



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

Laatste journaalnummer: 1784

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 - 2: Bijkomende documentatie

Gemeenteraad 8 december 2020

Bijkomende documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025:

1. Omgevingsanalyse (zie www.meerjarenplan.be/meerjarenplanning)
2. Missie, visie en waarden
3. Overzicht van de beleidsdoelstellingen
4. Detail van het meerjarenplan
5. Overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken

MISSIE VAN STAD HERENTALS

Historische hoofdstad van de Kempen. Met een groene buitenkant en bruisende kern biedt Herentals de voordelen van een stad met regionale uitstraling en tegelijk de gezelligheid van een dorp. Met onze uitmuntende en diverse dienstverlening zijn we de drijvende kracht achter de voortdurende verbetering en groei van de levenskwaliteit in onze stad en van de brede regio.

DNA VAN DE HERENTALSENAAR

De Herentalsenaar is gesloten, eigenzinnig en kritisch, maar tegelijk warm, spitsvondig, vol bezieling en ondernemerschap, met een gezond gevoel voor humor. Herentals is een stad van aanpakkers waar vernieuwing, vakmanschap, samenwerking en openheid in het bloed zit.



VISIE VAN STAD HERENTALS

Als **historische hoofdstad** van de Kempen staat Herentals samen met de landelijke deelgemeenten **Morkhoven** en **Noorderwijk** garant voor een **bruisend, levendig centrum** en omarmt zij tegelijk het groen in de Netevallei en de Kempische Heuvelrug. Het is in Herentals aangenaam om te wonen en te werken, maar ook om naar school te gaan, te sporten, te winkelen of gewoon te vertoeven. Wij koesteren onze natuur, parken, bossen en open landschappen en we dragen zorg voor ons historisch en cultureel erfgoed.

Herentals heeft de **voordelen** van een **stad** met een uitmuntend en divers aanbod van dienstverlening gedragen door een sterke administratie en biedt tegelijk de **warmte** van een **dorp** waar iedereen elkaar nog kent. Herentals wil de levenskwaliteit van haar inwoners doen toenemen. haar identiteit, gezonde omgeving en open ruimte beschermen en tegelijk verder groeien. Deze uitdaging gaan we aan op een duurzame manier, met aandacht voor mens, milieu en maatschappij.

Herentals heeft een **regionale uitstraling** en functie, het is de motor van economische ontwikkeling in de streek. We zijn bovendien een geografisch knooppunt van fietsostrades, weg-, spoor- en waterwegen. Herentals is ook een echte **zorgstad**. Het lokale en regionale welzijns- en gezondheidsbeleid steunt op krachtige pijlers zoals ons regionale ziekenhuis, de uitgebreide sociale dienstverlening en tewerkstelling, de sterk aanwezige onderwijscluster, de continue aandacht voor ouderenzorg en personen met een handicap. Herentals heeft in deze sectoren een **trekkersrol** en doet dit met respect voor het recht op maatschappelijke dienstverlening voor iedereen en bijzondere aandacht voor de zwakkeren. In Herentals wordt bovendien de inzet van vrijwilligers naar waarde geschat en op gepaste wijze gestimuleerd en gehonoreerd.

De **burger staat centraal** in onze dienstverlening, communicatie en besluitvorming. Elke klant moet een correct, volledig, professioneel, vriendelijk en tijdig antwoord krijgen op zijn vraag. We gaan er prat op dat wij telkens net dat beetje meer doen om samen te streven naar een **uitmuntende klantgerichte dienstverlening**. Wij stellen ons hierbij toekomstgericht op, wat inhoudt dat evalueren en bijsturen cruciale onderdelen zijn van elk proces. Dankzij zinvolle geografische en organisatorische clustering, automatisering en geïntegreerde processen krijgt de burger de beste dienstverlening. Stad Herentals kiest tenslotte voor een open, participatief beleid waarin de burger de kans krijgt om deel te nemen aan de besluitvorming.

WAARDEN VAN STAD HERENTALS

Stad Herentals wil als werkgever de talenten en motivatie van zijn medewerkers stimuleren in een aangename, moderne werkomgeving waar gelijke kansen voor iedereen gegarandeerd worden. Onze medewerkers dragen hierbij de volgende waarden uit: respect, loyaliteit, integriteit, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheidszin en klantgerichtheid.



