162.466	443.900	102.900	37.400
Ontvangst	0	0	165.697	98.000	18.000	28.000
Saldo	-45.035	-48.776	3.231	-345.900	-84.900	-9.400
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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	313.718	455.237	409.223	379.160	354.580	355.109
Ontvangst	14.965	63.373	52.005	22.900	23.800	23.800
Saldo	-298.753	-391.864	-357.218	-356.260	-330.780	-331.309
Investering						
Uitgave	2.187.094	28.677	172.379	179.000	24.000	24.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.187.094	-28.677	-172.379	-179.000	-24.000	-24.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	245.413	225.167	440.235	499.670	504.639	510.718
Ontvangst	76.065	57.545	223.000	239.725	233.450	233.450
Saldo	-169.349	-167.622	-217.235	-259.945	-271.189	-277.268
Investering						
Uitgave	426.411	74.636	219.464	111.660	23.000	8.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-426.411	-74.636	-219.464	-111.660	-23.000	-8.000
Financiering						

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	3.182	21.627	11.873	12.000	10.000
Ontvangst	0	0	0	8.000	8.000	8.000
Saldo	0	-3.182	-21.627	-3.873	-4.000	-2.000
Investering						
Uitgave	55.474	107.851	2.664.025	3.775.449	1.003.124	93.000
Ontvangst	5.952	167.525	55.000	523.900	787.779	905.000
Saldo	-49.522	59.674	-2.609.025	-3.251.549	-215.345	812.000
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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	51.300	52.580	131.482	208.090	97.923	89.590
Ontvangst	0	0	74.667	148.000	41.333	33.000
Saldo	-51.300	-52.580	-56.815	-60.090	-56.590	-56.590
Investering						
Uitgave	0	0	30.499	90.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	35.000	0	0
Saldo	0	0	-30.499	-55.000	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	121.444	163.619	501.023	462.582	390.577	309.019
Ontvangst	268.567	384.145	573.787	570.030	489.272	408.878
Saldo	147.123	220.526	72.763	107.448	98.695	99.859
Investering						
Uitgave	0	0	1.500	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.500	0	0	0
Financiering						

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.141	31.633	50.362	27.756	26.242	26.593
Ontvangst	5.917	7.433	10.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	-8.225	-24.201	-40.362	-21.756	-20.242	-20.593
Investering						
Uitgave	986	1.923	2.078	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-986	-1.923	-2.078	0	0	0
Financiering						

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	122.463	137.784	135.792	144.434	144.434	144.434
Ontvangst	41.653	50.545	35.102	47.034	47.034	47.034
Saldo	-80.811	-87.239	-100.690	-97.400	-97.400	-97.400
Investering						
Uitgave	8.333	7.210	10.790	10.000	1.000	4.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.333	-7.210	-10.790	-10.000	-1.000	-4.000
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	47.788.725	49.903.230	64.276.736	68.698.195	67.760.171	68.803.284
Ontvangst	60.725.203	61.352.935	69.164.391	75.481.918	76.618.179	78.828.810
Saldo	12.936.479	11.449.705	4.887.655	6.783.722	8.858.008	10.025.526
Investering						
Uitgave	2.112.848	3.584.210	9.566.967	9.636.418	2.970.717	4.502.568
Ontvangst	1.488.994	2.309.355	4.745.532	10.175.356	4.169.925	3.248.485
Saldo	-623.854	-1.274.856	-4.821.435	538.938	1.199.208	-1.254.083
Financiering						
Uitgave	4.787.194	4.639.935	4.677.036	6.019.335	5.866.740	5.678.822
Ontvangst	1.017.406	885.404	12.628.589	18.402.193	5.320.732	4.656.032
Saldo	-3.769.788	-3.754.531	7.951.553	12.382.858	-546.008	-1.022.790

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	54.201.941	56.389.650	71.811.587	76.539.173	75.419.880	76.344.819
Ontvangst	61.694.032	62.452.255	70.962.033	77.716.705	78.518.484	80.616.933
Saldo	7.492.091	6.062.605	-849.554	1.177.532	3.098.604	4.272.114
Investering						
Uitgave	5.337.217	9.961.008	39.885.738	25.290.854	13.295.964	14.439.454
Ontvangst	2.146.454	3.304.247	7.762.767	12.135.887	10.692.904	11.005.209
Saldo	-3.190.764	-6.656.761	-32.122.971	-13.154.967	-2.603.060	-3.434.245
Financiering						
Uitgave	4.787.194	4.639.935	4.677.036	6.019.335	5.866.740	5.678.822
Ontvangst	1.017.406	885.404	12.628.589	18.402.193	5.320.732	4.656.032
Saldo	-3.769.788	-3.754.531	7.951.553	12.382.858	-546.008	-1.022.790

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2022-1

Vaststelling kredieten 2023

Financiële nota

Schema M2: de staat van het financiële evenwicht



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalvolgnummers: 79522

Stad Herentals (0207.504.675)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

OCMW Herentals (0208.038.769)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Financieel directeur: Muriel Poortmans

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	7.492.091	6.062.605	-849.554	1.177.532	3.098.604	4.272.114
a. Ontvangsten	61.694.032	62.452.255	70.962.033	77.716.705	78.518.484	80.616.933
b. Uitgaven	54.201.941	56.389.650	71.811.587	76.539.173	75.419.880	76.344.819
II. Investeringsaldo	-3.190.764	-6.656.761	-32.122.971	-13.154.967	-2.603.060	-3.434.245
a. Ontvangsten	2.146.454	3.304.247	7.762.767	12.135.887	10.692.904	11.005.209
b. Uitgaven	5.337.217	9.961.008	39.885.738	25.290.854	13.295.964	14.439.454
III. Saldo exploitatie en investeringen	4.301.328	-594.156	-32.972.525	-11.977.435	495.544	837.869
IV. Financieringsaldo	-3.769.788	-3.754.531	7.951.553	12.382.858	-546.008	-1.022.790
a. Ontvangsten	1.017.406	885.404	12.628.589	18.402.193	5.320.732	4.656.032
b. Uitgaven	4.787.194	4.639.935	4.677.036	6.019.335	5.866.740	5.678.822
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	531.540	-4.348.687	-25.020.972	405.423	-50.464	-184.921
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	28.911.196	29.442.735	25.094.048	73.076	478.499	428.035
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	28.911.196	29.442.735	25.094.048	73.076	478.499	428.035
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	29.442.735	25.094.048	73.076	478.499	428.035	243.114
VIII. Onbeschikbare gelden	0	7.820	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	29.442.735	25.086.228	73.076	478.499	428.035	243.114

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	7.492.091	6.062.605	-849.554	1.177.532	3.098.604	4.272.114
II. Netto periodieke aflossingen	2.997.610	2.950.115	2.832.931	3.680.858	4.152.772	4.127.029
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.696.756	4.522.383	4.414.036	5.229.412	5.619.865	5.429.422
b. Periodieke terugvordering leningen	1.699.145	1.572.268	1.581.105	1.548.554	1.467.093	1.302.393
IV. Autofinancieringsmarge	4.494.481	3.112.490	-3.682.485	-2.503.326	-1.054.168	145.085

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	4.494.481	3.112.490	-3.682.485	-2.503.326	-1.054.168	145.085
II. Correctie op de periodieke aflossingen	388.550	589.918	843.361	1.093.352	516.998	430.984
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.696.756	4.522.383	4.414.036	5.229.412	5.619.865	5.429.422
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.308.206	3.932.465	3.570.675	4.136.060	5.102.867	4.998.438
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.883.030	3.702.408	-2.839.124	-1.409.974	-537.170	576.068

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	29.442.735	25.086.228	73.076	478.499	428.035	243.114
- AGB Herentals	55.058	56.010	52.790	49.478	46.418	43.449
- AGB Sport en Recreatie Herentals	116.930	72.444	190.334	456.098	773.783	1.311.012
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	29.614.723	25.214.683	316.200	984.075	1.248.236	1.597.575
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.494.481	3.112.490	-3.682.485	-2.503.326	-1.054.168	145.085
- AGB Herentals	-87.725	-86.166	145.723	147.724	150.223	152.724
- AGB Sport en Recreatie Herentals	-52.861	-33.532	314.935	228.014	317.685	537.229
Totale Autofinancieringsmarge	4.353.895	2.992.792	-3.221.827	-2.127.588	-586.260	835.038
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.883.030	3.702.408	-2.839.124	-1.409.974	-537.170	576.068
- AGB Herentals	101.873	127.942	145.723	147.724	150.223	152.724
- AGB Sport en Recreatie Herentals	370.083	420.831	454.274	504.281	128.355	250.821
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.354.986	4.251.180	-2.239.127	-757.969	-258.592	979.614

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Herentals: MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 270

AGB Herentals: MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 270

AGB Sport en Recreatie Herentals: MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 3565