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolnummers: 1784

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Financieel directeur: Muriel Poortmans

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

Beleidsdoelstelling: BD000001

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

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

Actieplan: AP000003

Modern financieel beheer, realistisch en risicobewust financieel beleid voeren

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

Actie: A000008

De toekomst van de eigen AGB's onderzoeken

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

Strategische doelstelling: SD3

Herentals, bruisende stad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.900	5.900	5.900	305.900	305.900	305.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.900	-5.900	-5.900	-305.900	-305.900	-305.900
Investerings						
Uitgaven	9.762	5.641.356	2.412.356	0	0	0
Ontvangsten	0	977.980	0	0	0	0
Saldo	-9.762	-4.663.376	-2.412.356	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000009

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.900	5.900	5.900	305.900	305.900	305.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.900	-5.900	-5.900	-305.900	-305.900	-305.900
Investerings						
Uitgaven	9.762	5.641.356	2.412.356	0	0	0
Ontvangsten	0	977.980	0	0	0	0
Saldo	-9.762	-4.663.376	-2.412.356	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000030

Sportbeleving stimuleren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	300.000	300.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
Investerings						
Uitgaven	0	2.412.356	2.412.356	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.412.356	-2.412.356	0	0	0
Financiering						

Actie: A000110

Sporthal Noorderwijk-Morkhoven realiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	300.000	300.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
Investerings						
Uitgaven	0	2.412.356	2.412.356	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.412.356	-2.412.356	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000031

Masterplan site Netepark uitwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Investerings						
Uitgaven	9.762	3.229.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	977.980	0	0	0	0
Saldo	-9.762	-2.251.020	0	0	0	0
Financiering						

Actie: A000111

Uitvoeren accommodatiebeleidsplan: voorbereiden verhuis Vossenbergh

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

Actie: A000112

Netepark renoveren en actief samenwerken met Sport Vlaanderen en Hidrodoe

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Investerings						
Uitgaven	9.762	3.229.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	977.980	0	0	0	0
Saldo	-9.762	-2.251.020	0	0	0	0
Financiering						

Strategische doelstelling: SD5

Basistaken en wettelijke opdrachten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	692.514	879.820	856.208	867.377	878.663	890.767
Ontvangsten	1.222.421	1.701.154	1.803.446	2.127.745	2.139.282	1.807.786
Saldo	529.907	821.334	947.238	1.260.368	1.260.619	917.019
Investerings						
Uitgaven	102.819	192.500	139.450	108.168	50.875	53.400
Ontvangsten	500	0	0	0	0	0
Saldo	-102.319	-192.500	-139.450	-108.168	-50.875	-53.400
Financiering						
Uitgaven	590.270	866.657	639.513	640.882	643.969	515.722
Ontvangsten	106.661	4.847.976	2.551.806	108.168	50.875	53.400
Saldo	-483.609	3.981.319	1.912.293	-532.714	-593.094	-462.322

Beleidsdoelstelling: BD000015

Basistaken en wettelijke opdrachten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	692.514	879.820	856.208	867.377	878.663	890.767
Ontvangsten	1.222.421	1.701.154	1.803.446	2.127.745	2.139.282	1.807.786
Saldo	529.907	821.334	947.238	1.260.368	1.260.619	917.019
Investerings						
Uitgaven	102.819	192.500	139.450	108.168	50.875	53.400
Ontvangsten	500	0	0	0	0	0
Saldo	-102.319	-192.500	-139.450	-108.168	-50.875	-53.400
Financiering						
Uitgaven	590.270	866.657	639.513	640.882	643.969	515.722
Ontvangsten	106.661	4.847.976	2.551.806	108.168	50.875	53.400
Saldo	-483.609	3.981.319	1.912.293	-532.714	-593.094	-462.322

Actieplan: AP000051

Financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	527.355	0	0	0	0	0
Saldo	527.355	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: A000212

FIN: Andere reguliere werking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	527.355	0	0	0	0	0
Saldo	527.355	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000065