AGB Sport en Recreatie Herentals: MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 3565

Handelshart Herentals: MJP_HERZIENING_2_2021 2021: Alg. 1373

Handelshart Herentals: MJP_HERZIENING_2_2021 2021: Alg. 1373

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2022-1

Vaststelling kredieten 2023

Financiële nota Schema M3: het overzicht van de kredieten



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 79522

Stad Herentals (0207.504.675)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

OCMW Herentals (0208.038.769)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Financieel directeur: Muriel Poortmans

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	43.753.481	49.873.045	47.418.639	55.401.386
Investerings	36.844.136	5.704.656	23.841.327	7.698.160
Financiering	2.571.471	11.811.375	4.165.439	17.664.219
Leningen en leasings	2.309.471	11.481.349	3.375.516	17.314.504
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	73.026	558.923	118.715
Overige financieringstransacties	262.000	257.000	231.000	231.000
- OCMW				
Exploitatie	28.058.106	21.088.987	29.120.534	22.315.319
Investerings	3.041.602	2.058.110	1.449.527	4.437.727
Financiering	2.105.565	817.214	1.853.896	737.974
Leningen en leasings	2.104.565	0	1.853.896	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	816.214	0	737.974
Overige financieringstransacties	1.000	1.000	0	0

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2022-1 Vaststelling kredieten 2023

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



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnummers: 79522

Stad Herentals (0207.504.675)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

OCMW Herentals (0208.038.769)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Financieel directeur: Muriel Poortmans

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	14.649.581	15.761.361	20.148.605	23.205.684	23.653.281	24.595.184
Ontvangsten	365.003	533.656	914.192	1.067.695	1.102.703	1.153.103
Saldo	-14.284.578	-15.227.705	-19.234.414	-22.137.990	-22.550.578	-23.442.081
Investerings						
Uitgaven	475.898	582.860	1.299.622	1.753.953	907.548	186.900
Ontvangsten	0	31.400	149.943	415.932	153.283	155.693
Saldo	-475.898	-551.460	-1.149.679	-1.338.021	-754.265	-31.207
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	2.041.621	1.551.928	1.637.968	2.589.977	2.554.019	2.514.531
Ontvangsten	40.358.580	40.960.770	43.169.759	48.868.089	49.658.285	51.418.354
Saldo	38.316.959	39.408.843	41.531.791	46.278.112	47.104.266	48.903.823
Investerings						
Uitgaven	582.669	36.603	28.975	1.714.500	0	2.680.616
Ontvangsten	131.559	1.330.258	1.131.650	7.752.866	2.661.850	1.798.000
Saldo	-451.110	1.293.656	1.102.675	6.038.366	2.661.850	-882.616
Financiering						
Uitgaven	4.696.756	4.522.383	4.476.036	5.260.412	5.650.865	5.460.422
Ontvangsten	958.795	818.409	12.354.563	18.083.478	5.001.560	4.335.189
Saldo	-3.737.961	-3.703.974	7.878.527	12.823.066	-649.305	-1.125.233
Burger en samenleving						
Exploitatie						
Uitgaven	5.432.338	5.514.466	5.976.759	6.434.393	6.555.489	6.623.310
Ontvangsten	533.439	530.115	923.428	933.515	938.639	941.378
Saldo	-4.898.899	-4.984.351	-5.053.331	-5.500.878	-5.616.850	-5.681.932
Investerings						
Uitgaven	5.049	262.997	358.552	185.228	40.072	40.072
Ontvangsten	0	0	27.857	0	0	0
Saldo	-5.049	-262.997	-330.695	-185.228	-40.072	-40.072

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stadsontwikkeling						
Exploitatie						
Uitgaven	7.726.825	8.206.414	9.720.248	9.635.744	9.371.810	9.261.187
Ontvangsten	4.458.963	4.869.948	4.780.395	4.757.153	4.503.959	4.477.070
Saldo	-3.267.861	-3.336.466	-4.939.853	-4.878.591	-4.867.851	-4.784.117
Investerings						
Uitgaven	1.137.873	2.705.481	11.614.701	15.579.422	11.611.229	11.135.420
Ontvangsten	1.317.079	1.089.315	5.318.636	2.750.024	6.680.906	7.404.651
Saldo	179.206	-1.616.166	-6.296.065	-12.829.398	-4.930.323	-3.730.769
Financiering						
Uitgaven	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	9.218.115	9.948.034	12.268.152	12.469.058	12.126.119	12.214.915
Ontvangsten	3.421.377	3.781.740	4.115.730	4.081.190	4.109.596	4.102.039
Saldo	-5.796.738	-6.166.294	-8.152.422	-8.387.868	-8.016.523	-8.112.876
Investerings						
Uitgaven	2.975.896	4.620.257	23.903.288	5.186.107	590.265	282.746
Ontvangsten	5.952	150.125	185.220	490.200	505.000	955.000
Saldo	-2.969.944	-4.470.132	-23.718.068	-4.695.907	-85.265	672.254
Financiering						
Uitgaven	90.439	117.552	0	558.923	15.875	18.400
Ontvangsten	58.612	66.995	73.026	118.715	119.172	120.843
Saldo	-31.827	-50.557	73.026	-440.208	103.297	102.443
Zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	15.133.462	15.407.449	22.059.855	22.204.317	21.159.162	21.135.692
Ontvangsten	12.556.670	11.776.027	17.058.529	18.009.063	18.205.302	18.524.989
Saldo	-2.576.792	-3.631.422	-5.001.325	-4.195.254	-2.953.860	-2.610.703
Investerings						
Uitgaven	159.832	1.752.811	2.680.598	871.644	146.850	113.700
Ontvangsten	691.864	703.149	949.460	726.865	691.865	691.865
Saldo	532.032	-1.049.662	-1.731.138	-144.779	545.015	578.165
Financiering						
Uitgaven	0	0	1.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2022-1 Vaststelling kredieten 2023

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



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaartalvolgnummers: 79522

Stad Herentals (0207.504.675)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

OCMW Herentals (0208.038.769)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Financieel directeur: Muriel Poortmans

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	52.683.084	54.960.989	70.368.657	74.157.706	73.060.434	74.030.303
1. Goederen en diensten	10.514.625	11.674.015	17.544.667	16.763.692	15.799.252	15.457.614
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	33.628.773	34.795.595	42.151.163	47.111.272	46.886.585	47.973.936
a. Politiek personeel	561.176	565.306	607.249	706.417	699.353	706.348
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.456.465	11.485.613	13.450.840	14.505.421	14.716.295	15.552.841
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	16.170.669	18.027.108	22.821.565	26.669.443	26.265.942	26.501.606
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	22.565	83.198	71.003	61.990	62.659	63.333
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.998.810	3.116.835	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
f. Andere personeelskosten	1.244.584	1.336.099	1.712.712	1.661.207	1.637.609	1.643.033
g. Pensioenen	174.504	181.436	187.794	206.794	204.727	206.775
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.988.346	1.964.762	3.484.323	3.295.317	3.153.817	3.153.817
4. Toegestane werkingssubsidies	6.046.459	6.405.611	7.018.106	6.823.474	7.050.192	7.268.480
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	614.579	717.940	1.155.219	998.439	1.049.907	1.155.521
- aan welzijnsverenigingen	49.837	36.890	33.354	55.142	56.193	57.264
- aan de politiezone	3.479.035	3.719.685	3.767.815	3.815.945	3.864.075	3.912.205
- aan de hulpverleningszone	1.036.509	794.614	806.738	800.606	905.670	915.778
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	105.857	152.674	210.252	218.563	223.114	226.900
- aan besturen van de eredienst	84.004	89.039	72.144	91.214	125.906	128.532
- aan andere begunstigden	676.638	894.768	972.584	843.565	825.327	872.280
5. Andere operationele uitgaven	504.881	121.006	170.398	163.952	170.588	176.456
B. Financiële uitgaven	1.518.857	1.428.661	1.442.930	2.381.467	2.359.446	2.314.516
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.497.393	1.351.376	1.371.066	2.326.255	2.302.136	2.255.108
- aan financiële instellingen	1.402.373	1.272.010	1.362.064	2.318.744	2.296.729	2.249.240
- aan andere entiteiten	95.020	79.366	9.002	7.511	5.407	5.868
2. Andere financiële uitgaven	21.464	77.285	71.864	55.212	57.310	59.408
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	59.840.936	60.773.311	69.535.974	76.336.325	77.164.053	79.283.551
1. Ontvangsten uit de werking	12.411.914	11.991.198	16.149.526	16.919.080	17.360.050	17.768.387
2. Fiscale ontvangsten en boetes	24.445.870	24.090.356	25.275.052	29.166.901	28.948.630	29.811.044