AGBSR - Netepark

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	563.759	708.123	687.850	697.792	707.568	718.125
Ontvangsten	632.221	1.611.860	1.713.848	2.037.837	2.049.058	1.717.240
Saldo	68.461	903.737	1.025.998	1.340.045	1.341.490	999.115
Investerings						
Uitgaven	56.160	99.200	114.350	49.268	31.375	37.900
Ontvangsten	500	0	0	0	0	0
Saldo	-55.660	-99.200	-114.350	-49.268	-31.375	-37.900
Financiering						
Uitgaven	590.270	866.657	639.513	640.882	643.969	515.722
Ontvangsten	106.661	4.847.976	2.551.806	108.168	50.875	53.400
Saldo	-483.609	3.981.319	1.912.293	-532.714	-593.094	-462.322

Actie: A000239

AGBSRN: Reguliere werking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	563.759	708.123	687.850	697.792	707.568	718.125
Ontvangsten	632.221	1.611.860	1.713.848	2.037.837	2.049.058	1.717.240
Saldo	68.461	903.737	1.025.998	1.340.045	1.341.490	999.115
Investerings						
Uitgaven	56.160	99.200	114.350	49.268	31.375	37.900
Ontvangsten	500	0	0	0	0	0
Saldo	-55.660	-99.200	-114.350	-49.268	-31.375	-37.900
Financiering						
Uitgaven	590.270	866.657	639.513	640.882	643.969	515.722
Ontvangsten	106.661	4.847.976	2.551.806	108.168	50.875	53.400
Saldo	-483.609	3.981.319	1.912.293	-532.714	-593.094	-462.322

Actieplan: AP000066

AGBSR - Vossenbergh

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	128.755	171.697	168.358	169.585	171.095	172.642
Ontvangsten	62.845	89.294	89.598	89.908	90.224	90.546
Saldo	-65.910	-82.403	-78.760	-79.677	-80.871	-82.096
Investerings						
Uitgaven	46.659	93.300	25.100	58.900	19.500	15.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.659	-93.300	-25.100	-58.900	-19.500	-15.500
Financiering						

Actie: A000240

AGBSRV: Reguliere werking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	128.755	171.697	168.358	169.585	171.095	172.642
Ontvangsten	62.845	89.294	89.598	89.908	90.224	90.546
Saldo	-65.910	-82.403	-78.760	-79.677	-80.871	-82.096
Investerings						
Uitgaven	46.659	93.300	25.100	58.900	19.500	15.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.659	-93.300	-25.100	-58.900	-19.500	-15.500
Financiering						