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Aanvullende belastingen	22.469.267	22.247.594	23.219.130	27.051.801	26.829.130	27.687.044
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	12.969.186	12.914.397	13.314.567	14.600.979	15.331.028	15.637.649
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	9.035.074	8.836.677	9.411.421	11.917.215	10.964.495	11.515.788
- Andere aanvullende belastingen	465.007	496.519	493.142	533.607	533.607	533.607
b. Andere belastingen en boetes	1.976.603	1.842.762	2.055.922	2.115.100	2.119.500	2.124.000
3. Werkingssubsidies	21.616.158	23.183.032	26.200.167	27.333.332	27.918.646	28.738.170
a. Algemene werkingssubsidies	14.715.487	15.836.712	16.983.825	18.849.571	19.878.163	20.791.388
- Gemeentefonds	10.259.534	10.502.620	10.827.525	11.399.130	11.826.848	12.267.207
- Andere algemene werkingssubsidies	4.455.952	5.334.092	6.156.300	7.450.441	8.051.315	8.524.181
- van de federale overheid	888.113	1.048.513	1.124.129	1.171.033	1.167.724	1.167.153
- van de Vlaamse overheid	3.200.016	3.868.048	4.843.512	5.992.547	6.596.470	7.069.647
- van andere entiteiten	367.823	417.531	188.659	286.861	287.121	287.381
b. Specifieke werkingssubsidies	6.900.671	7.346.321	9.216.342	8.483.761	8.040.483	7.946.782
- van de federale overheid	2.302.680	2.113.689	3.941.456	3.335.353	3.192.238	3.199.727
- van de Vlaamse overheid	4.451.086	4.984.556	5.039.217	4.889.005	4.716.591	4.614.449
- van de provincie	2.374	3.750	0	65.000	0	0
- van de gemeente	30.007	32.207	21.000	21.000	21.000	21.000
- van het OCMW	4.777	6.686	0	0	0	0
- van andere entiteiten	109.748	205.433	214.668	173.403	110.654	111.606
4. Recuperatie individuele hulpverlening	189.280	194.246	329.700	319.700	319.700	319.700
5. Andere operationele ontvangsten	1.177.715	1.314.479	1.581.529	2.597.312	2.617.027	2.646.250
B. Financiële ontvangsten	1.853.096	1.678.944	1.426.059	1.380.380	1.354.431	1.333.382
III. Exploitatiesaldo	7.492.091	6.062.605	-849.554	1.177.532	3.098.604	4.272.114

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	258.061	87.925	1.073.773	130.048	80.050	80.052
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	87.465	87.119	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	127.669	44	875.171	50.048	50	52
4. Andere financiële vaste activa	42.928	762	198.602	80.000	80.000	80.000
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.274.617	8.781.174	33.485.003	21.715.839	12.543.191	14.082.430
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.223.727	8.771.293	33.451.300	19.962.639	12.510.041	11.374.164
a. Terreinen en gebouwen	3.051.710	6.270.096	24.539.288	8.038.247	2.106.172	130.623
b. Wegen en andere infrastructuur	716.999	1.290.314	7.113.541	9.686.885	9.779.004	10.860.918
c. Roerende goederen	425.245	1.197.300	1.600.346	2.186.507	573.865	331.623
e. Erfgoed	29.773	13.584	198.125	51.000	51.000	51.000
2. Andere materiële vaste activa	50.890	9.881	33.703	1.753.200	33.150	2.708.266
a. Onroerende goederen	0	0	0	1.714.500	0	2.680.616

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Roerende goederen	50.890	9.881	33.703	38.700	33.150	27.650
C. Investerings in immateriële vaste activa	396.118	786.616	4.542.247	2.564.952	443.651	127.900
D. Toegestane investeringssubsidies	408.421	305.293	784.714	880.015	229.072	149.072
- aan de hulpverleningszone	0	198.654	136.661	135.128	40.072	40.072
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	39.401	200.599	80.000	80.000	80.000
- aan besturen van de eredienst	34.000	0	58.197	356.699	0	0
- aan andere begunstigden	374.421	67.238	389.257	308.188	109.000	29.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	42.886	421.234	303.963	306.210	308.620
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	221.870	223.963	226.210	228.620
4. Andere financiële vaste activa	0	42.886	199.364	80.000	80.000	80.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	135.130	1.370.590	2.506.352	7.752.866	2.661.850	1.798.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	106.130	23.837	1.394.702	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	88.661	0	200.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	3.915	14.532	1.194.702	0	0	0
c. Roerende goederen	13.555	9.305	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	29.000	1.346.753	1.111.650	7.752.866	2.661.850	1.798.000
a. Onroerende goederen	29.000	1.303.000	1.111.650	7.752.866	2.661.850	1.798.000
b. Roerende goederen	0	43.753	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.011.323	1.890.771	4.835.180	4.079.058	7.724.844	8.898.589
- van de Vlaamse overheid	1.871.649	1.651.452	3.820.964	3.461.592	3.619.644	8.498.589
- van de provincie	139.675	30.157	81.216	35.000	3.627.200	0
- van andere entiteiten	0	209.162	933.000	582.466	478.000	400.000
III. Investeringsaldo	-3.190.764	-6.656.761	-32.122.971	-13.154.967	-2.603.060	-3.434.245

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	4.301.328	-594.156	-32.972.525	-11.977.435	495.544	837.869

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	4.696.756	4.522.383	4.414.036	5.229.412	5.619.865	5.429.422
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.696.756	4.522.383	4.414.036	5.229.412	5.619.865	5.429.422
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	263.000	231.000	231.000	231.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	90.439	117.552	0	558.923	15.875	18.400
1. Toegestane leningen	90.439	117.552	0	558.923	15.875	18.400

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 BEGINKREDIET 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Stad Herentals en OCMW Herentals (0207.504.675 / 0208.038.769)

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	90.439	67.552	0	558.923	15.875	18.400
- aan andere begunstigten	0	50.000	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	11.481.349	17.314.504	4.314.504	3.814.504
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	10.000.000	17.000.000	4.000.000	3.500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	1.481.349	314.504	314.504	314.504
B. Aangaan van niet-financiële schulden	10.125	5.000	258.000	231.000	231.000	231.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	1.007.281	880.404	889.240	856.689	775.228	610.528
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.007.281	880.404	889.240	856.689	775.228	610.528
a. Periodieke terugvorderingen	1.007.281	880.404	889.240	856.689	775.228	610.528
III. Financieringssaldo	-3.769.788	-3.754.531	7.951.553	12.382.858	-546.008	-1.022.790

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	531.540	-4.348.687	-25.020.972	405.423	-50.464	-184.921

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2022-1 Vaststelling kredieten 2023

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



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolgnummers: 79522

Stad Herentals (0207.504.675)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

OCMW Herentals (0208.038.769)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Financieel directeur: Muriel Poortmans

PRIO 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	24.045	0	759.451	0	783.497
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	663.497	0	663.497
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	663.497	0	663.497
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	663.497	0	663.497
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	24.045	0	95.955	0	120.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	13.804	10.241	259.451	250.000	250.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	163.497	250.000	250.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	163.497	250.000	250.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	163.497	250.000	250.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	13.804	10.241	95.955	0	0	0

**PRIO 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	9.674.197	0	16.510.499	0	26.184.696
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.106.510	0	14.856.397	0	23.962.907
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.106.510	0	14.856.397	0	23.962.907
a. Terreinen en gebouwen	0	9.106.510	0	14.243.897	0	23.350.407
c. Roerende goederen	0	0	0	612.500	0	612.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	567.687	0	1.654.102	0	2.221.789
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	93.750	0	93.750
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	93.750	0	93.750

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	178.026	4.334.908	5.161.263	15.927.999	582.500	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.082.312	5.024.198	14.273.897	582.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.082.312	5.024.198	14.273.897	582.500	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	4.082.312	5.024.198	14.243.897	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	30.000	582.500	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	178.026	252.596	137.065	1.654.102	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	93.750	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	93.750	0	0	0

PRIO 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	23.482	0	136.968	0	160.450
B. Investerings in materiële vaste activa	0	23.482	0	136.968	0	160.450
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.482	0	136.968	0	160.450
a. Terreinen en gebouwen	0	19.082	0	101.918	0	121.000
c. Roerende goederen	0	4.400	0	35.050	0	39.450

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.174	1.908	4.400	60.506	66.462	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	17.174	1.908	4.400	60.506	66.462	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.174	1.908	4.400	60.506	66.462	5.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	17.174	1.908	0	60.506	41.412	0	0
c. Roerende goederen	0	0	4.400	0	25.050	5.000	5.000

PRIO IP-A000009: Citymarketing

A000009: Intern en extern communicatieplan, citymarketing en -branding uitwerken

PRIO IP-A000015: ANPR-camerasysteem

A000055: Sluitend ANPR-camerasysteem rond de stad en bewakingscamera's in het centrum voorzien

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	236.069	0	3.221	0	239.290
B. Investerings in materiële vaste activa	0	236.069	0	3.221	0	239.290
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	236.069	0	3.221	0	239.290
b. Wegen en andere infrastructuur	0	236.069	0	3.221	0	239.290
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	27.857	0	27.857
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	27.857	0	27.857
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	27.857	0	27.857
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	27.857	0	27.857

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	51.545	184.524	3.221	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	51.545	184.524	3.221	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	51.545	184.524	3.221	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	51.545	184.524	3.221	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	27.857	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	27.857	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	27.857	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	27.857	0	0	0

PRIO 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	0	0	30.000	0	30.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	30.000	0	30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	5.000	5.000	10.000	10.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	5.000	5.000	10.000	10.000

PRIO 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	46.685	0	5.187	0	51.873
D. Toegestane investeringssubsidies	0	46.685	0	5.187	0	51.873

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	46.685	5.187	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	46.685	5.187	0	0	0

PRIO 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	59.667	0	0	0	59.667
D. Toegestane investeringssubsidies	0	59.667	0	0	0	59.667
II. ONTVANGSTEN	0	14.833	0	0	0	14.833
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	14.833	0	0	0	14.833

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	29.667	30.000	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	29.667	30.000	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	14.833	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	14.833	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-A000028: Herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (RGS)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	199.439	0	291.716	0	491.155
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	199.439	0	291.716	0	491.155
II. ONTVANGSTEN	0	20.000	0	20.000	0	40.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	20.000	0	20.000	0	40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	199.439	191.716	100.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	199.439	191.716	100.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	20.000	0	0	20.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	20.000	0	0	20.000	0	0

PRIO 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	16.500	0	0	0	16.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	16.500	0	0	0	16.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	12.660	3.840	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	12.660	3.840	0	0	0	0

PRIO 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	38.410	0	30.290	0	68.700
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	38.410	0	30.290	0	68.700

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	38.410	30.290	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	38.410	30.290	0	0	0

PRIO 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	38.410	0	30.290	0	68.700
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	38.410	0	30.290	0	68.700

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	38.410	30.290	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	38.410	30.290	0	0	0

PRIO 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	247.257	0	555.812	0	803.069
B. Investerings in materiële vaste activa	0	164.464	0	343.502	0	507.967
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	164.464	0	343.502	0	507.967
b. Wegen en andere infrastructuur	0	164.464	0	343.502	0	507.967
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	82.793	0	212.310	0	295.103
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	130.000	0	130.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	130.000	0	130.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.177	46.955	183.126	513.812	42.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.725	0	162.740	301.502	42.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.725	0	162.740	301.502	42.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.725	0	162.740	301.502	42.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	15.452	46.955	20.386	212.310	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	130.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	130.000	0

PRIO 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	28.385	0	29.414	0	57.798
D. Toegestane investeringssubsidies	0	28.385	0	29.414	0	57.798

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	25.000	1.692	1.692	12.226	17.188	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	25.000	1.692	1.692	12.226	17.188	0	0

PRIO 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	6.897	0	48.103	0	55.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	6.897	0	48.103	0	55.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	6.897	0	35.199	12.904	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	6.897	0	35.199	12.904	0	0

PRIO 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	0	0	2.500	0	2.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.500	0	2.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.500	0	2.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.500	0	2.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	2.500	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.500	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.500	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.500	0	0	0

PRIO 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	46.973	0	258.027	0	305.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	46.973	0	258.027	0	305.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	46.973	0	258.027	0	305.000
a. Terreinen en gebouwen	0	46.973	0	258.027	0	305.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.424	3.657	41.892	58.108	119.919	40.000	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.424	3.657	41.892	58.108	119.919	40.000	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.424	3.657	41.892	58.108	119.919	40.000	40.000
a. Terreinen en gebouwen	1.424	3.657	41.892	58.108	119.919	40.000	40.000

PRIO 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	12.284	0	30.716	0	43.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.284	0	30.716	0	43.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.284	0	30.716	0	43.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.284	0	30.716	0	43.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	41.000	0	41.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	41.000	0	41.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	12.284	0	30.716	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.284	0	30.716	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.284	0	30.716	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.284	0	30.716	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	41.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	41.000	0	0	0

PRIO 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	4.374	0	35.626	0	40.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	4.374	0	35.626	0	40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.374	0	0	35.626	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	4.374	0	0	35.626	0	0	0

PRIO 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	3.328	0	32.966	0	36.294
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	3.328	0	32.966	0	36.294

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	3.328	32.966	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	3.328	32.966	0	0	0

PRIO IP-A000048: Trage wegen

A000048: Onderhoudsvriendelijke beplanting kiezen voor nieuw openbaar domein en omvormingsbeleid voor best...

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.500	0	460.000	0	462.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	420.000	0	420.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	420.000	0	420.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	100.000	0	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	320.000	0	320.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	2.500	0	40.000	0	42.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	160.000	0	160.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	160.000	0	160.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	2.500	0	0	260.000	200.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	220.000	200.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	220.000	200.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	100.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	120.000	200.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	2.500	0	0	40.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	160.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	160.000	0

PRIO 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	40.994	0	0	0	40.994
B. Investerings in materiële vaste activa	0	40.994	0	0	0	40.994
2. Andere materiële vaste activa	0	40.994	0	0	0	40.994
b. Roerende goederen	0	40.994	0	0	0	40.994
II. ONTVANGSTEN	0	7.785	0	0	0	7.785
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	7.785	0	0	0	7.785

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	40.994	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	40.994	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	40.994	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	40.994	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	7.785	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	7.785	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-A000051: Winkelstrataen 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	0	0	14.000	0	14.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	14.000	0	14.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	14.000	0	14.000
c. Roerende goederen	0	0	0	14.000	0	14.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	14.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	14.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	14.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	14.000	0	0	0

PRIO IP-A000057: Snelheidscontroles
A000057: Snelheidscontroles, ook in zone 30

PRIO IP-A000060: Investeringssubsidie hulpverleningszone Kempen en politiezone Neteland
A000060: De politiezone en brandweerzone de middelen geven om een efficiënt veiligheidsbeleid te voeren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	335.315	0	215.272	0	550.587
D. Toegestane investeringssubsidies	0	335.315	0	215.272	0	550.587

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	198.654	136.661	0	135.128	40.072	40.072
D. Toegestane investeringssubsidies	0	198.654	136.661	0	135.128	40.072	40.072

PRIO 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	71.075	0	306.672	0	377.747
B. Investerings in materiële vaste activa	0	71.075	0	91.672	0	162.747
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	71.075	0	84.872	0	155.947
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	83.872	0	83.872
c. Roerende goederen	0	71.075	0	1.000	0	72.075
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	6.800	0	6.800
b. Roerende goederen	0	0	0	6.800	0	6.800
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	215.000	0	215.000
II. ONTVANGSTEN	0	29.040	0	75.000	0	104.040
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	29.040	0	75.000	0	104.040

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	71.075	0	1.000	302.272	3.400	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	71.075	0	1.000	87.272	3.400	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	71.075	0	1.000	83.872	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	83.872	0	0
c. Roerende goederen	0	71.075	0	1.000	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	3.400	3.400	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	3.400	3.400	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	215.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	29.040	0	0	75.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	29.040	0	0	75.000	0	0

PRIO IP-A000064b: Hoppinpunten
A000064: Systeem van deelmobiliteit ondersteunen

PRIO IP-A000064c: Implementatie deelwagensysteem
A000064: Systeem van deelmobiliteit ondersteunen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	20.000	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	20.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	20.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	20.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	20.000	0	0

PRIO 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	4.138	0	70.862	0	75.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.138	0	70.862	0	75.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.138	0	70.862	0	75.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.138	0	70.862	0	75.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.172	1.966	0	33.362	12.500	12.500	12.500
B. Investerings in materiële vaste activa	2.172	1.966	0	33.362	12.500	12.500	12.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.172	1.966	0	33.362	12.500	12.500	12.500
b. Wegen en andere infrastructuur	2.172	1.966	0	33.362	12.500	12.500	12.500

PRIO 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	0	0	49.000	0	49.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	49.000	0	49.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	49.000	0	49.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	49.000	0	49.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	49.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	49.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	49.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	49.000	0	0	0

PRIO 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	101.061	0	539.439	0	640.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	200.000	0	200.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	101.061	0	339.439	0	440.500
II. ONTVANGSTEN	0	30.000	0	0	0	30.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	30.000	0	0	0	30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.248	99.813	0	50.000	389.439	50.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	1.248	99.813	0	0	339.439	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	30.000	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	30.000	0	0	0	0	0

PRIO 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	25.599	0	1	0	25.600
B. Investerings in materiële vaste activa	0	25.599	0	1	0	25.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	25.599	0	1	0	25.600
b. Wegen en andere infrastructuur	0	25.599	0	1	0	25.600