Meerjarenplan 2020-2025 AGB Sport en Recreatie Herentals	2020	2021	2022	2023	2024	2025
SD3 - Herentals, bruisende stad.						
BD000009 - Geïntegreerd (divers, actueel) en toegankelijk eigen vrijetijdsaanbod organiseren complementair aan externe organisatoren.						
AP000030 - Sportbeleving stimuleren						
A000110 - Sporthal Noorderwijk-Morkhoven realiseren						
E - U						
MJP003188 - Exploitatie sporthal Noorderwijk-Morkhoven	-	-	-	300 000	300 000	300 000
I - U						
MJP003187 - Bouw sporthal Noorderwijk-Morkhoven	-	2 412 356	2 412 356	-	-	-
AP000031 - Masterplan site Netepark uitwerken						
A000112 - Netepark renoveren en actief samenwerken met Sport Vlaanderen en Hidrodoe						
E - U						
MJP001451 - Promotie Netepark	2 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900
I - O						
MJP001410 - Subsidie bovenlokale sportinfrastructuur Sport Vlaanderen voor renovatie Netepark	-	960 000	-	-	-	-
MJP003155 - Haalbaarheidsstudie intergemeentelijk samenwerkingsverband (Neteland, Kasterlee, Lille en Nijlen) voor renovatie en exploitatie Netepark: bijdrage participerende gemeenten	-	17 980	-	-	-	-
I - U						
MJP001408 - Vervanging wandtegels muur in wedstrijdbad, doelgroepenbad en recreatiebad	9 762	-	-	-	-	-
MJP001409 - Renovatie Netepark (incl. haardrogers, camerabewaking)	-	3 200 000	-	-	-	-
MJP003076 - Haalbaarheidsstudie intergemeentelijk samenwerkingsverband (Neteland, Kasterlee, Lille en Nijlen) voor renovatie en exploitatie Netepark	-	29 000	-	-	-	-
SD5 - Basistaken en wettelijke opdrachten.						
BD000015 - Basistaken en wettelijke opdrachten.						
AP000051 - Financiën						
A000212 - FIN: Andere reguliere werking						
E - O						
MJP003379 - Werkingssubsidie van Stad Herentals voor tussenkomst in verlies o.w.v. Covid-19 (corona)	527 355	-	-	-	-	-
R - O						
MJP002175 - Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	169 791	101 107	41 984	343 809	657 395	968 145
AP000065 - AGBSR - Netepark						
A000239 - AGBSRN: Reguliere werking						
E - O						
MJP001397 - Ontvangsten Replay Festival	-	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
MJP001466 - Vergoedingen voor kleine schade, o.a. terugbetalingen door verzekeringsmaatschappij	-	-	-	-	-	-
MJP001467 - Geur - en stoombaden	3 770	15 400	15 400	15 400	15 400	15 400
MJP001468 - Ontvangsten 6% voor gebruik zwembaden en recreatiedomein Netepark	357 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000
MJP001469 - Vergoeding ter beschikkingstelling cafetaria	12 991	54 327	55 414	56 522	57 653	58 806
MJP001470 - Ontvangsten 21% - verkoop zwembroeken, bandjes,...	14 500	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
MJP001471 - Recuperatie van toegestane kortingen Herentalsenaren en niet Herentalsenaren zwembaden en recreatiedomein Netepark.	34 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000
MJP001472 - Ontvangsten rappelkosten	-	-	-	-	-	-
MJP001473 - Gebruiksvergoeding recreatiedomein door stad Herentals	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
MJP001474 - Prijssubsidies	189 644	575 133	676 034	998 915	1 009 005	676 034
MJP001483 - Diverse ontvangsten (o.a. waarborgen, oud-ijzer, ...)	-	-	-	-	-	-
MJP003128 - Covid-19 noodfonds: tussenkomst voor het reservatiesysteem (Corona)	10 316	-	-	-	-	-
E - U						
MJP001382 - Verzekering 45138215 LO mandatarissen Raad van Bestuur (RvB) en gedelegeerd bestuurder (GDB) (Netepark)	45	46	47	48	49	50
MJP001383 - Verzekering 38114010 brand Netepark Vorselaarsebaan	7 759	7 854	8 011	8 171	8 335	8 501
MJP001384 - Verzekering 45372075 ABA en rechtsbijstand (Netepark)	3 000	3 060	3 121	3 184	3 247	3 312
MJP001385 - Verzekering 45153692 OBA ingeval brand en ontploffing (Netepark)	441	510	520	531	541	552
MJP001386 - Verzekering 45357258 AED toestellen	100	102	104	106	108	110
MJP001387 - Verzekering 19699703 Zitmaaier Gianni Ferrari (Netepark)	120	122	125	127	130	132
MJP001393 - Uitkering 20% van de nettowinst aan de stad Herentals (cfr. statuten)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
MJP001394 - Interestlasten leningen AGB Sport en Recreatie	35 683	17 711	3 817	2 934	2 172	1 477
MJP001399 - Toegangscontrole RecreateX	-	-	-	-	-	-
MJP001413 - Financiële kosten Netepark	500	500	500	500	500	500
MJP001414 - Bancontact Netepark	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
MJP001415 - Peppol Netepark	575	575	575	575	575	575
MJP001416 - Consumables Netepark	500	500	500	500	500	500