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	11.737	13.862	1	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.737	13.862	1	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.737	13.862	1	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.737	13.862	1	0	0	0

PRIO 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	262.505	0	144.914	0	407.419
B. Investerings in materiële vaste activa	0	262.505	0	144.914	0	407.419
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	262.505	0	144.914	0	407.419
b. Wegen en andere infrastructuur	0	262.505	0	144.914	0	407.419
II. ONTVANGSTEN	0	14.532	0	0	0	14.532
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	14.532	0	0	0	14.532
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.532	0	0	0	14.532
b. Wegen en andere infrastructuur	0	14.532	0	0	0	14.532

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	248.213	14.293	54.914	30.000	30.000	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	248.213	14.293	54.914	30.000	30.000	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	248.213	14.293	54.914	30.000	30.000	30.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	248.213	14.293	54.914	30.000	30.000	30.000
II. ONTVANGSTEN	0	14.532	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	14.532	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.532	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	14.532	0	0	0	0	0

PRIO 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	39.108	0	4.147.166	0	4.186.274
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.954.000	0	3.954.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.954.000	0	3.954.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	3.954.000	0	3.954.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	39.108	0	193.166	0	232.274
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	2.796.000	0	2.796.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	2.796.000	0	2.796.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	39.108	163.824	1.224.091	2.759.251	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	135.000	1.133.000	2.686.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	135.000	1.133.000	2.686.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	135.000	1.133.000	2.686.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	39.108	28.824	91.091	73.251	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	2.796.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	2.796.000	0

PRIO 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	66.934	0	5.858.287	0	5.925.221
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.673.000	0	5.673.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.673.000	0	5.673.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	4.373.000	0	4.373.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	66.934	0	185.287	0	252.221
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	5.372.000	0	5.372.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	5.372.000	0	5.372.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	66.934	1.300.000	1.485.287	3.073.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.300.000	1.300.000	3.073.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.300.000	1.300.000	3.073.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.300.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	1.300.000	3.073.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	66.934	0	185.287	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.300.000	0	1.000.000	3.072.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.300.000	0	1.000.000	3.072.000

PRIO 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	8.340	0	1.180.160	0	1.188.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.072.000	0	1.072.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.072.000	0	1.072.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.072.000	0	1.072.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	8.340	0	108.160	0	116.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	428.200	0	428.200
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	428.200	0	428.200

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	8.340	33.160	445.000	702.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	370.000	702.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	370.000	702.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	370.000	702.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	8.340	33.160	75.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	428.200	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	428.200	0

PRIO IP-A000072c: Voortkapelseweg
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	17.004	0	1.560.996	0	1.578.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.446.000	0	1.446.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.446.000	0	1.446.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	500.000	0	500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	946.000	0	946.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	17.004	0	114.996	0	132.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	403.000	0	403.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	403.000	0	403.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	17.004	114.996	250.000	1.196.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	250.000	1.196.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	250.000	1.196.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	250.000	250.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	946.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	17.004	114.996	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	403.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	403.000	0

PRIO 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	804.223	0	83.342	0	887.566
B. Investerings in materiële vaste activa	0	750.967	0	76.196	0	827.163
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	750.967	0	76.196	0	827.163
a. Terreinen en gebouwen	0	34.359	0	0	0	34.359
b. Wegen en andere infrastructuur	0	716.607	0	76.196	0	792.803
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	53.257	0	7.146	0	60.403
II. ONTVANGSTEN	0	30.157	0	68.216	0	98.373
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	30.157	0	68.216	0	98.373

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	57.733	725.251	21.239	83.342	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	29.094	708.381	13.491	76.196	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	29.094	708.381	13.491	76.196	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	34.359	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	29.094	674.022	13.491	76.196	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	28.639	16.870	7.748	7.146	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	30.157	0	68.216	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	30.157	0	68.216	0	0	0

PRIO 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	0	0	30.250	0	30.250
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	30.250	0	30.250

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	30.250	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	30.250	0	0	0

PRIO IP-A000077: Fietsostrade Herentals-Aarschot

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

PRIO 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	132.737	0	11.257.264	0	11.390.002
B. Investerings in materiële vaste activa	0	14.454	0	10.667.814	0	10.682.267
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.454	0	10.667.814	0	10.682.267
b. Wegen en andere infrastructuur	0	14.454	0	10.667.814	0	10.682.267
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	118.284	0	589.451	0	707.734
II. ONTVANGSTEN	0	1.332.528	0	5.442.286	0	6.774.814
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.332.528	0	5.442.286	0	6.774.814

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	22.741	72.815	37.181	80.412	1.652.339	800.000	8.724.514
B. Investerings in materiële vaste activa	14.929	-475	0	0	1.143.300	800.000	8.724.514
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.929	-475	0	0	1.143.300	800.000	8.724.514
b. Wegen en andere infrastructuur	14.929	-475	0	0	1.143.300	800.000	8.724.514
C. Investerings in immateriële vaste activa	7.812	73.290	37.181	80.412	509.039	0	0
II. ONTVANGSTEN	628.889	703.639	0	1.057.562	0	800.000	3.584.724
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	628.889	703.639	0	1.057.562	0	800.000	3.584.724

PRIO 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	196.526	0	5.946.884	0	6.143.410
B. Investerings in materiële vaste activa	0	94.518	0	5.772.598	0	5.867.116
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	94.518	0	5.772.598	0	5.867.116
b. Wegen en andere infrastructuur	0	94.518	0	5.772.598	0	5.867.116
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	102.008	0	174.286	0	276.294
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.583.784	0	1.583.784
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.583.784	0	1.583.784

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	28.412	123.578	44.536	1.496.086	3.592.398	0	858.400
B. Investerings in materiële vaste activa	21.405	30.244	42.868	1.321.800	3.592.398	0	858.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.405	30.244	42.868	1.321.800	3.592.398	0	858.400
b. Wegen en andere infrastructuur	21.405	30.244	42.868	1.321.800	3.592.398	0	858.400
C. Investerings in immateriële vaste activa	7.007	93.333	1.667	174.286	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	208.153	1.208.631	0	167.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	208.153	1.208.631	0	167.000

PRIO IP-A000080: Fiets- en voetgangerstunnel
A000080: De huidige fiets- en voetgangerstunnel opsmukken

PRIO 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	0	0	50.000	0	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	50.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	50.000	0	0

PRIO 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	110.709	0	0	0	110.709
B. Investerings in materiële vaste activa	0	107.684	0	0	0	107.684
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	107.684	0	0	0	107.684
b. Wegen en andere infrastructuur	0	107.684	0	0	0	107.684
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	3.025	0	0	0	3.025

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	74.895	35.814	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	71.870	35.814	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	71.870	35.814	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	71.870	35.814	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	3.025	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-A000085: Uitvoeren van het energie- en klimaatactieplan in kader burgemeestersconvenant
A000085: Uitvoeren van het energie- en klimaatactieplan in kader burgemeestersconvenant

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	84.200	0	84.200
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	84.200	0	84.200
II. ONTVANGSTEN	0	99.697	0	0	0	99.697
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	99.697	0	0	0	99.697

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	2.000	32.900	22.900	26.400
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	2.000	32.900	22.900	26.400
II. ONTVANGSTEN	0	0	99.697	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	99.697	0	0	0	0

PRIO IP-A000086: Geothermie

A000086: Opmaak warmteplan en implementatie onderzoeken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	52.578	0	113.730	0	166.308
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	52.578	0	113.730	0	166.308
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	70.000	0	70.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	70.000	0	70.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	33.910	18.667	0	53.730	60.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	33.910	18.667	0	53.730	60.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	10.000	42.000	18.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	10.000	42.000	18.000	0

PRIO 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	5.445	0	22.000	0	27.445
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.445	0	22.000	0	27.445
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.445	0	22.000	0	27.445
b. Wegen en andere infrastructuur	0	5.445	0	22.000	0	27.445

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.445	0	0	0	11.000	0	11.000
B. Investerings in materiële vaste activa	5.445	0	0	0	11.000	0	11.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.445	0	0	0	11.000	0	11.000
b. Wegen en andere infrastructuur	5.445	0	0	0	11.000	0	11.000

PRIO IP-A000089: Aanpak sluikstortproblematiek
A000089: Een gestructureerde aanpak van de sluikstortproblematiek

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	35.000	0	35.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	35.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	35.000	0	35.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	35.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	35.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	35.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	35.000	0	0

**PRIO 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	29.315	0	95.685	0	125.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	29.315	0	95.685	0	125.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	29.315	40.685	55.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	29.315	40.685	55.000	0	0