Augustijnenlaan 30

2200 Herentals

NIS-code: 13011

Meerjarenplan 2020-2025 AGB Sport en Recreatie Herentals	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP001417 - Gespreks- en abonnementskosten Netepark (Alarmcentrales en liften)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
MJP001418 - Kopieerapparaten Netepark	750	750	750	750	750	750
MJP001419 - Gantner/Syx Cloud RecreateX Netepark	18 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200
MJP001421 - Interimkosten jobstudenten redders en seizoensarbeid Netepark (niet meer gebruiken)	42 695	-	-	-	-	-
MJP001424 - Onverwachte herstellingen en onderhoud	39 981	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
MJP001428 - Aankoop en onderhoud van spelmaterialen zwembad	244	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
MJP001429 - Onderhoud en herstellingen gebouwen	14 000	27 000	20 000	20 000	20 000	20 000
MJP001430 - Schoenen Netepark	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
MJP001431 - Erelonen accountants en andere ondersteuning	4 972	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
MJP001432 - Onderhoud schoonmaak Netepark	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
MJP001433 - Onderhoud en herstellingen zwembaden	11 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
MJP001434 - Onderhouds- en beheerscontract Veolia	131 580	134 212	136 895	139 633	142 426	145 273
MJP001435 - Onderhoud door derden controlekosten	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
MJP001436 - Onderhoud door derden wateronderzoek	4 700	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
MJP001437 - Diverse onderhoudscontracten Netepark	8 000	8 160	8 324	8 490	8 660	8 833
MJP001438 - Onderhoud recreatiedomein	11 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
MJP001439 - Onderhoud technische materialen	20 900	23 900	19 400	19 400	19 400	19 400
MJP001440 - EHBO - algemeen	3 200	3 774	3 850	3 927	4 005	4 086
MJP001441 - Netepark - gas	25 000	87 100	89 242	91 427	93 656	95 929
MJP001442 - Netepark - water	36 000	59 160	60 344	61 550	62 781	64 037
MJP001443 - Netepark - elektriciteit	63 500	105 260	107 566	109 917	112 315	114 762
MJP001444 - Drukwerk en bureelbenodigheden	6 810	6 810	6 810	6 810	6 810	6 810
MJP001445 - Wettelijke formaliteiten - Neerlegging jaarrekening bij de Nationale bank	75	75	75	75	75	75
MJP001446 - Brandstoffen Netepark	189	300	300	300	300	300
MJP001447 - Sabam en billijke vergoeding	3 169	2 150	2 193	2 237	2 282	2 328
MJP001448 - Kosten afvalverwerking	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
MJP001450 - Bijdrage beroepsverenigingen	125	125	125	125	125	125
MJP001452 - Werkkledij Netepark	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080
MJP001453 - Levensmiddelen en dranken Netepark	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420
MJP001454 - Erelonen bedrijfsrevisoren	1 679	-	-	-	-	-
MJP001456 - Gehoorbescherming redders	1 601	-	-	-	-	-
MJP001459 - Ontsmetting zwembadwater	7 320	16 647	16 980	17 319	17 666	18 019
MJP001460 - Aankoop geurolieën	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
MJP001461 - Aankoop zwembroeken, zwembandjes,...	9 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
MJP001462 - Administratieve kost openbare verkoop	-	250	-	250	-	250
MJP001475 - Vervanging accu klopboomachine	500	-	-	-	-	-
MJP002818 - Toegangscontrole RecreateX	1 947	9 300	4 300	4 300	4 300	4 300
MJP003129 - Interimkosten jobstudenten redders en seizoensarbeid Netepark	-	60 255	61 461	62 691	63 945	65 224
MJP003241 - Koffiemachine Netepark: onderhoudscontract	-	815	815	815	815	815
F - O						
MJP001464 - Renteloze lening schulden aan de stad Herentals	106 661	4 847 976	2 551 806	108 168	50 875	53 400
F - U						
MJP001395 - Aflossing renteloze lening Stad Herentals.	37 717	37 717	36 004	35 126	34 162	34 162
MJP001396 - Aflossingen leningen AGB Sport en Recreatie	542 387	525 842	166 815	155 878	156 175	24 421
MJP002695 - Aflossing renteloze lening Stad Herentals leningen 2020-2025.	10 166	303 098	436 694	449 878	453 632	457 139
I - O						
MJP001423 - Terugbetaling waarborgen (vb.: drankfontein)	500	-	-	-	-	-
I - U						
MJP001398 - Vervanging beschermmatten trampolines	6 600	-	-	-	-	-
MJP001400 - Vervanging zitbanken recreatiedomein	-	17 500	-	-	-	-
MJP001403 - Herstickering signalisatieborden recreatiedomein	-	3 000	-	-	-	-
MJP001404 - Vervanging bladblazer	483	1 200	-	-	-	-
MJP001405 - Vervanging bosmaaiers	775	1 700	-	-	-	-
MJP001406 - Vervanging dieselreservoir	-	5 000	-	-	-	-
MJP001407 - Vervanging betegeling minigolf	-	-	40 000	-	-	-
MJP001411 - Onverwachte uitgaven	-	-	-	-	-	-
MJP001412 - Vervanging pc's of Thinclients (Netepark)	-	-	12 000	-	-	-

Augustijnenlaan 30

2200 Herentals

NIS-code: 13011

Meerjarenplan 2020-2025 AGB Sport en Recreatie Herentals	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP001420 - Vervanging PLC toegangscontrole RecreateX (toegangscontrole voor personeel (bergingen, bureaus, technische lokalen))	-	-	5 000	-	-	-
MJP001422 - Betaling waarborgen (vb.: drankfontein)	500	-	-	-	-	-
MJP001425 - Vervanging speeltoestellen	-	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000
MJP001455 - Meubel kleine EHBO	5 000	-	-	-	-	-
MJP001463 - Onverwachte herstellingen en onderhoud	5 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
MJP001476 - Vervanging multitool en accu klopboormachine	600	-	-	-	-	-
MJP001477 - Vervanging bodemstofzuiger	-	-	16 500	-	-	-
MJP001478 - Vervanging ladder pompput fecaliën	2 962	-	-	-	-	-
MJP001479 - Afdak buitenbad redderspost	-	12 000	-	-	-	-
MJP001480 - Afdekken buitenbad	29 910	-	-	-	-	-
MJP001484 - Waterzuiger/kantelsysteem	-	-	-	-	1 375	-
MJP001485 - Stofzuiger	-	-	350	-	-	350
MJP001486 - Eënschijfmachine duospeed	3 000	-	3 000	-	-	-
MJP001487 - Schrobzuig	-	-	7 500	-	-	-
MJP001488 - Schrobzuig	-	-	-	12 500	-	-
MJP001489 - Schrobzuig	-	-	-	4 500	-	-
MJP001490 - Slanghaspels 3 stuks	-	-	-	1 888	-	-
MJP001491 - Toebehoren slanghaspels	-	-	-	380	-	-
MJP001492 - Hogedrukreiniger	-	2 800	-	-	-	3 250
MJP001493 - Wasmachine	-	-	-	-	-	2 600
MJP001494 - Droogkast	-	-	-	-	-	1 700
MJP001495 - Vervanging ijskast	600	-	-	-	-	-
MJP002849 - Netepark: aankoop meubilair	730	-	-	-	-	-
MJP003137 - Vervanging toegangscontrole RecreateX voor bezoekers.	-	15 000	-	-	-	-
MJP003240 - Koffiemachine Netepark: aankoop koffiemachine	-	6 000	-	-	-	-
AP000066 - AGBSR - Vossenbergh						
A000240 - AGBSRV: Reguliere werking						
E - O						
MJP001370 - Ontvangsten 6% + 10.000 euro gebruik sporthallen AGB Sport en Recreatie door de stad Herentals.	38 920	53 605	53 605	53 605	53 605	53 605
MJP001371 - Doorgerekende kosten voor verbruik verwarming en water concessionaris	475	475	475	475	475	475
MJP001372 - Vergoeding uitbating cafetaria	3 450	15 214	15 518	15 828	16 144	16 466
MJP001373 - Vergoeding gebruik kantoorruimte.	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
E - U						
MJP001318 - Vervanging display inkomhal (folderrek)	350	-	-	-	-	-
MJP001321 - Onverwachte herstellingen en onderhoud	-	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
MJP001324 - Onderhouds- en beheerscontract	27 592	28 143	28 705	29 279	29 864	30 461
MJP001325 - Onderhoud bedrijfsvoertuigen	650	650	650	650	650	650
MJP001326 - Onderhoud en herstellingen machines	900	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
MJP001327 - Onderhoud en herstellingen gebouwen	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
MJP001328 - Onderhoud door derden wateronderzoek	200	200	200	200	200	200
MJP001329 - Diverse onderhoudscontracten Vossenbergh	12 552	12 928	13 316	13 714	14 125	14 549
MJP001330 - Onderhoud trampolines en materialen turnzaal	1 358	2 915	2 973	3 032	3 092	3 153
MJP001331 - Technische materialen gebouwen	3 060	3 121	3 183	3 246	3 310	3 376
MJP001332 - Onderhoudsproducten schoonmaak	5 779	5 894	6 011	6 131	6 253	6 378
MJP001333 - Technische materialen algemeen	2 700	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
MJP001334 - EHBO - materialen	250	700	700	700	700	700
MJP001335 - De Vossenbergh - gas	11 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
MJP001336 - De Vossenbergh - water	4 050	6 050	6 050	6 050	6 050	6 050
MJP001337 - De Vossenbergh - elektriciteit	17 758	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
MJP001338 - Erelonen bedrijfsrevisoren	1 679	-	-	-	-	-
MJP001339 - Sabam en billijke vergoeding	1 950	2 000	2 040	2 081	2 122	2 164
MJP001340 - Afschrijvingen	850	850	850	850	850	850
MJP001342 - Verkeersbelasting	557	598	613	661	714	771
MJP001343 - Levensmiddelen en dranken	934	952	971	990	1 009	1 023
MJP001344 - Werkkledij personeel	1 502	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
MJP001345 - Lidgeld ISB	468	477	486	495	504	514
MJP001346 - Aankoop boeken en tijdschriften	1 200	820	820	820	820	820