PRIO 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	49.327	0	353.197	0	402.524
D. Toegestane investeringssubsidies	0	49.327	0	353.197	0	402.524
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	140.000	0	140.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	140.000	0	140.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.680	30.109	13.539	23.197	250.000	80.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	5.680	30.109	13.539	23.197	250.000	80.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	56.000	56.000	0	28.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	56.000	56.000	0	28.000

PRIO 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	44.869	0	20.206	0	65.075
B. Investerings in materiële vaste activa	0	44.869	0	20.206	0	65.075
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	44.869	0	20.206	0	65.075
b. Wegen en andere infrastructuur	0	30.913	0	0	0	30.913
c. Roerende goederen	0	13.956	0	20.206	0	34.162

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	16.819	27.358	692	5.206	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	16.819	27.358	692	5.206	5.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.819	27.358	692	5.206	5.000	5.000	5.000
b. Wegen en andere infrastructuur	16.819	14.094	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	13.264	692	5.206	5.000	5.000	5.000

PRIO 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	50.393	0	188.481	0	238.874
D. Toegestane investeringsubsidies	0	50.393	0	188.481	0	238.874

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.075	1.318	35.000	131.481	19.000	19.000	19.000
D. Toegestane investeringsubsidies	14.075	1.318	35.000	131.481	19.000	19.000	19.000

PRIO 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	2.156.200	0	155.000	0	2.311.200
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.156.200	0	0	0	2.156.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.156.200	0	0	0	2.156.200
a. Terreinen en gebouwen	0	2.156.200	0	0	0	2.156.200
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	155.000	0	155.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.156.200	0	0	0	155.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.156.200	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.156.200	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	2.156.200	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	155.000	0	0

PRIO IP-A000104: Bibliotheek van de toekomst

A000104: De bibliotheek van de toekomst uitbouwen als beleavings- 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	223.696	0	219.350	0	443.047
B. Investerings in materiële vaste activa	0	223.696	0	219.350	0	443.047
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	223.696	0	219.350	0	443.047
a. Terreinen en gebouwen	0	220.290	0	219.350	0	439.640
c. Roerende goederen	0	3.407	0	0	0	3.407

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	94.294	74.636	54.767	115.690	103.660	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	94.294	74.636	54.767	115.690	103.660	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	94.294	74.636	54.767	115.690	103.660	0	0
a. Terreinen en gebouwen	90.888	74.636	54.767	115.690	103.660	0	0
c. Roerende goederen	3.407	0	0	0	0	0	0

PRIO 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	0	0	63.000	0	63.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	63.000	0	63.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	63.000	0	63.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	63.000	0	63.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	39.000	8.000	8.000	8.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	39.000	8.000	8.000	8.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	39.000	8.000	8.000	8.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	39.000	8.000	8.000	8.000

PRIO 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	300.000	0	0	0	300.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	300.000	0	0	0	300.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	300.000	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	300.000	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-A000110: Bouw sporthal Noorderwijk-Morkhoven
A000110: Sporthal Noorderwijk-Morkhoven realiseren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	36.270	0	5.854	0	42.124
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	36.270	0	5.854	0	42.124

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	32.117	0	4.153	5.854	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	32.117	0	4.153	5.854	0	0	0

PRIO IP-A000112: Renovatie Netepark

A000112: Netepark renoveren en actief samenwerken met Sport Vlaanderen en Hidrodoe

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	15.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	15.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	15.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	15.000	0

PRIO 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	68.401	0	23.001	0	91.403
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	68.401	0	23.001	0	91.403
II. ONTVANGSTEN	0	6.089	0	33.911	0	40.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	6.089	0	33.911	0	40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	36.603	31.799	23.001	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	36.603	31.799	23.001	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	6.089	33.911	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	6.089	33.911	0	0	0

PRIO 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	66.400	0	1.370.722	0	1.437.122
B. Investerings in materiële vaste activa	0	61.671	0	1.170.722	0	1.232.393
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	61.671	0	1.170.722	0	1.232.393
a. Terreinen en gebouwen	0	61.671	0	1.170.722	0	1.232.393
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	4.729	0	200.000	0	204.729
II. ONTVANGSTEN	0	150.000	0	477.779	0	627.779
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	150.000	0	477.779	0	627.779

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	24.181	7.819	34.400	456.598	290.000	624.124	0
B. Investerings in materiële vaste activa	24.181	7.819	29.671	356.598	240.000	574.124	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.181	7.819	29.671	356.598	240.000	574.124	0
a. Terreinen en gebouwen	24.181	7.819	29.671	356.598	240.000	574.124	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	4.729	100.000	50.000	50.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	150.000	0	15.000	0	447.779	15.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	150.000	0	15.000	0	447.779	15.000

PRIO IP-A000117: Begijnhofsite
A000117: Begijnhof als belevingssite ontwikkelen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	98.316	0	867.785	0	966.101
B. Investerings in materiële vaste activa	0	65.517	0	686.250	0	751.766
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	65.517	0	686.250	0	751.766
b. Wegen en andere infrastructuur	0	65.517	0	686.250	0	751.766
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	32.799	0	181.535	0	214.335
II. ONTVANGSTEN	0	4.457	0	172.000	0	176.457
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	4.457	0	172.000	0	176.457

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	23.898	6.702	67.717	827.785	0	40.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	12.364	0	53.153	686.250	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.364	0	53.153	686.250	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	12.364	0	53.153	686.250	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	11.534	6.702	14.564	141.535	0	40.000	0
II. ONTVANGSTEN	4.332	125	0	0	172.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	4.332	125	0	0	172.000	0	0

PRIO 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	0	0	168.800	0	168.800
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	168.800	0	168.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	168.800	0	168.800
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	47.300	0	47.300
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	121.500	0	121.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	42.900	0	42.900
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	42.900	0	42.900

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	118.800	50.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	118.800	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	118.800	50.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	47.300	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	71.500	50.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	12.900	30.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	12.900	30.000	0

PRIO IP-A000118a: Studie toeristische viesie stad Herentals
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	0	0	60.000	0	60.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	30.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	30.000	30.000	0	0

PRIO 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	6.885	0	3.260.115	0	3.267.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.956.500	0	2.956.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.956.500	0	2.956.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.956.500	0	2.956.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	6.885	0	303.615	0	310.500
II. ONTVANGSTEN	0	1.620	0	1.105.000	0	1.106.620
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.620	0	1.105.000	0	1.106.620

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	6.885	395.615	2.732.500	39.000	93.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	293.500	2.663.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	293.500	2.663.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	293.500	2.663.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	6.885	102.115	69.500	39.000	93.000
II. ONTVANGSTEN	1.620	0	0	0	265.000	310.000	530.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.620	0	0	0	265.000	310.000	530.000

PRIO 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	0	0	65.600	0	65.600
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
e. Erfgoed	0	0	0	50.000	0	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	15.600	0	15.600
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	379.000	0	379.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	379.000	0	379.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	65.600	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	50.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	15.600	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	19.000	0	360.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	19.000	0	360.000

PRIO IP-A000124: Dienstencentrum antennepunten

A000124: Antennepunt lokaal dienstencentrum in Noorderwijk en Morkhoven opzetten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	35.000	0	35.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	35.000
c. Roerende goederen	0	0	0	35.000	0	35.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	35.000	0	35.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	35.000	0	35.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	35.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	35.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	35.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	35.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	35.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	35.000	0	0

PRIO 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	396	0	85.103	0	85.499
B. Investerings in materiële vaste activa	0	396	0	85.103	0	85.499
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	396	0	85.103	0	85.499
a. Terreinen en gebouwen	0	396	0	4.103	0	4.499
c. Roerende goederen	0	0	0	81.000	0	81.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	396	30.103	55.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	396	30.103	55.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	396	30.103	55.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	396	4.103	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	26.000	55.000	0	0

PRIO IP-A000133: Project Bank-contact

A000133: Realiseren doelstellingen uit samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Integratie en inburgering

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.500	0	0	0	1.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.500	0	0	0	1.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.500	0	0	0	1.500
c. Roerende goederen	0	1.500	0	0	0	1.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.500	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	1.500	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.500	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	1.500	0	0	0	0

PRIO 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	2.436	0	65	0	2.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.436	0	65	0	2.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.436	0	65	0	2.500
c. Roerende goederen	0	2.436	0	65	0	2.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.923	513	65	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.923	513	65	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.923	513	65	0	0	0
c. Roerende goederen	0	1.923	513	65	0	0	0

PRIO IP-A000144 : AED-toestellen

A000144: Optimalisatie verspreiding, bekendmaking AED-toestellen in samenwerking met het Rode Kruis stroom...

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	986	0	1.500	0	2.486
B. Investerings in materiële vaste activa	0	986	0	1.500	0	2.486
2. Andere materiële vaste activa	0	986	0	1.500	0	2.486
b. Roerende goederen	0	986	0	1.500	0	2.486

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	986	0	0	1.500	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	986	0	0	1.500	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	986	0	0	1.500	0	0	0
b. Roerende goederen	986	0	0	1.500	0	0	0

PRIO 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	8.333	0	19.000	0	27.333
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.333	0	19.000	0	27.333
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.333	0	19.000	0	27.333
c. Roerende goederen	0	8.333	0	19.000	0	27.333

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.333	0	0	4.000	10.000	1.000	4.000
B. Investerings in materiële vaste activa	8.333	0	0	4.000	10.000	1.000	4.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.333	0	0	4.000	10.000	1.000	4.000
c. Roerende goederen	8.333	0	0	4.000	10.000	1.000	4.000

PRIO 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	7.210	0	6.790	0	14.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	7.210	0	6.790	0	14.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	7.210	0	6.790	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	7.210	0	6.790	0	0	0

PRIO 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	435.130	0	1.207.768	0	1.642.898
B. Investerings in materiële vaste activa	0	382.847	0	970.551	0	1.353.398
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	382.847	0	970.551	0	1.353.398
a. Terreinen en gebouwen	0	382.847	0	970.551	0	1.353.398
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	52.283	0	237.217	0	289.500
II. ONTVANGSTEN	0	17.400	0	55.000	0	72.400
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	17.400	0	55.000	0	72.400

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.395	56.728	371.006	353.619	604.149	250.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.587	51.669	329.591	296.402	424.149	250.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.587	51.669	329.591	296.402	424.149	250.000	0
a. Terreinen en gebouwen	1.587	51.669	329.591	296.402	424.149	250.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	5.809	5.059	41.415	57.217	180.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	17.400	0	0	55.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	17.400	0	0	55.000	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 79522

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 80856 Alg. 4040101422

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 122530 Alg. 4042104915

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 123472 Alg. 4044095314

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2022-1

Vaststelling kredieten 2023

Toelichting

Schema T4: het overzicht van de financiële schulden



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 79522

Stad Herentals (0207.504.675)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

OCMW Herentals (0208.038.769)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Financieel directeur: Muriel Poortmans

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	44.635.127	40.374.639	46.626.576	58.321.215	57.206.297	56.257.786
1. Financiële schulden op 1 januari	49.374.934	44.635.127	40.374.639	46.626.576	58.321.215	57.206.297
2. Nieuwe leningen	0	0	11.481.349	17.314.504	4.314.504	3.814.504
4. Overboekingen	-4.739.807	-4.260.488	-5.229.412	-5.619.865	-5.429.422	-4.763.015
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4.520.691	4.258.795	5.074.171	5.464.624	5.274.181	4.607.774
1. Financiële schulden op 1 januari	4.477.639	4.520.691	4.258.795	5.074.171	5.464.624	5.274.181
2. Aflossingen	-4.696.756	-4.522.383	-4.414.036	-5.229.412	-5.619.865	-5.429.422
3. Overboekingen	4.739.807	4.260.488	5.229.412	5.619.865	5.429.422	4.763.015
Totaal financiële schulden	49.155.818	44.633.434	51.700.747	63.785.839	62.480.478	60.865.560

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 79522

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 80856 Alg. 4040101422

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 122530 Alg. 4042104915

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2022-1

Vaststelling kredieten 2023

Toelichting Het overzicht van de financiële risico's

Financiële risico's

De rubriek “financiële risico's” is een verplichte bijlage bij elke aanpassing van 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:

Iets meer dan 21,5 procent van de inkomsten van de stad komen uit de aanvullende personenbelasting. Omdat we voor 2023 door een aanpassing van de federale boekhouding 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten innen, ligt dit bedrag hoger dan de andere jaren. Als we de herberekening doen naar 12 maanden, komen we op 18,46 procent hetgeen in overeenstemming is met de vorige jaren. 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. De impact van de coronacrisis is ten volle voelbaar tijdens het begrotingsjaar 2023.

Ontvangsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing:

Iets meer dan 26 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 in het begin van de legislatuur de eigen reglementen geëvalueerd en aangepast waar nodig. Omdat de afhankelijkheid van bepaalde bedrijven voor bepaalde belastingen groot was, werd de belasting op milieubedrijven en drijfkracht geschrapt. Via een fiscale hervorming werden 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.

Belangrijke belastingplichtigen kunnen een vestiging of bepaalde activiteiten herlokaliseren, waardoor de belastbare grondslag verdwijnt. Omdat de afhankelijkheid van bepaalde bedrijven voor bepaalde belastingen groot was, werd begin deze legislatuur de belasting op milieubedrijven en drijfkracht geschrapt. Via een fiscale hervorming werden deze inkomsten opgevangen door een verhoging van de opcentiemen onroerende voorheffing.

Pensioenbijdragen statutaire ambtenaren en de responsabiliseringsbijdrage:

De wettelijke basispensioenbijdrage op de loonmassa van de statutaire personeelsleden is vanaf 2023 gestegen naar 44 procent.

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 2,25 miljoen euro in 2020 naar 6,25 miljoen euro in 2025. 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 voor een deel (50% van het bedrag van de tweede pensioenpijler kan in mindering worden gebracht). Via het budget van financiële middelen is er tot slot een tegemoetkoming vanuit het ziekenhuis.

Betwistingen en rechtszaken

Inwoners en bedrijven vinden steeds vaker de weg naar juridische procedures om hun gelijk te halen in een dispuut waarin de lokale overheden betrokken zijn. Denken we maar aan geschillen met betrekking tot fiscaliteit, omgevingsvergunningen, overheidsopdrachten, de aansprakelijkheid als wegbeheerder, de rol als organisator van lokale evenementen enzovoort.

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 van 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. Ondertussen is een reglement opgemaakt waarbij er een rentesubsidie wordt gegeven 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 is. Belangrijk is dat er geen kosten gemaakt worden die nadien niet kunnen ingevorderd worden en met het risico dat betrokkenen nog verder in de schulden geraken.

Fraude in betalingsverkeer:

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

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

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

Kostenbeheersing bouwprojecten:

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

Tegelijkertijd moeten we ook de uitdaging aangaan om de exploitatiekosten van deze projecten binnen de gestelde marges te houden.

Vergrijzing en vergroening van de bevolking:

De volgende jaren mogen wij ons verwachten aan zowel een vergrijzing als een vergroening.

De toenemende vergrijzing van de bevolking zal wellicht leiden tot een stijging van onder andere onze tussenkomsten in de opnamekosten van bejaarden in een woonzorgcentrum, buurtzorg, ... In de meerjarenplanning zijn hier beperkte marges voorzien.

De vergroening vraagt bijkomende voorzieningen voor opvang en infrastructurele uitbreidingen.

Covid-19:

Voor de jaren 2020 en 2021 waren zowel de uitgaven als de ontvangsten onregelmatig. De financiële impact van Covid-19 op de werking en de activiteiten was groot, ook voor het AGB Sport en Recreatie Herentals.

Voor de volgende jaren zal men steeds alert moeten zijn bij het vergelijken van de kosten en opbrengsten. Het doortrekken van deze gegevens moet kritisch bekeken worden.

Stijgende energieprijzen:

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

Inflatie:

De huidige hoge inflatie is nefast voor onze financiën. Hierdoor nemen de loonkosten sneller toe, en aangezien de personeelskost 60 procent is van het totale werkingsbudget heeft dit een enorme impact op het meerjarenplan. Tevens heeft de inflatie een grote impact op onze bouwprojecten en weg- en rioleringswerken ingevolge de prijsherzieningen.

Financiële linken met partnerbesturen (verbonden entiteiten)

Het gegeven dat het beleidsniveau dat beslist over het statuut en de hervormingen van lokale politie en hulpverleningszone (federale overheid) niet hetzelfde is als het beleidsniveau dat de rekening van deze beslissingen dreigt te zullen moeten betalen (lokale besturen) vormt voor deze laatste een groot financieel risico.

Ook worden alle partnerbesturen geconfronteerd met de hoge inflatie en de stijgende energieprijzen. Voor 2023 werden beperkte wijzigingen doorgegeven. Maar we verwachten voor het resterende meerjarenplan 2024-2025 in de loop van 2023 een aanpassing die we bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan zullen moeten verwerken. Zowel bij de politiezone als bij de brandweerzone is de personeelskost een belangrijk deel van het werkingsbudget.

Strakke budgettering

Het hoeft geen betoog dat de huidige meerjarenplanning is opgemaakt met erg krappe marges. Indien er de komende jaren geen verbetering komt van het sociaal-economisch klimaat dreigt een besparing op het personeelsbudget. Schrapping op de personeelsbudgetten heeft een gevolg op onze toelagen Sociale Maribel: vermindering van ons personeelsbestand met één VTE betekent een financiële penaliserende van gemiddeld 38.000 euro per jaar. Daarenboven staat personeelsbesparing gelijk met inkrimping van de dienstverlening aan de burger. Dit scenario wenst het bestuur ten alle prijze te vermijden. Deze meerjarenplanning zal dan ook op een verscherpte wijze worden opgevolgd d.m.v.. een budgetcontrole op kwartaalbasis en verhoging van het toezicht van de sectormanagers op kredietverschuivingen.