Augustijnenlaan 30

2200 Herentals

NIS-code: 13011

Meerjarenplan 2020-2025 AGB Sport en Recreatie Herentals	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP001347 - Wettelijke formaliteiten - Neerlegging Jaarrekening bij de Nationale bank	75	75	75	75	75	75
MJP001348 - Brandstof	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
MJP001351 - Aankoop kantoorbenodigdheden	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
MJP001352 - Administratiekosten openbare verkoop	-	-	250	-	-	-
MJP001353 - Schoenen Vossenber	250	250	250	250	250	250
MJP001354 - Erelonen accountants en andere ondersteuning	7 972	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
MJP001364 - financiële kosten sporthallen De Vossenber	400	400	400	400	400	400
MJP001365 - Kopieerapparaten Vossenber	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
MJP001366 - Gantner/Syx Cloud RecreateX online inschrijvingen Vossenber	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
MJP001367 - Consumables Vossenber	500	500	500	500	500	500
MJP001369 - Peppol Vossenber	575	575	575	575	575	575
MJP001388 - Verzekering 45138215 LO mandatarissen Raad van Bestuur (RvB) en gedelegeerd bestuurder (GDB) (Vossenber)	45	46	47	48	49	50
MJP001389 - Verzekering 45372075 ABA en rechtsbijstand (Vossenber)	1 000	1 020	1 040	1 061	1 082	1 104
MJP001390 - Verzekering 45153692 OBA ingeval brand en ontploffing (Vossenber)	500	510	520	531	541	552
MJP001391 - Verzekering 19761813 Peugeot Expert 1TAZ032 (Vossenber)	500	510	520	531	541	552
MJP001392 - Verzekering 38119975 brand Vossenber Markgravenstraat 107	4 900	4 998	5 098	5 200	5 304	5 410
MJP002700 - Herstelling rolgordijn danszaal	-	5 000	-	-	-	-
MJP002874 - Stabiliteitsstudie dak en berging sporthal Vossenber	-	-	-	-	-	-
MJP003242 - Koffiemachine Vossenber: onderhoudscontract	-	815	815	815	815	815
I - U						
MJP001313 - Vervanging basketbalinstallatie	27 382	-	-	-	-	-
MJP001314 - Wandtrampoline grote sporthal	-	-	9 600	-	-	-
MJP001317 - Vervanging klaptafels en stoelen	-	3 100	-	-	-	-
MJP001319 - Vervanging scheidsrechterstoelen	-	-	-	-	3 600	-
MJP001320 - Verwarming kleedkamers grote sporthal	7 749	-	-	-	-	-
MJP001322 - Onverwachte defecten	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
MJP001349 - Vervanging turnmateriaal	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
MJP001350 - Vervanging sportmateriaal sporthal	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
MJP001356 - Voorbereiding renovatie of verhuis Vossenber	-	-	-	25 000	-	-
MJP001358 - Vervanging transpalletvervoerder	-	2 700	-	-	-	-
MJP001359 - Renovatie tumblingbaan	-	24 000	-	-	-	-
MJP001360 - Vervanging klok turnzaal	772	-	-	-	-	-
MJP001361 - Vervanging airco kleine polyvalente zaal	-	16 000	-	-	-	-
MJP001368 - Vervangingbeleid pc's of Thinclients (Vossenber)	2 500	22 000	-	12 000	-	-
MJP001374 - Waterzuiger kantelsysteem	1 400	-	-	-	-	-
MJP001375 - Stofzuiger	-	-	-	-	400	-
MJP001376 - Stofzuiger turnmatten klein	500	-	-	-	-	-
MJP001377 - Stofzuiger turnmatten groot	600	-	-	-	-	-
MJP001378 - Eénschijf duospeed	-	-	-	4 000	-	-
MJP001379 - Schrobzuig	-	4 000	-	-	-	-
MJP001380 - Slanghaspels (2 stuks)	-	-	-	2 000	-	-
MJP001381 - Toebehoren slanghaspels	-	-	-	400	-	-
MJP002850 - Vossenber: aankoop meubilair	256	-	-	-	-	-
MJP002875 - Aankoop werpmatten turnzaal - uitvoering 2022	-	-	-	-	-	-
MJP003239 - Koffiemachine Vossenber: aankoop koffiemachine	-	6 000	-	-	-	-