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2022-1

Vaststelling kredieten 2023

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

Door de forse inflatie en sterk gestegen energieprijzen is de financiële toestand van de stad erg precair. Om een meerjarenplan in evenwicht te kunnen opmaken werd geen nieuw beleid toegestaan en werden besparingsvoorstellen onderzocht.

Dit overzicht geeft weer welke uitgangspunten werden gebruikt om de ontvangsten en uitgaven in het meerjarenplan te ramen en het beleidsrapport op te maken.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen grondslagen en assumpties voor exploitatie, investeringen en financieringen.

Exploitatie

Personeelsuitgaven

Het personeelsbudget is opgemaakt op basis van de huidige personeelsformatie, aangevuld met de lopende procedures. Er zijn geen bijkomende functies ingeschreven, tenzij budgetneutraal of reeds voorzien in de meerjarenplanning. De personeelskredieten zijn voor 2023 op individueel niveau opgemaakt (per persoon/functie) en aan 100% gebudgetteerd. Hierbij werd rekening gehouden met de tewerkstellingsbreuk, pensioneringen, in – en uitdiensttredingen en volgende indexsprongen volgens de prognoses van het Federaal Planbureau van oktober 2022:

01/02/2023	1,9998
01/05/2023	2,0398
01/08/2023	2,0806

In de vorige aanpassingen van het meerjarenplan werd telkens een verhogingspercentage van 1,5% toegepast voor de volgende jaren. In deze aanpassing van het meerjarenplan wordt dit verhogingspercentage gecorrigeerd naar 1%. Voor 2024 wordt eerst rekening gehouden met een onderbenutting van 2% en daarna een verhogingspercentage van 1% (i.p.v. de reguliere 1,5%) toegepast. Dit komt voor 2024 neer op een daling van 1% t.o.v. de geraamde personeelskosten van 2023. Voor 2025 wordt een stijging van 1% t.o.v. 2024 voorzien.

Energie-uitgaven

Door de stijgende energieprijzen werden een aantal energiebesparende maatregelen getroffen die een budgettaire impact hebben.

De energiekredieten in deze aanpassing van het meerjarenplan zijn gebaseerd op de prognoses van het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) van augustus 2022. Daarop werd een besparing toegepast als volgt:

- Voor interne energie (excl. WZC):
 - o 2023: -15% op het totale krediet (incl. verhoging VEB);
 - o 2024: het oorspronkelijke transactiekrediet + 50% van de geraamde verhoging van VEB;
 - o 2025: het oorspronkelijke transactiekrediet +25% van de geraamde verhoging van VEB.

- Voor openbare verlichting:
 - 2023: -33% op het totale krediet (incl. verhoging VEB);
 - 2024: 2021 - verschil opgave Fluvius - extra besparing door verledding 2022;
 - 2025: 2024 - extra besparing door verledding 2023.

Aankoop van goederen en diensten

Om tot een budgettering te komen die zoveel mogelijk aansluit bij de realiteit is ervoor gekozen om te ramen op basis van beschikbare jaarrekeningcijfers. Alle werkingskredieten werden zeer kritisch bekeken en waar mogelijk teruggeschoefd. De marges zijn afgeroomd.

Indexgevoelige ramingen (bv. onderhoudscontracten) werden verhoogd om de indexering van de prijzen op te vangen.

Toegestane subsidies

De dotatie aan de brandweerzone werd aangepast volgens de financiële verdeelsleutel van 2023.

De verhoging van de gevraagde dotatie voor de politiezone voor 2024 en 2025 werd nog niet verwerkt in het meerjarenplan. De politiezone maakt een nieuwe raming op na een efficiëntie- en besparingsoefening en het in rekening brengen van de nieuwe federale dotaties.

De kredieten voor de kerkfabrieken werden opgenomen zoals voorzien in hun meerjarenplan dat werd opgemaakt in overleg met het stadsbestuur.

Leefloon

De stijgende prognose voor de uitbetaling van leeflonen wordt doorgetrokken in het meerjarenplan. Dit krediet vraagt de nodige opvolging.

Verkopen (o.a. retributies)

De retributies/inkomstenstromen zijn waar mogelijk verhoogd rekening houdend met marktconforme en inflatiebestendige prijzen. In 2023 werden ontvangsten uit de betrokken retributies 7,5% hoger gebudgetteerd en in 2024 en 2025 15% hoger.

Belastingen

Voor de gebudgetteerde opbrengsten van de opcentiemen onroerende voorheffing (OOV) en de opcentiemen verkeersbelasting (OV) werden voor 2023 de cijfers uit de raming van de Vlaamse belastingdienst overgenomen (brief 4 oktober 2022). Voor 2024 werd een verhogingspercentage van 5 % en voor 2025 2% toegepast.

Voor de gebudgetteerde opbrengsten van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (APB) werden de cijfers uit de herraming van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën (brieven 27 oktober en 8 november 2022) overgenomen.

De lokale gemeentebelastingen werden niet verhoogd in het meerjarenplan.

Ontvangen subsidies

Volgende algemene werkingssubsidies zijn aangepast aan de opgaven van de Vlaamse overheid:

- Gemeentefonds: met groeivoet 3,5% + extra Vlaamse middelen voor lokale besturen via de septemberverklaring.
- Aanvullende dotatie Eliacompensatie
- Aanvullende dotatie sectorale subsidies
- Regularisatie vroegere contingentgesco's

- Dotatie responsabiliseringsbijdrage
- Dotatie open ruimte: met groeivoet 3,5% + extra Vlaamse middelen voor lokale besturen via de septemberverklaring.
- Compensatie niet-VIA personeel VIA6
- Tegemoetkoming Vlaanderen voor invoering van de IFIC-loonbarema's voor het zorgpersoneel
- Compensatie minderontvangsten dividenden

Bij de septemberverklaring heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten. Deze extra middelen werden gebudgetteerd via het gemeentefonds en de dotatie open ruimte.

Daarnaast kent de Vlaamse Regering ook extra middelen toe voor de versterking van de energiecellen van de OCMW's. Die middelen kunnen ingezet worden om zowel curatieve taken (bv. hulp in het kader van de energiefactuur) als preventieve taken (bv. verlagen van de energievraag en het energieverbruik en bijbehorende kosten) op te nemen n.a.v. de energiecrisis en daarvoor eventueel extra personeel aan te werven.

Inkomsten shared service center Neteland

Er worden heel wat bijkomende initiatieven genomen door Neteland (integrale veiligheid, preventie, Uitpas, bovenlokaal jeugdbeleid, sociaal beleid, ...) waarvan de personeelskosten door Herentals worden verwerkt en waar ook het personeel door Herentals wordt gehuisvest. Voor de overheadkosten wordt 18.82% per personeelslid van Neteland aangerekend. Een deel van de deze inkomsten wordt gereserveerd om de werking van de ondersteunende diensten in het shared service center te kunnen garanderen, nl. 708,44 euro per kop ter versterking van de dienst ICT en 1.467 euro per kop ter versterking van de dienst personeel en organisatie.

Financiering

Voor historische leningen werd uitgegaan van de werkelijke cijfers uit de aflossingstabellen van de financiële instellingen.

De nieuwe leningen (op basis van het geraamde investeringsprogramma en de evenwichtsnorm 'beschikbaar budgettaire resultaat') zijn gebaseerd op een duurtijd van 20 jaar.

Enkel de specifieke lening voor de kunstencampus werd aangegaan op 30 jaar.

Investerings

De investeringskredieten werden waar nodig verhoogd om hogere verrekeningen te kunnen opvangen. Zo werden o.a. de kredieten voor weg- en rioleringswerken ingevolge prijsherzieningen verhoogd met 32%.

Alle investeringen werden gescreend op haalbaarheid. Investerings die deze legislatuur niet gegund kunnen worden, waarvoor nog geen of minimale engagementen zijn gemaakt en niet prioritair zijn werden waar mogelijk geschrapt. Investerings werden bovendien zoveel mogelijk gespreid in de tijd om de leningslast te beperken.

De lijst van desaffectaties en verwervingen van gebouwen en gronden werd geactualiseerd en zo verwerkt in het meerjarenplan.

Ook de beslissing van de gemeenteraad om de bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare verlichting in te brengen bij de distributienetbeheerder werd budgettaire verwerkt in deze aanpassing van het meerjarenplan.

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2022-1

Vaststelling kredieten 2023

Toelichting

De bijkomende documentatie is beschikbaar op

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

- Omgevingsanalyse
- Missie, visie en waarden
- Beleidsnota
- 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