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journaalvolgnummers: 1784

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Financieel directeur: Muriel Poortmans

Beleidsdomein: Algemeen bestuur

AB

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsdomein: AF Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: BS Burger en samenleving

- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0450 Rechtspleging
- BV0460 Kinderbescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0870 Sociale voordelen
- BV0945 Kinderopvang

Beleidsdomein: SO Stadsontwikkeling

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer

BV0220 Parkeren
 BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
 BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
 BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
 BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
 BV0319 Overig waterbeheer
 BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
 BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
 BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
 BV0341 Erosiebestrijding
 BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
 BV0350 Klimaat en energie
 BV0380 Participatie en sensibilisatie
 BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
 BV0390 Overige milieubescherming
 BV0500 Handel en middenstand
 BV0510 Nijverheid
 BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
 BV0540 Visvangst
 BV0550 Werkgelegenheid
 BV0590 Overige economische zaken
 BV0600 Ruimtelijke planning
 BV0610 Gebiedsontwikkeling
 BV0620 Grondbeleid voor wonen
 BV0621 Bestrijding van krotwoningen
 BV0622 Woonwagenterreinen
 BV0629 Overig woonbeleid
 BV0630 Watervoorziening
 BV0640 Elektriciteitsvoorziening
 BV0650 Gasvoorziening
 BV0660 Communicatievoorzieningen
 BV0670 Straatverlichting
 BV0680 Groene ruimte
 BV0690 Overige nutsvoorzieningen
 BV0990 Begraafplaatsen
 BV0991 Crematoria
 BV0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein: Vrije tijd
VT

BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
 BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
 BV0522 Toerisme - Infrastructuur
 BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
 BV0700 Musea
 BV0701 Cultuurcentrum
 BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
 BV0703 Openbare bibliotheken
 BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
 BV0705 Gemeenschapscentrum
 BV0709 Overige culturele instellingen
 BV0710 Feesten en plechtigheden
 BV0711 Openluchtrecreatie
 BV0712 Festivals
 BV0719 Overige evenementen
 BV0720 Monumentenzorg
 BV0721 Archeologie
 BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
 BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
 BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning

BV0741 Sportpromotie en -evenementen
 BV0742 Sportinfrastructuur
 BV0749 Overig sportbeleid
 BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
 BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
 BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
 BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
 BV0800 Gewoon basisonderwijs
 BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
 BV0810 Gewoon secundair onderwijs
 BV0814 Leren en werken
 BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
 BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
 BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
 BV0835 Hoger onderwijs
 BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
 BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
 BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
 BV0879 Andere voordelen
 BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Beleidsdomein: Zorg

ZO

BV0900 Sociale bijstand
 BV0901 Voorschotten
 BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
 BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
 BV0904 Activering van tewerkstelling
 BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
 BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
 BV0910 Woningen voor personen met een handicap
 BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
 BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
 BV0920 Werkloosheid
 BV0930 Sociale huisvesting
 BV0940 Jeugdvoorzieningen
 BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
 BV0942 Onderhoudsgelden
 BV0943 Gezinshulp
 BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
 BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
 BV0947 Klusjesdienst
 BV0948 Poetsdienst
 BV0949 Overige gezinshulp
 BV0950 Ouderenwoningen
 BV0951 Dienstencentra
 BV0952 Assistentiewoningen
 BV0953 Woon- en zorgcentra
 BV0954 Dagzorgcentra
 BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
 BV0980 Sociale geneeskunde
 BV0982 Ziekenhuizen
 BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
 BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
 BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
 BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
 BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid