



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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2021-1

Gemeenteraad 29 juni 2021



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 2021-1

Gemeenteraad 29 juni 2021

Inleiding

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

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

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

1 Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

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

2 Strategische nota

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

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

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

3 Financiële nota

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

3.1 Schema M1: het financiële doelstellingenplan

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

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

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

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

3.2 Schema M2: de staat van het financiële evenwicht

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

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

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

Het meerjarenplan is financieel in evenwicht als:

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

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

3.3 Schema M3: het overzicht van de kredieten

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

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

4 De toelichting bij het meerjarenplan

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

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

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

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

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

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

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

4.4 Schema T4: het overzicht van de financiële schulden

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

4.5 Het overzicht van de financiële risico's

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

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

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

4.7 Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is

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

5 Overzicht van de bijkomende documentatie bij het meerjarenplan

Dit overzicht geeft informatie die relevant is voor de raadsleden.

5.1 Omgevingsanalyse

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

5.2 Missie, visie en waarden

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

5.3 Overzicht van de beleidsdoelstellingen

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

5.4 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.

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

5.6 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.

5.7 Personeelsinzet

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

5.8 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: 2021-1

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

AMJP 2021-1 - Stad en OCMW Herentals - MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN	Krediet 2021	AMJP 2021	AMJP 2022	AMJP 2023	AMJP 2024	AMJP 2025
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.						
AP000004 - Efficiënte communicatie nastreven						
A000009 - Intern en extern communicatieplan, citymarketing en -branding uitwerken						
U - E						
Stad - MJP003382 - Project city marketing - Stad van aanpakkers	17 000	12 000	0	0	0	0
AMJP003883 - City marketing strategie en grafisch ontwerp van communicatiedragers op basis van de huisstijl - deel 1 - bestelbon 2020008858, deel niet uitgevoerd in 2020	17 000	12 000	0	0	0	0
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						
U - E						
Stad - MJP002897 - Werking strategisch atelier vrije tijd	8 400	54 200	0	0	0	0
AMJP004116 - Overdracht van het saldo Covid Noodfonds van 2020.	4 200	50 000	0	0	0	0
AMJP004115 - Overdracht van het saldo van 2020.	4 200	4 200	0	0	0	0
Stad - MJP002898 - Werking strategisch atelier stadsontwikkeling	4 200	3 850	0	0	0	0
AMJP004117 - Overdracht van het saldo van 2020.	4 200	3 850	0	0	0	0
Stad - MJP002899 - Werking strategisch atelier welzijn	4 200	4 200	0	0	0	0
AMJP004118 - Overdracht van het saldo van 2020.	4 200	4 200	0	0	0	0
A000018 - Participatieambtenaar aanstellen en gepaste instrumenten voor burgerparticipatie ontwikkelen						
U - E						
Stad - MJP000450 - Organisatie van participatie	14 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
AMJP003881 - Organiseren van participatie-overleg en informatiemomenten. Activeren en participeren co-creatie.	14 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
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						
O - E						
Stad - MJP002903 - Ondernemend Herentals: subsidies	0	4 130	0	0	0	0
AMJP004244 - Subsidiedossier 'Het internet. Ook uw zaak.' werd uitgesteld door corona. De kredieten worden nu opnieuw voorzien in 2021.	0	4 130	0	0	0	0
O - I						
Stad - MJP002868 - Premiestelsel voor gevelrenovatie in het kernwinkelgebied: subsidie handelskernversterking	52 382	7 785	0	0	0	0
AMJP004396 - Correctie verdeling subsidiebedrag premiestelsel voor gevelrenovatie in het kernwinkelgebied (handelskernversterking), overdracht saldo 2020.	52 382	7 785	0	0	0	0
U - E						
Stad - MJP003602 - Ondernemend Herentals: aanpassingen aan het gebouw (o.a. hoogspanningscabine)	0	10 000	0	0	0	0
AMJP004105 - Aanpassingswerken elektriciteitsnet.	0	10 000	0	0	0	0
Stad - MJP002869 - Ondernemend Herentals: projectwerking (Het internet. Ook uw zaak.; Heerlijkheid Herentals coachingssessies)	0	5 582	0	0	0	0
AMJP004243 - Subsidiedossier 'Het internet. Ook uw zaak.' werd uitgesteld door corona. De kredieten worden nu opnieuw voorzien in 2021.	0	4 130	0	0	0	0
AMJP004249 - Heerlijkheid Herentals: coaching sessies (te betalen vanuit huur units Francesco)	0	1 452	0	0	0	0
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, ...						
O - I						
Stad - MJP003619 - Opmaak beleidsplan Ruimte Herentals (inclusief 3 deelkaders mobiliteit, wonen en groenblauwe netwerken): subsidies groenblauwe netwerken	0	20 000	0	0	0	0
AMJP004177 - Opmaak beleidsplan Ruimte Herentals (inclusief 3 deelkaders mobiliteit, wonen en groenblauwe netwerken): subsidies groenblauwe netwerken	0	20 000	0	0	0	0
U - I						
Stad - MJP001133 - Opmaak beleidsplan Ruimte Herentals (inclusief 3 deelkaders mobiliteit, wonen en groenblauwe netwerken)	280 000	175 000	0	-30 000	0	0
AMJP004025 - In functie van gunning opdracht dient er bijkomend 74.600,24 euro voorzien te worden. In functie van voorwaardelijke delen (plan-mer + beleidskader 3) dient 100.000euro bijkomend voorzien te worden. De 30.000euro die in 2023 was voorzien in kader van het derde beleidskader wordt geschrapt (verschoven naar 2021). Er wordt ook een inkomstenraming aangemaakt voor de ontvangst van 20.000euro subsidie in kader groenblauwe netwerken.	280 000	175 000	0	-30 000	0	0
A000034 - Wuytsbergen- Ekelen: visie en structuurschets bewaken						
U - E						
Stad - MJP003547 - Wuytsbergen - Ekelen: huur proefopstellingen Wuytsbergen	0	30 849	0	0	0	0
AMJP004235 - De huur voor de proefopstellingen in Wuytsbergen is een exploitatiekost. Dit krediet wordt verschoven van MJP000766 voor de uitvoering van de visie en de structuurschets Wuytsbergen-Ekelen (investeringskrediet).	0	30 849	0	0	0	0
U - I						
Stad - MJP000766 - Wuytsbergen - Ekelen: uitvoering visie en structuurschets	136 721	-30 849	0	0	0	0

AMJP 2021-1 - Stad en OCMW Herentals - MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN	Krediet 2021	AMJP 2021	AMJP 2022	AMJP 2023	AMJP 2024	AMJP 2025
AMJP004236 - De huur voor de proefopstellingen in Wuyltsbergen is een exploitatiekost en wordt voorzien op MJP003547. Dit krediet wordt verschoven van een investeringskrediet naar een exploitatiekrediet.	136 721	-30 849	0	0	0	0
Stad - MJP000767 - Verhogen spoorwegbrug: Tunnel Ekelenberg: bijdrage aan Vlaamse Waterwegen	210 000	90 000	0	0	0	0
AMJP004026 - Bijstelling op basis van nieuwe raming.	210 000	90 000	0	0	0	0
Stad - MJP000768 - Verhogen spoorwegbrug: Tunnel Ekelenberg: aanleg fietspad: uitvoering werken	180 000	-113 000	0	0	0	0
AMJP004027 - Bijgesteld op basis van nieuwe raming	180 000	-113 000	0	0	0	0
Stad - MJP003601 - Verhogen spoorwegbrug: Tunnel Ekelenberg: studies en erelonen	0	30 000	0	0	0	0
AMJP004097 - Verhogen spoorwegbrug: Tunnel Ekelenberg: studies en erelonen	0	30 000	0	0	0	0
AP000012 - Een coherent en kwaliteitsvol speelweefselbeleid uitwerken						
A000041 - Kwalitatieve en duurzame speelruimte creëren en opmaken speelweefselplan						
O - I						
Stad - MJP002779 - Ernest Claesstraat: heraanleg plein n.a.v. buurtinitiatief: subsidies	10 000	-10 000	10 000	0	0	0
AMJP004028 - Uitvoering werd uitgesteld.	10 000	-10 000	10 000	0	0	0
A000042 - Meer bespeelbare straten en woonerven creëren						
U - E						
Stad - MJP000266 - Onderhoud en aankoop signalisatie speelstraten	0	3 000	-3 000	0	0	0
AMJP003971 - Er loopt deze zomer een participatietraject met de speelstraten om de impact van speelstaten te verhogen. Om met de input van de buurtbewoners aan de slag te kunnen of sneller bijkomende signalisatie te kopen wordt dit budget met één jaar vervroegd.	0	3 000	-3 000	0	0	0
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, Poederbosspark openstellen voor het grote publiek en Greesbos opwaarderen tot speelbos						
U - E						
Stad - MJP000777 - Den Aert: bijdrage Kempens Landschap voor landschappelijke opwaardering	7 000	3 000	0	0	0	0
AMJP004029 - Uitvoering visuele boomveiligheidscontrole en opmaak beheersplan voor de dreven. CBS-beslissing 8/03/2021	7 000	3 000	0	0	0	0
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.						
U - E						
Stad - MJP003195 - EFRO-project 'De 6 van de Kempen'	0	5 506	0	0	0	0
AMJP004083 - Het krediet voor het project 'zes van de kempen' werd niet gebruikt in 2020 en moet daarom opnieuw voorzien worden.	0	5 506	0	0	0	0
Stad - MJP003196 - EFRO-project 'De 6 plus'	0	15 623	0	0	0	0
AMJP004086 - Het schepencollege keurde op 6 juli 2020 het EFRO-dossier "Zes van de Kempen" en "Zes plus van de Kempen" goed. Er werden werkingsmiddelen voorzien in 2020. Deze werden niet gebruikt omdat het project vertraging kende door Corona. Deze werkingsmiddelen zijn dus vervallen. Er moet een nieuwe raming aangemaakt worden voor 2021. Mogelijks volgt er ook in 2022 nog een verschuiving (van het resterend budget). Het is immers niet te voorspellen wanneer de lokale acties kunnen uitgevoerd worden.	0	15 623	0	0	0	0
AP000015 - Veiligheid en handhaving						
A000055 - Sluitend ANPR-camerasysteem rond de stad en bewakingscamera's in het centrum voorzien						
U - I						
Stad - MJP000782 - ANPR-camera's: aankoop en installatie	370 000	8 500	0	0	0	0
AMJP004030 - Voorziening voor ANPR camera's	370 000	8 500	0	0	0	0
Stad - MJP003193 - Bewakingscamera's centrum: aankoop en installatie	360 000	50 000	0	0	0	0
AMJP004031 - Offerte hoger dan initiële raming.	360 000	50 000	0	0	0	0
BD000006 - We willen de stad bereikbaarder en verkeersveiligere maken door in te zetten op een sterk fiets- en voetgangersbeleid, gepast openbaar vervoer, vrachtovervoer 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						
O - E						
Stad - MJP003347 - Stimuleren fietsgebruik (bike2school-project): opstarten dukatensysteem bij schoolgaande jeugd - EFRO-subsidie (28.258,24) en cofinanciering provincie (5.000)	33 258	-2 258	0	0	0	0
AMJP004035 - Subsidie van EFRO zal minder zijn dan vooropgesteld omdat er een korting op de prijzen van de scanners bekomen is en de ingediende raming bij de subsidie hoger lag. Cofinanciering van de provincie is nog steeds 5.000,00 euro.	33 258	-2 258	0	0	0	0
O - I						
Stad - MJP003346 - Stimuleren fietsgebruik (bike2school-project): opstarten dukatensysteem bij schoolgaande jeugd - MOW subsidie (50% van aankoop lezers)	26 741	-2 241	0	0	0	0
AMJP004032 - Subsidie zal minder zijn dan vooropgesteld omdat er een korting op de prijzen van de scanners bekomen is en de ingediende raming bij de subsidie dus hoger lag.	26 741	-2 241	0	0	0	0
U - E						
Stad - MJP003344 - Stimuleren fietsgebruik (bike2school-project): opstarten dukatensysteem bij schoolgaande jeugd - incentiveringsbudget (beloning)	0	8 200	-20 500	-16 500	-16 500	0

AMJP 2021-1 - Stad en OCMW Herentals - MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN		Krediet 2021	AMJP 2021	AMJP 2022	AMJP 2023	AMJP 2024	AMJP 2025
AMJP004034 - Er wordt in 2021 gestart met een incentivering van 8.160,00 voor het schooljaar 2021-2022. In dit schooljaar worden nog geen actieweken/actiemaanden gehouden. In 2022 zal geëvalueerd worden of het incentiveringbudget van 2021 voldoende is voor een volledig schooljaar. We gaan er bij de raming van uit dat dat niet het geval is en voorzien een verhoging van het benodigde budget. Het is moeilijk om hier een exact getal op te plakken. Vanaf 2023 moet sowieso al een verhoging opgenomen worden omdat de Kunstencampus dan mee opgenomen wordt in dit project en dient daarvoor een extra incentiveringbudget voorzien te worden. Er dient geen onderhoud en beloning meer voorzien te worden in 2025 aangezien de factuur voor het schooljaar 2024-2025 al in september 2024 zal komen. Voor het jaar 2021 en het jaar 2025 was telkens voor een half schooljaar gerekend, maar het budget van 2025 zou dus naar voor gebracht moeten worden, naar 2021, zodat volledig krediet beschikbaar is.		0	8 200	-20 500	-16 500	-16 500	0
Stad - MJPO03551 - Stimuleren fietsgebruik (bike2school-project): opstarten dukatensysteem bij schoolgaande jeugd - onderhoud lezers en gebruiksrecht software		20 198	0	18 000	20 000	20 000	0
AMJP004036 - zie MJPO03344		20 198	0	18 000	20 000	20 000	0
U - I							
Stad - MJPO03343 - Stimuleren fietsgebruik (bike2school-project): opstarten dukatensysteem bij schoolgaande jeugd - eenmalige grote aankoop van fietstags en betaalkaartjes		15 995	2 005	3 400	3 400	3 400	0
AMJP004033 - De voorziene 15.500,00 in 2021 voor de aankoop van tags en kaartjes is niet voldoende als er met een reserve van 10% gerekend wordt. Het is ook net niet voldoende om aan het geschat aantal leerlingen (1632 lln) van het schooljaar 2021-2022 een tag te bezorgen. Daarvoor zou 500,00 euro extra nodig zijn in 2021. Voor de volgende schooljaren is nog geen budget voorzien. Dit zou toegevoegd moeten worden. De leerlingen die met de fiets naar de kunstencampus gaan zullen normaal gezien al grotendeels een tag hebben van in hun eigen lagere school. Er wordt verwacht dat we hier maar weinig extra tags zullen moeten uitdelen.		15 995	2 005	3 400	3 400	3 400	0
Stad - MJPO03345 - Stimuleren fietsgebruik (bike2school-project): opstarten dukatensysteem bij schoolgaande jeugd - aankoop lezers per vestiging		53 505	0	5 000	0	0	0
AMJP004297 - Aankoop lezer voor kunstencampus.		53 505	0	5 000	0	0	0
A000064 - Systeem van deelmobiliteit ondersteunen							
O - E							
Stad - MJPO00789 - Autodelen: inkomsten uit financiële last bij omgevingsvergunning		10 000	40 000	0	0	0	0
AMJP004037 - Inkomsten verhogen omdat er reeds 50.000 ontvangen is. Vermoedelijk zal er nog meer binnenkomen in 2021		10 000	40 000	0	0	0	0
U - E							
Stad - MJPO00788 - Autodelen: implementatie van autodeelsysteem		7 802	44 700	0	0	0	0
AMJP004038 - Verhogen omwille van reeds bekomen inkomsten. Zo kan er grootschaliger gestart worden wanneer IOK later dit jaar klaar is met raamcontract.		7 802	44 700	0	0	0	0
A000069 - Nieuwe brug over het Albertkanaal aan de Herenthoutseweg							
U - E							
Stad - MJPO03606 - Brug Herenthoutseweg: fietsenteller: onderhoud		0	0	1 500	1 500	1 500	1 500
AMJP004093 - Brug Herenthoutseweg: fietsenteller: onderhoud		0	0	1 500	1 500	1 500	1 500
U - I							
Stad - MJPO00807 - Brug Herenthoutseweg: inrichting en aanpassing landhoofden op basis van participatietraject met buurt		10 000	15 000	0	0	0	0
AMJP004039 - Voor zitbanken en voor fietstellers n.a.v. participatietraject en dading met Vlaamse Waterwegen		10 000	15 000	0	0	0	0
A000070 - Infrastructuur op de industrieterreinen verbeteren samen met IOK en buurgemeenten							
O - I							
Stad - MJPO03381 - Klein-Gent industriezone: terugvordering deel AWV - bruggen over E313 Diamantstraat en Saffierstraat		0	14 000	0	0	0	0
AMJP004040 - Bedrag is nu bekend.		0	14 000	0	0	0	0
A000071 - De Molenstraat in Morkhoven fietsveilig herinrichten met de nodige verwervingen							
U - I							
Stad - MJPO00813 - Molenstraat: aanleg ondertunneling: uitvoering werken		0	0	100 000	0	0	0
AMJP004041 - Bedrag moet verhoogd worden omwille van collector die verplaatst moet worden. Provincie staat niet in voor deze kosten.		0	0	100 000	0	0	0
A000072 - Opportuniteiten voor veilige, afgescheiden fietspaden benutten							
O - I							
Stad - MJPO00822 - Poederleeseweg: aanleg weginfrastructuur en riolering: subsidies		3 124 000	-3 124 000	0	3 124 000	0	0
AMJP004043 - Werken zullen pas later uitgevoerd worden.		3 124 000	-3 124 000	0	3 124 000	0	0
U - I							
Stad - MJPO00820 - Poederleeseweg: aanleg weginfrastructuur en riolering: uitvoering werken		3 580 000	-3 580 000	0	3 580 000	0	0
AMJP004042 - Werken zullen pas later uitgevoerd worden.		3 580 000	-3 580 000	0	3 580 000	0	0
A000073 - Fietsstraten aanleggen							
U - I							
Stad - MJPO00823 - Sint-Jobsstraat: aanleg weginfrastructuur: studies en erelonen		9 100	8 500	0	0	0	0
AMJP004044 - Bijstelling op basis van gunningsbedrag		9 100	8 500	0	0	0	0
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							
U - I							
Stad - MJPO00841 - RWA-as (Schoolstraat, Stationsstraat, Stationsplein, Hikstraat, Nederrij): heraanleg riolering en weginfrastructuur: uitvoering werken		676 900	-676 900	676 900	0	0	0
AMJP004045 - Werken worden later uitgevoerd.		676 900	-676 900	676 900	0	0	0
A000079 - Toekomstlaan, Wolfstee, Watervoort, Heistraat, Riddersberg, Beukelaar-Parreinlaan buiten het centrum heraanleggen							
O - I							

AMJP 2021-1 - Stad en OCMW Herentals - MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN	Krediet 2021	AMJP 2021	AMJP 2022	AMJP 2023	AMJP 2024	AMJP 2025
Stad - MJP000848 - Toekomstlaan - Wolfstee (Lokaal Pact): heraanleg riolering en fietspaden: subsidies	167 000	-167 000	0	167 000	0	0
AMJP004048 - Bijstelling omwille van bijkomende aanleg Rietbroek en spoorwegbrug.	167 000	-167 000	0	167 000	0	0
Stad - MJP003589 - Verhogen spoorwegbrug: Beukelaar-Parreinlaan: aanpassing fietspad en riolering: subsidies	0	0	378 474	0	0	0
AMJP004095 - Verhogen spoorwegbrug: Beukelaar-Parreinlaan: aanpassing fietspad en riolering: subsidies	0	0	378 474	0	0	0
U - I						
Stad - MJP000769 - Verhogen spoorwegbrug: Beukelaar-Parreinlaan: aanpassing fietspad en riolering: uitvoering werken	201 465	766 659	0	0	0	0
AMJP004046 - Aanpassing op basis van nieuwe raming en samenwerkingsovereenkomst.	201 465	766 659	0	0	0	0
Stad - MJP000846 - Toekomstlaan - Wolfstee (Lokaal Pact): heraanleg riolering en fietspaden: uitvoering werken	809 500	-809 500	0	809 500	0	0
AMJP004047 - Verschuiving krediet door latere uitvoering, bijstelling van de raming omwille van bijkomende aanleg Rietbroek en spoorwegbrug wordt bij vaststelling kredieten 2022 opgenomen.	809 500	-809 500	0	809 500	0	0
Stad - MJP000850 - Watervoort: heraanleg riolering en weginfrastructuur: uitvoering werken	2 000 000	-2 000 000	2 000 000	0	0	0
AMJP004050 - Werken worden later uitgevoerd.	2 000 000	-2 000 000	2 000 000	0	0	0
Stad - MJP003590 - Verhogen spoorwegbrug: Beukelaar-Parreinlaan: aanpassing fietspad en riolering: nutsmaatschappijen	0	0	30 000	0	0	0
AMJP004096 - Verhogen spoorwegbrug: Beukelaar-Parreinlaan: aanpassing fietspad en riolering: nutsmaatschappijen	0	0	30 000	0	0	0
AP000019 - Masterplan stationsomgeving uitrollen						
A000081 - Uitvoeren masterplan Stationsomgeving na goedkeuring van financiering door NMBS						
U - I						
Stad - MJP000855 - Verhogen spoorwegbrug: Perronstraat: doortrekken fietspad: uitvoering werken	226 875	-226 875	0	0	0	0
AMJP004051 - Bijstelling op basis van samenwerkingsovereenkomst.	226 875	-226 875	0	0	0	0
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						
U - E						
Stad - MJP001120 - Kosten kaderend binnen de burgemeestersconvenant	96 000	31 176	0	0	0	0
AMJP003930 - Budget ifv gunning warmteplan stap 5-9 wordt bij burgemeestersconvenant in mindering gebracht.	48 000	-31 698	0	0	0	0
AMJP004178 - Overdracht van het saldo van 2020.	48 000	62 874	0	0	0	0
A000086 - Opmaak warmteplan en implementatie onderzoeken						
U - I						
Stad - MJP001121 - Warmtenet: opmaak warmteplan en opvolging implementatie warmtenet in stadsprojecten	15 700	31 698	0	0	0	0
AMJP003931 - Extra budget in functie van gunning warmteplan stap 5-9.	15 700	31 698	0	0	0	0
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.						
AP000025 - Verenigingsondersteuning uitbouwen						
A000097 - Nieuw kader creëren voor subsidie- en ondersteuningsbeleid, met een verhoging van de subsidies voor de verenigingen						
U - E						
Stad - MJP000215 - Dotatie organiserend comité van Herentals Fietst Feest voor de organisatie van een natuurcriterium	50 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
AMJP004113 - Correctie van ingebrachte bedrag.	50 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Stad - MJP002767 - Reglement: rentesubsidies	2 500	1 250	0	0	0	0
AMJP004106 - Maximumsubsidie is 3.750 euro.	2 500	1 250	0	0	0	0
Stad - MJP003007 - Ondersteuning Covid19-proof activiteiten, vanuit het Covid19-noodfonds voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen (corona)	0	14 339	0	0	0	0
AMJP004138 - Overdracht saldo 2020.	0	14 339	0	0	0	0
Stad - MJP003091 - Ondersteuning individuele schadedossiers (maatwerk), vanuit noodfonds voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen n.a.v. de COVID-19 pandemie (corona)	0	80 000	0	0	0	0
AMJP004139 - Overdracht saldo 2020.	0	80 000	0	0	0	0
U - I						
Stad - MJP000209 - Subsidie voor veilige infrastructuur	885 660	33 091	0	0	0	0
AMJP004147 - Het saldo van 2020 van raming MJP000171 voor de subsidie voor de huur van een zaal voor socio-culturele activiteiten wordt toegevoegd aan raming MJP000209 voor de subsidie voor veilige infrastructuur.	110 708	2 700	0	0	0	0
AMJP004146 - Het saldo van 2020 van raming MJP000216 voor de subsidie voor jeugdkampen wordt toegevoegd aan raming MJP000209 voor de subsidie voor veilige infrastructuur.	110 708	4 970	0	0	0	0
AMJP004145 - Het saldo van 2020 van raming MJP000220 voor de subsidie voor tussenkomst huur sportinfrastructuur wordt toegevoegd aan raming MJP000209 voor de subsidie voor veilige infrastructuur (incl. bedrag verschuiving voor prijs subsidies).	110 708	6 044	0	0	0	0
AMJP004144 - Het saldo van 2020 van raming MJP000235 voor de subsidie voor vormingen voor erkende Herentalse vrijetijdsverenigingen wordt toegevoegd aan raming MJP000209 voor de subsidie voor veilige infrastructuur.	110 708	3 409	0	0	0	0
AMJP004143 - Het saldo van 2020 van raming MJP000245 voor de subsidie voor G-sport wordt toegevoegd aan raming MJP000209 voor de subsidie voor veilige infrastructuur.	110 708	1 725	0	0	0	0
AMJP004142 - Het saldo van 2020 van raming MJP000246 voor de subsidie voor straatfeesten wordt toegevoegd aan raming MJP000209 voor de subsidie voor veilige infrastructuur.	110 708	2 550	0	0	0	0
AMJP004141 - Het saldo van 2020 van raming MJP000254 voor de subsidie voor schoolsport wordt toegevoegd aan raming MJP000209 voor de subsidie voor veilige infrastructuur.	110 708	1 000	0	0	0	0
AMJP004140 - Het saldo van 2020 van raming MJP000170 voor de subsidie voor de werking van erkende Herentalse verenigingen wordt toegevoegd aan raming MJP000209 voor de subsidie voor veilige infrastructuur.	110 708	10 693	0	0	0	0

AMJP 2021-1 - Stad en OCMW Herentals - MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN	Krediet 2021	AMJP 2021	AMJP 2022	AMJP 2023	AMJP 2024	AMJP 2025
BD000009 - Geïntegreerd (divers, actueel) en toegankelijk eigen vrijetijdsaanbod organiseren complementair aan externe organisatoren.						
AP000026 - Culturele beleving en infrastructuur						
A000101 - Culturele programmatie organiseren						
O - E						
Stad - MJP000195 - Inkomsten ticketverkoop	191 900	-126 900	0	0	0	0
AMJP003984 - Door de coronacrisis vallen de ticketinkomsten en entreegelden voor de eerste acht maanden van 2021 voor het cultuurcentrum nagenoeg weg. Dit heeft een behoorlijke impact op de inkomsten die dan ook worden aangepast.	191 900	-126 900	0	0	0	0
AP000028 - Openbare bibliotheek verder uitbouwen en organiseren						
A000104 - De bibliotheek van de toekomst uitbouwen als belevings- en ontmoetingsruimte (op basis van 4 pijlers: personeel, inrichting/infrastructuur, activiteiten en collectie).						
U - I						
Stad - MJP000869 - Bibliotheek: renovatie en aanpassingswerken: uitvoering werken	430 092	45 000	0	0	0	0
AMJP004052 - Hogere offerte dan raming voor vernieuwing vals plafond en verlichting.	430 092	45 000	0	0	0	0
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						
A000113 - Erfgoed herbestemmen						
O - I						
Stad - MJP000876 - Oude brandweerkazerne (Infirmier/archief): herbestemmingsstudie: subsidies	20 000	-20 000	0	0	0	0
AMJP004053 - Hiervoor kan geen subsidie ontvangen worden aangezien het geen monument is.	20 000	-20 000	0	0	0	0
A000116 - Beheersplan Le Paige uitvoeren						
O - I						
Stad - MJP000882 - Kasteel Le Paige - uitvoering beheersplan: subsidies	20 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
AMJP004054 - Aanpassing op basis van nieuwe erfgoedregelgeving.	20 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
A000117 - Begijnhof als belevingsite ontwikkelen						
O - I						
Stad - MJP000890 - Begijnenvest: heraanleg dreefbomen en talud: subsidies	15 000	0	15 000	0	0	0
AMJP004055 - Bijkomende subsidies toegekend door erfgoed.	15 000	0	15 000	0	0	0
Stad - MJP003095 - Begijnhof: aanleg weginfrastructuur en riolering: subsidies erfgoed	20 000	-20 000	0	0	0	0
AMJP004056 - Hiervoor zullen vermoedelijk geen subsidies ontvangen worden.	20 000	-20 000	0	0	0	0
U - I						
Stad - MJP000889 - Begijnenvest: heraanleg dreefbomen en talud: uitvoering werken	120 000	150 000	0	0	0	0
AMJP004057 - Bijkomend budget voor aansprakelijkheid vervanging afgestorven bomen en gietbeurten.	120 000	150 000	0	0	0	0
A000119 - Lakenhal en collectie Fraikin renoveren na verwerving subsidies						
O - I						
Stad - MJP000895 - Lakenhal - restauratie: subsidies	0	0	-1 064 876	1 064 876	0	0
AMJP004059 - Subsidie zal later ontvangen worden.	0	0	-1 064 876	1 064 876	0	0
U - I						
Stad - MJP000893 - Lakenhal - restauratie: studies en erelonen	0	20 000	-20 000	0	0	0
AMJP004058 - Studie vervroegen omwille van toegekend subsidiedossier en engagementsverklaring om in 2021 te starten.	0	20 000	-20 000	0	0	0
A000120 - Kruisweg/Kruiskapel opwaarderen na verwerving subsidies						
O - I						
OCMW - MJP002609 - Kruisweg restauratie subsidies	0	0	0	19 000	0	0
AMJP004070 - Bijkomende subsidies verkregen.	0	0	0	19 000	0	0
A000253 - Beheersplan Sint-Bavokerk en omgeving uitvoeren						
O - I						
Stad - MJP000872 - Schuur Noorderwijk - restauratie: subsidie	50 000	-20 000	-25 000	0	0	0
AMJP004069 - Er zullen minder subsidies verkregen worden omwille van nieuwe erfgoedregelgeving.	50 000	-20 000	-25 000	0	0	0
U - I						
Stad - MJP003591 - Kerk Sint-Bavo: restauratie: studies en erelonen	0	40 000	150 000	0	0	0
AMJP004130 - Sint-Bavo: restauratie: studies- en erelonen	0	40 000	150 000	0	0	0
Stad - MJP003596 - Kerk Sint-Bavo: restauratie: uitvoering	0	0	300 000	0	1 200 000	0
AMJP004131 - Kerk Sint-Bavo: restauratie: uitvoering	0	0	300 000	0	1 200 000	0
BD000012 - We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.						
AP000038 - Integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid						
A000260 - Armoedebestrijding ten gevolge van de COVID19-pandemie (coronacrisis).						
O - E						
Stad - MJP003086 - Subsidie voor dringende maatregelen m.b.t. de noodfondsen voor armoedebestrijding n.a.v. de COVID-19 pandemie (corona)	0	41 561	0	0	0	0

AMJP 2021-1 - Stad en OCMW Herentals - MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN	Krediet 2021	AMJP 2021	AMJP 2022	AMJP 2023	AMJP 2024	AMJP 2025
AMJP004172 - Subsidie voor dringende maatregelen m.b.t. de noodfondsen voor armoedebestrijding n.a.v. de COVID-19 pandemie (corona): saldo 2020	0	41 561	0	0	0	0
U - E						
OCMW - MJP003454 - Besteding subsidie 8: maatregelen armoedebestrijding n.a.v. de Covid19 pandemie (corona): oplading elektriciteitsmeters	0	2 372	0	0	0	0
AMJP004194 - Besteding subsidie 8: maatregelen armoedebestrijding n.a.v. de Covid19 pandemie (corona): oplading elektriciteitsmeters	0	2 372	0	0	0	0
A000261 - Ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen n.a.v. Covid19-pandemie						
O - E						
OCMW - MJP003085 - Subsidie consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen n.a.v. Covid19 (corona)	0	62 894	0	0	0	0
AMJP004104 - Subsidie consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen n.a.v. Covid19 (corona) Uitgaven gebeuren in 2021, ontvangst wordt ook overgedragen naar 2021.	0	62 894	0	0	0	0
AP000039 - Professionele en sociale activering						
A000139 - Sociale tewerkstellingsinitiatieven ondersteunen en verder uitbouwen in functie van beschikbare subsidies						
O - E						
OCMW - MJP003511 - Project ESF 490: Outreach en activering - I CAN: terugvordering van trajecten voor andere OCMW's	0	16 800	16 800	0	0	0
AMJP004136 - Project ESF 490: Outreach en activering - I CAN: terugvordering van trajecten voor andere OCMW's (30 trajecten per jaar)	0	16 800	16 800	0	0	0
U - E						
OCMW - MJP003199 - Project ESF 490: Outreach en activering - I CAN: 10 trajecten per jaar voor Herentals, 30 trajecten per jaar voor andere gemeenten (worden teruggevorderd).	5 600	16 800	16 800	0	0	0
AMJP004135 - Neteland Zorg en Welzijn - activeringsdienst - ESF-oproep outreach en activering: Het OCMW gaat dit traject voor alle gemeenten van Neteland Zorg en Welzijn trekken. Hierdoor is er onvoldoende krediet beschikbaar. Het OCMW van Herentals heeft momenteel 20 trajecten voorzien over de periode 2021-2022 (jaarlijks 10 trajecten). Voor alle gemeenten samen zijn het 60 trajecten. De trajecten van andere gemeenten zullen worden teruggevorderd.	5 600	16 800	16 800	0	0	0
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						
O - E						
Stad - MJP002734 - Project warme stad: "Warme William" - Gezondheid	0	2 000	0	0	0	0
AMJP004298 - Project warme stad: "Warme William" - subsidie 2021	0	2 000	0	0	0	0
U - E						
Stad - MJP000003 - Project "Bewegen op verwijzing" - Gezondheid	0	2 313	0	0	0	0
AMJP004301 - Dit bedrag is het niet opgebruikt deel van projectmiddelen van 2018. Deze dienen voor actie ikv project in samenwerking met meerdere gemeenten.	0	2 313	0	0	0	0
Stad - MJP002732 - Project "Warme William" - Gezondheid	144	500	0	0	0	0
AMJP004300 - Project "Warme William" - promo-uitgaven t.o.v. ontvangen subsidies.	144	500	0	0	0	0
Stad - MJP002733 - Project "Warme William" - Gezondheid	1 455	1 500	0	0	0	0
AMJP004299 - Project "Warme William" - uitgaven t.o.v. ontvangen subsidies	1 455	1 500	0	0	0	0
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						
O - E						
Stad - MJP003078 - Organisatie zomerscholen: subsidie Vlaamse overheid	0	10 000	0	0	0	0
AMJP003970 - Zomerscholen: subsidie Vlaamse overheid: Er zou een nieuwe subsidieronde opgestart worden in maart. De precieze criteria zijn nog niet gekend. De verwachting is dat het op ongeveer dezelfde vorm zal zijn als in 2020, maar er is nog geen besluitvorming daarrond.	0	10 000	0	0	0	0
U - E						
Stad - MJP003077 - Organisatie zomerscholen: loonkost, huur lokalen en andere uitgaven	0	10 000	0	0	0	0
AMJP003969 - Zomerscholen: Zolang corona een invloed heeft op de leerprestaties van de schoolgaande kinderen en de hogere overheden subsidies voorzien voor de organisatie van de zomerschool zullen wij als stad het initiatief nemen om bijkomstig aan het bestaande zomeraanbod een zomerschool te organiseren.	0	10 000	0	0	0	0
BD000015 - Basistaken en wettelijke opdrachten.						
AP000044 - Patrimoniumbeheer						
A000155 - PAT: Dorpshuis Noorderwijk, Ring 26						
O - E						
Stad - MJP000191 - Dorpshuis Noorderwijk (Ring 26) - inkomsten zaalhuur	1 200	-800	0	0	0	0
AMJP003991 - Door de coronacrisis vallen de huurgelden voor de infrastructuur van 't Schaliken voor de eerste acht maanden van 2021 nagenoeg weg. Dit heeft een behoorlijke impact op de inkomsten die dan ook worden aangepast.	1 200	-800	0	0	0	0
A000156 - PAT: Dorpshuis Morkhoven, Dorp 12						
O - E						
Stad - MJP000189 - Dorpshuis Morkhoven - inkomsten zaalhuur	700	-450	0	0	0	0
AMJP003992 - Door de coronacrisis vallen de huurgelden voor de infrastructuur van 't Schaliken voor de eerste acht maanden van 2021 nagenoeg weg. Dit heeft een behoorlijke impact op de inkomsten die dan ook worden aangepast.	700	-450	0	0	0	0
A000157 - PAT: Le Paige, Nederrij 135						
O - E						
Stad - MJP000188 - Kasteel Le Paige - inkomsten zaalhuur	500	-350	0	0	0	0

AMJP 2021-1 - Stad en OCMW Herentals - MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN	Krediet 2021	AMJP 2021	AMJP 2022	AMJP 2023	AMJP 2024	AMJP 2025
AMJP003993 - Door de coronacrisis vallen de huurgelden voor de infrastructuur van 't Schaliken voor de eerste acht maanden van 2021 nagenoeg weg. Dit heeft een behoorlijke impact op de inkomsten die dan ook worden aangepast.	500	-350	0	0	0	0
A000158 - PAT: Zaal 't Hof, Grote markt 41						
O - E						
Stad - MJP000187 - 't Hof - inkomsten zaalhuur	25 900	-17 300	0	0	0	0
AMJP003986 - Door de coronacrisis vallen de huurgelden voor de infrastructuur van 't Schaliken voor de eerste acht maanden van 2021 nagenoeg weg. Dit heeft een behoorlijke impact op de inkomsten die dan ook worden aangepast.	25 900	-17 300	0	0	0	0
A000159 - PAT: Cultuurcentrum 't Schaliken, Grote Markt 35						
O - E						
Stad - MJP000186 - Schouwborg - inkomsten zaalhuur + huur piano	43 950	-28 950	0	0	0	0
AMJP003985 - Door de coronacrisis vallen de huurgelden voor de infrastructuur van 't Schaliken voor de eerste acht maanden van 2021 nagenoeg weg. Dit heeft een behoorlijke impact op de inkomsten die dan ook worden aangepast.	43 950	-28 950	0	0	0	0
O - I						
Stad - MJP003586 - 't Schaliken - gebouw: buitendeur, sas, erelonen, brievenbus, badge en bel - subsidies	0	10 600	0	0	0	0
AMJP004087 - 't Schaliken – gebouw: buitendeur, sas, erelonen, brievenbus, badge en bel: subsidies	0	10 600	0	0	0	0
A000161 - PAT: Lakenhal, Grote Markt z/n						
O - E						
Stad - MJP000190 - Lakenhal - inkomsten zaalhuur	2 000	-1 850	0	0	0	0
AMJP003990 - Door de coronacrisis vallen de huurgelden voor de infrastructuur van 't Schaliken voor de eerste acht maanden van 2021 nagenoeg weg. Dit heeft een behoorlijke impact op de inkomsten die dan ook worden aangepast.	2 000	-1 850	0	0	0	0
A000163 - PAT: Koetshuis, Stadspark z/n						
O - E						
Stad - MJP000185 - Koetshuis - inkomsten zaalhuur	2 765	-2 065	0	0	0	0
AMJP003989 - Door de coronacrisis vallen de huurgelden voor de infrastructuur van 't Schaliken voor de eerste acht maanden van 2021 nagenoeg weg. Dit heeft een behoorlijke impact op de inkomsten die dan ook worden aangepast.	2 765	-2 065	0	0	0	0
A000167 - PAT: Divers patrimonium: Kaarthuisje Meidoornlaan, Schoolstraat, Zandpand, Markgravenstraat 105, Berkenlaan, Buurthuis Musketstraat 100, ...						
O - I						
Stad - MJP003593 - Oude Zalm schimmelwerken: subsidies	0	6 600	0	0	0	0
AMJP004089 - Oude Zalm schimmelwerken: subsidies	0	6 600	0	0	0	0
Stad - MJP003595 - Oude Zalm dakwerken: subsidies	0	5 370	0	0	0	0
AMJP004091 - Oude Zalm dakwerken: subsidies	0	5 370	0	0	0	0
U - I						
Stad - MJP003592 - Oude Zalm schimmelwerken: uitvoering	0	11 100	0	0	0	0
AMJP004088 - Oude Zalm schimmelwerken: uitvoering	0	11 100	0	0	0	0
Stad - MJP003594 - Oude Zalm dakwerken: uitvoering	0	64 000	0	0	0	0
AMJP004090 - Oude Zalm dakwerken: uitvoering	0	64 000	0	0	0	0
A000176 - PAT: WZC Sint-Anna						
U - I						
OCMW - MJP003121 - WZC: afbraak oud RVT	0	100 000	-100 000	0	0	0
AMJP004085 - De afbraak van het oud RVT wordt al in 2021 uitgevoerd i.p.v. in 2022.	0	100 000	-100 000	0	0	0
OCMW - MJP001558 - WZC keuken renovatie: bouwwerken	2 206 169	10 000	0	0	0	0
AMJP004071 - Bijkomende elektriciteitsaansluitingen, verlichting, switch	2 206 169	10 000	0	0	0	0
A000180 - PAT: Vervreemdingen (verkoop en verhuur, erfpachten, ...)						
O - F						
Stad - MJP001194 - Huurwaarborg oa. Planet Interior, De Oude Zalm (budgetneutraal)	1 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
AMJP004126 - Extra ruimte creëren voor het ontvangen en terugbetalen van huurwaarborgen, budgetneutraal.	1 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
U - F						
Stad - MJP001174 - Huurwaarborg oa. Planet Interior, De Oude Zalm (budgetneutraal)	1 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
AMJP004125 - Extra ruimte creëren voor het ontvangen en terugbetalen van huurwarborgen, budgetneutraal.	1 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
A000246 - PAT: Bejaardenwoningen						
U - E						
OCMW - MJP001675 - Onroerende voorheffing bejaardenwoningen vrijstelling	-9 292	9 292	9 478	9 667	9 861	10 058
AMJP004019 - Er is geen vrijstelling van onroerende voorheffing voor bejaardenwoningen.	-9 292	9 292	9 478	9 667	9 861	10 058
A000247 - PAT: Begijnhof						
U - I						
OCMW - MJP002756 - Begijnhofmuseum: herbestemmingsstudie	25 000	3 000	0	0	0	0
AMJP004073 - Aanpassing budget op basis van offerte.	25 000	3 000	0	0	0	0

AMJP 2021-1 - Stad en OCMW Herentals - MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN	Krediet 2021	AMJP 2021	AMJP 2022	AMJP 2023	AMJP 2024	AMJP 2025
A000162 - PAT: Fundatiehuis, Begijnhof 27						
O - I						
OCMW - MJP003585 - Fundatiehuis en wasserij: subsidie herbestemmingsstudie	0	11 000	0	0	0	0
AMJP004339 - Fundatiehuis en wasserij: subsidie herbestemmingsstudie	0	11 000	0	0	0	0
U - I						
OCMW - MJP003584 - Fundatiehuis en wasserij: herbestemmingsstudie	0	16 000	0	0	0	0
AMJP004338 - Fundatiehuis en wasserij: herbestemmingsstudie	0	16 000	0	0	0	0
AP000045 - Personeelsadministratie						
A000186 - PER: Personeel en organisatie						
U - E						
OCMW - MJP001929 - Opleiding en bijscholing personeel OCMW	27 255	4 140	0	0	0	0
AMJP004124 - Opleiding Missing Link trajectbegeleiders en maatschappelijk werkers sociale diensten Neteland Welzijn en Zorg. Is in 2020 niet doorggegaan o.w.v. corona.	27 255	4 140	0	0	0	0
A000205 - PER: Andere reguliere werking						
U - E						
OCMW - MJP001923 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst personeel EGSD OCMW + WZC	17 915	31 705	0	0	0	0
AMJP004153 - Overdracht saldo 2020.	17 915	31 705	0	0	0	0
Stad - MJP000551 - Eigen gemeenschappelijke sociale dienst	24 934	91 190	0	0	0	0
AMJP004084 - Overdracht van het saldo van 2020.	24 934	91 190	0	0	0	0
AP000048 - Communicatie						
A000208 - CP: Andere reguliere werking						
U - E						
Stad - MJP000451 - Stadskrant	81 600	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
AMJP004193 - Compensatie voor het extra krediet voor organiseren van participatie-overleg en informatiemomenten. Activeren en participeren co-creatie.	81 600	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Stad - MJP000457 - Intranet	0	11 633	0	0	0	0
AMJP003696 - In 2020 werd met Synergics samengewerkt voor het maken van een structuur en basisopzet van het intranet. Dat gebeurde in een aantal workshops. Een volgende stap is het effectief uitvoeren van deze structuur en basisopzet. Daarvoor willen we ons opnieuw door Synergics laten ondersteunen. We begroten dit op 8500 euro, exclusief btw.	0	11 633	0	0	0	0
Stad - MJP000465 - Externe communicatie: promotie en infoborden (herstellingen en opmaak (o.a. dienstverlening dorps huis Noorderwijk + bib))	0	1 500	0	0	0	0
AMJP003882 - Infobord bib en dorps huis Noorderwijk (niet aangekocht in 2020).	0	1 500	0	0	0	0
AP000049 - Cultuur en toerisme						
A000210 - CT: Reguliere werking						
O - E						
Stad - MJP000194 - Inkomsten 1-euro-per-ticket-regel Ticketmatic	15 000	-10 000	0	0	0	0
AMJP003987 - Door de coronacrisis vallen de ticketinkomsten en entreegelden voor de eerste acht maanden van 2021 voor het cultuurcentrum nagenoeg weg. Dit heeft een behoorlijke impact op de inkomsten die dan ook worden aangepast. Dit heeft eveneens een gevolg voor de hieraan verbonden inkomsten Ticketmatic.	15 000	-10 000	0	0	0	0
Stad - MJP003067 - Organisatie stadswandelingen: ontvangst deelnemers	6 900	-5 175	0	0	0	0
AMJP003988 - Door de coronacrisis vallen heel wat toeristische initiatieven in het water, zo ook heel wat stadswandelingen. Om die reden worden ook de ontvangsten bijgesteld naar een meer realistische verwachting.	6 900	-5 175	0	0	0	0
U - E						
Stad - MJP003568 - Winterhappening	0	67 100	0	0	0	0
AMJP003999 - De lichtjeswandeling 2020 en de hele beleving errond was een succes en werd ook bijzonder positief ervaren. Er was een brede consensus om een gelijkaardig project ook in 2021 te herhalen. Uiteraard is de dienst cultuur en toerisme een herhaling van dit succesverhaal genegen. Echter, er zijn twee belangrijke factoren die anders zijn in 2021, in de veronderstelling dat er een regulier cultuurseizoen plaatsvindt, post-corona. Ten eerste kunnen de theatertechnici op dat moment niet worden ingezet. Er zal dus moeten gekeken worden naar het inhuren van externe specialisten, ten dele aangevuld met personeel van de stedelijke werkplaatsen, om een goede technische ondersteuning te verzekeren. Ten tweede zijn de budgetten die in 2020 werden gebruikt in een normaal cultuurseizoen ook ingenomen door de reguliere werking. De middelen voor een herhaling van het winterconcept zoals we het in 2020 organiseerden, moeten dus bijkomend worden voorzien. De dienst cultuur en toerisme maakte een realistische inschatting gebaseerd op de kosten van 2020.	0	67 100	0	0	0	0
Stad - MJP003569 - Zomerbeleving Grote Markt - technieken	0	12 100	0	0	0	0

AMJP 2021-1 - Stad en OCMW Herentals - MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN	Krediet 2021	AMJP 2021	AMJP 2022	AMJP 2023	AMJP 2024	AMJP 2025
AMJP003998 - Het cultuurcentrum wenst graag haar steentje bij te dragen aan de evenementenzomer op de Grote Markt in samenwerking met H�Caf�/Handelshart Herentals en binnen de evenementenvisie van de stad. Voor een stuk heeft het cultuurcentrum ook de nodige budgetten om hier mee aan te werken. Er zijn echter twee voorwaarden voor die belangrijk zijn: - het cultuurcentrum kan dit uitzonderlijk in dit coronajaar ondernemen. Dit heeft te maken met de reguliere budgetten die minder aangesproken werden dit jaar enerzijds, uren van technici die ook in de zomer meer kunnen worden ingezet dit jaar omdat ze niet meer moeten worden afgebouwd in de zomer om het culturele jaar te compenseren anderzijds. De grotere mate van ondersteuning kan dus post-corona of in reguliere en gewone jaren niet worden geleverd of aangeboden. Dit is dus een uitzondering, geen precedent. - de reguliere budgetten van het cultuurcentrum zijn op dit moment toereikend om een normale variant van Donderse Dagen aan te bieden. Dat wil zeggen dat er gelijkaardige artiesten kunnen worden geprogrammeerd dan op de normale Donderse Dagen, op de podiumwagen van de stad met gewone technieken die we inhuren of ter beschikking hebben. Belangrijk om weten is dat we dan géén grote namen zetten enerzijds, dat het eerder kleinschalig is anderzijds. Indien men bestuurlijk overweegt om toch grootser uit te pakken en de Donderse Dagen 2021 op de Grote Markt met grotere namen en dus ook grotere producties te programmeren, dan zijn hier drie belangrijke kosten die extra moeten worden voorzien. - extra programmakosten voor bvb. artiesten als Paul Michiels, Stan van Samang of Radio Modern. Dit betekent een budgettaire extra van zo'n 28.000 euro. Gezien Topteams 2021 niet zal plaatsvinden, kan overwogen worden om het budget dat hiervoor wordt geraamd, ook hiervoor te gaan gebruiken. Indien dat niet het geval is, moet er bijkomend aan dit ramingsnummer nog eens 28.000 euro worden voorzien. - de huur van een externe podiumwagen samen met extra technieken voor de producties met grotere namen: 20.328 euro. Als Handelshart Herentals zelf een podiumwagen kan bekostigen, dan is er technisch gezien minder budget nodig m.n. 12.100 euro. In de hoger voorziene ramingen werden de budgetten die het cultuurcentrum vanuit de eigen exploitatiebudgetten kan inzetten in 2021 al in mindering gebracht.	0	12 100	0	0	0	0
Stad - MJP003570 - Drive-in bioscoop	0	17 000	0	0	0	0
AMJP003994 - Tijdens de zomer van 2021 wil het stadsbestuur groots uitpakken op vlak van vrije tijd en toerisme en dit alles kaderen in een heus zomerprogramma, onder meer in samenwerking met Handelshart Herentals en H�cafe. Toch mogen we in deze ook de deelgemeenten niet vergeten. Om die reden stelt het cultuurcentrum voor om in te gaan op een aanbod dat men kreeg vanuit een externe partner voor de organisatie van een klassieke drive-in. Ook tijdens eventuele coronamaatregelen kan dit veilig worden ingericht. De administratie denkt momenteel aan een drive-in in Noorderwijk. Mocht dit onmogelijk zijn, worden er uiteraard andere opties onderzocht. Voor de realisatie van deze drive-in is volgende nodig: - kosten drive-in 4.600 euro excl btw - 2de film - 300 euro excl btw - extra stroomgroep - 300 euro excl btw - sanitaire wagen - 800 euro excl btw In totaliteit kost dit 7260 euro, inclusief btw. Voor een verlengd weekend (vr-za-zo) worden de kosten 17.000 euro geraamd.	0	17 000	0	0	0	0
AP000050 - Dienstencentrum Convent 2 en thuiszorgdiensten						
A000211 - DC: Reguliere werking						
O - E						
OCMW - MJP002418 - Opbrengsten lidgelden MMC (2021: ook vergoeding van MPact voor organisatie studiedag MMC)	4 500	1 000	0	0	0	0
AMJP004393 - Herentals organiseert dit jaar de studiedag van MPact voor mindermobielen centrales (MMC). De inschrijvingsgelden (10 euro per deelnemer, max. 100 deelnemers) worden door MPact doorgestort aan het OCMW.	4 500	1 000	0	0	0	0
U - E						
OCMW - MJP002814 - Representatie en onthaal dienstencentrum (o.a. nieuwjaarsreceptie, seniorenfeest, mantelzorgmoment, ...)	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
AMJP004335 - Rechtzetting. Dit krediet is bij communicatie en participatie verminderd in vorige aanpassing van het meerjarenplan, maar niet terug toegevoegd bij het dienstencentrum.	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
OCMW - MJP003643 - Diverse kosten MMC (2021: ook organisatie studiedag MPact voor MMC in Herentals)	0	1 000	0	0	0	0
AMJP004392 - Uitgaven voor de organisatie van de studiedag van MPact voor mindermobielen centrales (MMC) in Herentals. De inschrijvingsgelden (10 euro per deelnemer, max. 100 deelnemers) worden door MPact doorgestort aan het OCMW.	0	1 000	0	0	0	0
AP000051 - Financi�n						
A000212 - FIN: Andere reguliere werking						
O - F						
Stad - MJP002694 - Aflossing renteloze lening AGB Sport en Recreatie leningen 2020-2025	303 098	610	610	609	610	1 110
AMJP004310 - Aanpassing renteloze lening na AMJP2021-1	303 098	610	610	609	610	1 110
O - R						
OCMW - MJP002174 - Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-3 422 247	834 036	414 812	508 900	487 492	451 580
AMJP004411 - Resultaat vorig boekjaar	-3 422 247	834 036	414 812	508 900	487 492	451 580
Stad - MJP002173 - Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	28 300 108	3 730 839	5 198 426	1 249 759	1 206 770	-32 596
AMJP004410 - Resultaat vorig boekjaar	28 300 108	3 730 839	5 198 426	1 249 759	1 206 770	-32 596
U - E						
Stad - MJP002631 - Prijssubsidies aan het AGB Sport en Recreatie	1 219 282	-20 168	0	0	0	0
AMJP004312 - Aanpassing prijssubsidies na AMJP2021-1	609 641	-303 188	0	0	0	0
AMJP004315 - Aanpassing prijssubsidies voor tweede helft 2021 t.g.v. corona.	609 641	283 020	0	0	0	0
Stad - MJP003378 - Werkingssubsidie AGB Sport en Recreatie voor tussenkomst in verlies o.w.v. Covid-19 (corona)	0	568 684	0	0	0	0
AMJP004314 - Werkingssubsidie van Stad Herentals voor tussenkomst in verlies o.w.v. Covid-19 (corona)	0	568 684	0	0	0	0
Stad - MJP002900 - Ondersteuning bij de ontwikkeling van een management- en bestuursdashboard.	5 663	10 000	0	0	0	0
AMJP003995 - Dit krediet is niet aangewend in 2020. In 2021 opnieuw te voorzien voor 'Herentals in cijfers'.	5 663	10 000	0	0	0	0
U - F						
Stad - MJP002632 - Renteloze lening voor het AGB Sport en Recreatie	4 847 976	14 734	0	0	0	0

AMJP 2021-1 - Stad en OCMW Herentals - MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN	Krediet 2021	AMJP 2021	AMJP 2022	AMJP 2023	AMJP 2024	AMJP 2025
AMJP004311 - Aanpassing leningsbedrag na AMJP2021-1	4 847 976	14 734	0	0	0	0
A000213 - FIN: Toelagen						
O - E						
Stad - MJP001203 - Dividend IKA, Pontes	469 858	50 000	0	0	0	0
AMJP004148 - Intekening kapitaalverhoging aandelen kengetal 9d (STORM Retie) voor 67 aandelen met nominale waarde per aandeel van 500 euro voor een totale waarde van 33.500 euro. Aanpassing Pontes (33,01 euro). We voorzien 50.000 in en uit zodat aanpassingen kunnen gebeuren.	469 858	50 000	0	0	0	0
U - I						
Stad - MJP001178 - Volstorting kapitaalverhoging IKA, Pontes	0	50 000	0	0	0	0
AMJP004149 - Intekening kapitaalverhoging aandelen kengetal 9d (STORM Retie) voor 67 aandelen met nominale waarde per aandeel van 500 euro voor een totale waarde van 33.500 euro. En aanpassing aandelen Pontes (33,01 euro). We voorzien 50.000 in en uit zodat aanpassingen kunnen gebeuren.	0	50 000	0	0	0	0
A000215 - FIN: Belastingen						
O - E						
Stad - MJP002953 - Subsidie voor dringende maatregelen m.b.t. het Covid19-noodfonds voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen (corona)	0	345 826	0	0	0	0
AMJP004174 - Subsidie voor dringende maatregelen m.b.t. het Covid19-noodfonds voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen (corona): saldo 2020	0	345 826	0	0	0	0
AP000053 - Neteland						
A000218 - NL: Reguliere werking						
O - E						
OCMW - MJP002867 - HvhK - Huis van het Kind: project luierboxen	0	500	0	0	0	0
AMJP004108 - Donatie voor het project Luierboxen.	0	500	0	0	0	0
U - E						
OCMW - MJP001982 - HvhK - Huis van het Kind: werkingskosten	5 000	500	0	0	0	0
AMJP004109 - Opnieuw aanvullen van verschuiving budget voor aankoop luiers in afwachting van AMJP.	5 000	500	0	0	0	0
OCMW - MJP002866 - HvhK - Huis van het Kind: project luierboxen	500	498	0	0	0	0
AMJP004107 - Restsaldo 2020 van project Luierboxen.	500	498	0	0	0	0
AP000055 - Participatie en preventie						
A000220 - GKP: Reguliere werking						
O - E						
OCMW - MJP003452 - Verkopen producten in sociale kruidenier	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
AMJP004111 - Aanpassen kredieten naar werking Sociale kruidenier.	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
U - E						
OCMW - MJP003451 - Diverse kosten voor exploitatie sociale kruidenier	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
AMJP004112 - Diverse kosten voor exploitatie sociale kruidenier.	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
OCMW - MJP003453 - Aankopen producten voor verkoop in sociale kruidenier	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
AMJP004110 - Aanpassen kredieten naar werking Sociale kruidenier.	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
AP000056 - Stedelijke academie voor beeldende kunst						
A000221 - SABK: Reguliere werking						
O - E						
Stad - MJP003577 - Terugvordering organisatie 4 uur graad 3 (1 leerkracht in stedelijke/gemeentelijke uren) vanaf 1 september 2021 van gemeente Lille.	0	4 320	6 480	0	0	0
AMJP004021 - Terugvordering organisatie 4 uur graad 3 (1 leerkracht in stedelijke/gemeentelijke uren) vanaf 1 september 2021 van gemeente Lille.	0	4 320	6 480	0	0	0
Stad - MJP000308 - De terugbetaling van de weddes van het onderwijzend personeel die ten laste vallen van de overheid	2 800 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
AMJP004234 - Verhoging op basis van bedrag 2020.	2 800 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
U - E						
Stad - MJP003578 - Organisatie 4 uur graad 3 (1 leerkracht in stedelijke/gemeentelijke uren) vanaf 1 september 2021.	0	4 320	6 480	0	0	0
AMJP004020 - Organisatie 4 uur graad 3 (1 leerkracht in stedelijke/gemeentelijke uren) vanaf 1 september 2021.	0	4 320	6 480	0	0	0
Stad - MJP000293 - De weddes van het onderwijzend personeel van beide academies dat ten laste valt van de overheid	2 800 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
AMJP004233 - Verhoging op basis van bedrag 2020 (budgetneutraal).	2 800 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
AP000058 - Stedelijke academie voor muziek, woord en dans						
A000223 - SAMWD: Reguliere werking						
O - E						
Stad - MJP003573 - Terugvordering organisatie 1 wekelijks lesuur woord (1 leerkracht) en 2 wekelijkse lesuren dans (1 leerkracht) van gemeente Lille.	0	1 600	3 200	0	0	0
AMJP004023 - Terugvordering organisatie 1 wekelijks lesuur woord (1 leerkracht) en 2 wekelijkse lesuren dans (1 leerkracht) van gemeente Lille.	0	1 600	3 200	0	0	0
U - E						
Stad - MJP003574 - Organisatie 1 wekelijks lesuur woord (1 leerkracht) en 2 wekelijkse lesuren dans (1 leerkracht) in Lille.	0	1 600	3 200	0	0	0
AMJP004022 - Organisatie 1 wekelijks lesuur woord (1 leerkracht) en 2 wekelijkse lesuren dans (1 leerkracht) in Lille.	0	1 600	3 200	0	0	0
AP000059 - Sociale dienst						
A000224 - SD: Reguliere werking sociale dienst						
O - E						

AMJP 2021-1 - Stad en OCMW Herentals - MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN	Krediet 2021	AMJP 2021	AMJP 2022	AMJP 2023	AMJP 2024	AMJP 2025
OCMW - MJP002901 - Subsidie voor dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van het OCMW n.a.v. Covid19 pandemie (corona)	0	14 736	0	0	0	0
AMJP004129 - De subsidie voor dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van het OCMW n.a.v. Covid19 (corona) is verdubbeld en verlengd tot midden 2021.	0	14 736	0	0	0	0
OCMW - MJP003081 - Subsidie van POD MI voor tijdelijke premie aan gerechtigden op leefloon of equivalent leefloon n.a.v. Covid19 (corona)	0	40 000	0	0	0	0
AMJP004102 - Subsidie van POD MI voor tijdelijke premie aan gerechtigden op leefloon of equivalent leefloon n.a.v. Covid19 (corona). Budgetneutraal voorzien.	0	40 000	0	0	0	0
OCMW - MJP003082 - Subsidie voor OCMW-doelgroep n.a.v. de Covid19 pandemie (corona)	0	12 281	0	0	0	0
AMJP004169 - Subsidie voor OCMW-doelgroep n.a.v. de Covid19 pandemie (corona)	0	12 281	0	0	0	0
OCMW - MJP003622 - Subsidie ter ondersteuning van jongeren en studenten in een kwetsbare situatie n.a.v. de Covid19 pandemie (corona)	0	12 617	0	0	0	0
AMJP004182 - Subsidie ter ondersteuning van jongeren en studenten in een kwetsbare situatie n.a.v. de Covid19 pandemie (corona)	0	12 617	0	0	0	0
OCMW - MJP003618 - Subsidie voor psychologisch welzijn OCMW-gebruikers en verbetering preventieve gezondheidsmaatregelen n.a.v. de Covid19 pandemie (corona)	0	12 281	0	0	0	0
AMJP004171 - Subsidie voor psychologisch welzijn OCMW-gebruikers en verbetering preventieve gezondheidsmaatregelen n.a.v. de Covid19 pandemie (corona)	0	12 281	0	0	0	0
U - E						
OCMW - MJP002902 - Besteding subsidie voor dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van het OCMW n.a.v. Covid19 (corona)	0	14 736	0	0	0	0
AMJP004128 - De subsidie voor dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van het OCMW n.a.v. Covid19 (corona) is verdubbeld en verlengd tot midden 2021.	0	14 736	0	0	0	0
OCMW - MJP003010 - Besteding subsidie van POD MI voor tijdelijke premie aan gerechtigden op leefloon of equivalent leefloon n.a.v. Covid19: niet terugvorderbare steun NTV LL-Covid50 (corona)	0	40 000	0	0	0	0
AMJP004101 - Besteding subsidie van POD MI voor tijdelijke premie aan gerechtigden op leefloon of equivalent leefloon, wordt teruggevorderd via POD MI, budgetneutraal. Covid50 (corona)	0	40 000	0	0	0	0
OCMW - MJP003107 - Besteding subsidie consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen n.a.v. Covid19 via Handelshart Herentals-cadeauchques (corona)	0	62 894	0	0	0	0
AMJP004103 - Besteding subsidie consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen n.a.v. Covid19 via Handelshart Herentals-cadeauchques (corona) zal uitgevoerd worden in 2021, de subsidies zijn ontvangen in 2020. ☒	0	62 894	0	0	0	0
OCMW - MJP003254 - Besteding subsidie voor OCMW-doelgroep n.a.v. de Covid19 pandemie (corona)	70 616	64 571	0	0	0	0
AMJP004170 - Besteding subsidie voor OCMW-doelgroep n.a.v. de Covid19 pandemie (corona): saldo 2020.	70 616	64 571	0	0	0	0
OCMW - MJP003623 - Besteding subsidie ter ondersteuning van jongeren en studenten in een kwetsbare situatie n.a.v. de Covid19 pandemie (corona)	0	12 617	0	0	0	0
AMJP004183 - Besteding subsidie ter ondersteuning van jongeren en studenten in een kwetsbare situatie n.a.v. de Covid19 pandemie (corona)	0	12 617	0	0	0	0
OCMW - MJP003621 - Besteding subsidie voor psychologisch welzijn OCMW-gebruikers en verbetering preventieve gezondheidsmaatregelen n.a.v. de Covid19 pandemie (corona)	0	12 281	0	0	0	0
AMJP004181 - Besteding subsidie voor psychologisch welzijn OCMW-gebruikers en verbetering preventieve gezondheidsmaatregelen n.a.v. de Covid19 pandemie (corona)	0	12 281	0	0	0	0
AP000060 - Sport en jeugd						
A000225 - SJ: Reguliere werking						
O - E						
Stad - MJP000252 - Sport na school (SNS)	1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
AMJP004000 - Er wordt afgesproken om dit voortaan op Neteland niveau te bekostigen in functie van het schaalvoordeel en de bovenlokaliteit van sport na school.	1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Stad - MJP000273 - Ontvangsten huurgelden van sporthallen De Vesten, Noorderwijk, Morkhoven,	21 505	-10 753	0	0	0	0
AMJP004003 - Minder sportclubs die actief zijn vanwege de coronamaatregelen. Prognose van 50% vermindering in ontvangsten.	21 505	-10 753	0	0	0	0
O - F						
Stad - MJP000228 - Terugvordering renteloze lening Gidsen 2de Kempen	9 500	-575	-575	-575	-575	-575
AMJP004114 - Aanpassing terugbetaling aan uitbetaalde renteloze lening.	9 500	-575	-575	-575	-575	-575
U - E						
Stad - MJP002876 - Sport na school: aankoop materialen en uitvoeren herstellingen	500	-500	-500	-500	-500	-500
AMJP003940 - Sport Na School						
Er wordt afgesproken om dit voortaan op Neteland niveau te bekostigen in functie van het schaalvoordeel en de bovenlokaliteit van sport na school. Deze post mag geschrapt worden.	500	-500	-500	-500	-500	-500
Stad - MJP003097 - Begeleidingstraject Formaat vzw voor den Tiener	0	3 491	0	0	0	0
AMJP003942 - Onderzoekstraject Formaat: Er werden 7 dagdelen van 400 euro gefactureerd in 2020. Het traject is nog niet helemaal afgelopen. In 2021 wordt er nog een traject van 6 dagdelen uitgevoerd. Daarom de vraag om het restbudget van 2020 over te zetten naar 2021.	0	3 491	0	0	0	0
AP000063 - Technische dienst						
A000234 - TD: Andere reguliere werking						
O - I						
Stad - MJP003599 - Verkavelingen en ontwikkelingen: ondergrondse afvalcontainers - terugvordering ontwikkelaars	0	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
AMJP004151 - Verkavelingen en ontwikkelingen: ondergrondse afvalcontainers - terugvordering ontwikkelaars	0	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Stad - MJP003600 - Verkavelingen en ontwikkelingen: ontvangsten t.g.v. financiële lasten omgevingsvergunningen	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
AMJP004150 - Verkavelingen en ontwikkelingen: ontvangsten t.g.v. financiële lasten omgevingsvergunningen	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
U - I						
Stad - MJP000915 - Verkavelingen en ontwikkelingen: infrastructuurwerken ten laste van de stad	163 617	55 000	0	0	0	0
AMJP004060 - Rechtzetting. Hier werd eerder budget van verschoven voor ondergrondse afvalcontainers IOK.	163 617	55 000	0	0	0	0
Stad - MJP003597 - Verkavelingen en ontwikkelingen: infrastructuurwerken t.g.v. financiële lasten omgevingsvergunningen	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000

AMJP 2021-1 - Stad en OCMW Herentals - MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN	Krediet 2021	AMJP 2021	AMJP 2022	AMJP 2023	AMJP 2024	AMJP 2025
AMJP004094 - Verkavelingen en ontwikkelingen: infrastructuurwerken t.g.v. financiële lasten omgevingsvergunningen	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Stad - MJP003598 - Verkavelingen en ontwikkelingen: ondergrondse afvalcontainers	0	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
AMJP004092 - Verkavelingen en ontwikkelingen: ondergrondse afvalcontainers	0	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
A000236 - TD: Reguliere werking mobiliteit						
U - I						
Stad - MJP000951 - Parkeerautomaten en toebehoren	10 000	60 000	-10 000	0	0	0
AMJP004061 - Regelmatig zijn er defecten aan de parkeermeters. We voorzien veiligheidshalve de nodige kredieten indien deze moeten vervangen worden.	10 000	60 000	-10 000	0	0	0
Stad - MJP000956 - AC: bijkomende fietsenstallingen	25 000	30 000	0	0	0	0
AMJP004062 - cfr. beslissing CBS en MAT	25 000	30 000	0	0	0	0
A000242 - TD: Reguliere werking openbaar domein						
U - E						
Stad - MJP000988 - Hydranten: algemeen onderhoud	15 000	18 000	0	0	0	0
AMJP004064 - Bijstelling op basis van noodzakelijke herstellingen.	15 000	18 000	0	0	0	0
U - I						
Stad - MJP000929 - Geelseweg en Greesstraat: aanleg weginfrastructuur en riolering: studies en erelonen	31 175	-21 175	0	0	0	0
AMJP004065 - Budget mag deels teruggegeven worden.	31 175	-21 175	0	0	0	0
Stad - MJP000932 - Servaas Daemsstraat: aanleg weginfrastructuur en riolering: studies en erelonen	12 502	-5 000	0	0	0	0
AMJP004063 - Budget mag deels teruggegeven worden.	12 502	-5 000	0	0	0	0
A000243 - TD: Reguliere werking groen						
U - E						
OCMW - MJP001678 - Boswerken	113 080	21 306	0	0	0	0
AMJP004123 - Saldo gunning ecologische begrazing door schapen in Vorselaar. Het ondertekende contract met het ANB is 2 jaar geldig (2021-2021).	56 540	2 810	0	0	0	0
AMJP004098 - Dit zijn niet opgenomen gelden die vorig jaar gegund waren aan Bospad vzw en vastgelegd waren doch waarvan de werken niet uitgevoerd geweest zijn in 2020 wegens coronaperikelen en niet beschikbare machine (verklaring Bospad). Na recente telefonische bespreking met Eddy / boswachter ANB zou het toch wenselijk zijn de werken als eerste te laten uitvoeren in 2021.	56 540	18 496	0	0	0	0
Stad - MJP000775 - Beheer van bossen	35 000	5 136	0	0	0	0
AMJP004099 - Dit zijn niet opgenomen gelden die vorig jaar gegund waren aan Bospad vzw en vastgelegd waren doch waarvan de werken niet uitgevoerd geweest zijn in 2020 wegens coronaperikelen en niet beschikbare machine (verklaring Bospad). Na recente telefonische bespreking met Eddy / boswachter ANB zou het toch wenselijk zijn de werken als eerste te laten uitvoeren in 2021.	35 000	5 136	0	0	0	0
Stad - MJP000996 - Beheer van straat- en parkbomen: gezondheidscontrole, snoei en vellen	3 000	8 785	0	0	0	0
AMJP003933 - Diamantstraat: uitvoeren van een veiligheidshakhoutkap op de taluds (werken zijn niet januari 2021 uitgevoerd, krediet was in 2020 voorzien en niet gebruikt).	3 000	8 785	0	0	0	0
Stad - MJP000999 - Onderhoud op afroep ter ondersteuning van de groendienst (MINA-werkers)	54 065	10 000	0	0	0	0
AMJP004066 - Nodig voor aanplant taluds FOS Herentals-Balen (samenwerkingsovereenkomst met provincie)	54 065	10 000	0	0	0	0
U - I						
OCMW - MJP003207 - Bornstraat: Heraanplant	8 000	32 400	0	0	0	0
AMJP004184 - Heraanplant Bornstraat: extra voor aankoop plantgoed, 2 jaar watergift, aankoop watergeefzakken	8 000	32 400	0	0	0	0
Stad - MJP000995 - Plantgoed en plantsoenen: aankoop	14 069	11 000	0	0	0	0
AMJP004068 - Rechtzetting. Kurkeiken voor kernwinkelgebied werden van deze raming betaald. Hierdoor kon het factuur van de aanplant in de Engelse wijk pas in 2021 opgemaakt worden, nl. 6.000 euro. Daarnaast dient er ook 5.000 euro voorzien te worden omwille van aanplant taluds FOS Herentals-Balen. Dit is zo bepaald in samenwerkingsovereenkomst .	14 069	11 000	0	0	0	0
AP000064 - Woonzorgcentrum Sint-Anna						
A000238 - WZC: Reguliere werking						
O - E						
OCMW - MJP002405 - Opbrengsten dagprijs - 0952 AW	307 020	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
AMJP003925 - Door een toename van het aantal huurders tov het aantal eigenaars, kan de opbrengst verhoogd worden met 20.000 EUR per jaar	307 020	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
OCMW - MJP002413 - Opbrengsten service - 0952 AW	65 300	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
AMJP003926 - De opbrengsten liggen hoger dan geraamd. Voorstel is om de opbrengst te verhogen met 5.000 EUR per jaar.	65 300	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
OCMW - MJP003386 - Subsidie voor vergoeding coördinerend arts (CRA) woonzorgcentrum n.a.v. Covid19 pandemie (corona)	0	4 000	0	0	0	0
AMJP003927 - Er wordt een subsidiëring voorzien voor de hogere vergoeding van de CRA. Deze bedraagt ongeveer 2.000 EUR per kwartaal voor de eerste twee kwartalen 2021. Voorstel: 4.000 EUR op voorzien voor 2021 (daarna wordt dit opgenomen in dagforfait).	0	4 000	0	0	0	0
OCMW - MJP002455 - Terugvordering van medische kosten bij hospitalisaties van residenten van het WZC	2 000	1 000	0	0	0	0
AMJP004407 - Verhoging nodig voor de kosten bij de hospitalisaties van residenten WZC (MJP001735). Deze kosten worden doorgerekend aan de bewoners. Hiervoor worden deze opbrengsten ook verhoogd met hetzelfde bedrag.	2 000	1 000	0	0	0	0
U - E						
OCMW - MJP001619 - Groenten en fruit - keuken	78 780	4 000	5 276	5 329	5 382	5 436
AMJP003909 - Krediet van 2020 is doorgetrokken naar 2021 (78.000 + inflatie van 1%) maar niet naar de volgende jaren. Voorstel om het krediet verder door te trekken op hetzelfde niveau voor 2022-2025 met inflatiepercentage van 1%. Bijkomend wordt er fruit verdeeld over het personeel, als extra ondersteuning tijdens de corona-periode. We willen dit mee voorzien in het krediet van 2021. Voorstel is om het krediet van 2021 eenmalig te verhogen met 4.000 EUR.	78 780	4 000	5 276	5 329	5 382	5 436

AMJP 2021-1 - Stad en OCMW Herentals - MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN	Krediet 2021	AMJP 2021	AMJP 2022	AMJP 2023	AMJP 2024	AMJP 2025
OCMW - MJP001620 - Vlees en vis - keuken	100 000	5 000	8 120	8 202	8 284	8 366
AMJP003910 - We hebben het krediet van 2020 verlaagd van 105.000 naar 100.000 EUR (AMJP2). Dit bleek toch onvoldoende. Voorstel is om het krediet van 2021 te verhogen naar oorspronkelijk niveau van 2020: 105.000 EUR. Vanaf de volgende jaren een inflatiepercentage te voorzien van 1%.	100 000	5 000	8 120	8 202	8 284	8 366
OCMW - MJP001626 - Onderhoud/herstelling gebouwen - keuken	3 300	6 000	0	0	0	0
AMJP004137 - Reiniging en herstelling kruipkelders, reinigen vetputten	3 300	6 000	0	0	0	0
OCMW - MJP001630 - Dranken / Vendingautomaten - keuken	8 500	-550	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
AMJP003913 - Indien het voorstel tot aankoop van een vendingautomaat weerhouden wordt, mag dit krediet verlaagd worden met 550 EUR voor 2021 en 1100 EUR voor alle volgende jaren.	8 500	-550	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
OCMW - MJP001632 - Kosten huisvuil en containers - keuken	11 210	2 000	2 040	2 081	2 122	2 165
AMJP003916 - Bovenop eerdere verhoging voor verplichte inzameling nieuwe fracties (voornamelijk Swill) ligt de ophaling van Swill ligt hoger dan geraamd (7 containers per week ipv 5), waardoor er bijkomend nog een tekort zal zijn binnen de keuken van 2.000 EUR. Bijkomend te voorzien vanaf 2021 met een indexering van 2% voor volgende jaren.	11 210	2 000	2 040	2 081	2 122	2 165
OCMW - MJP001648 - Onderhoudscontracten - keuken	5 063	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
AMJP003920 - Er werd een onderhoudscontract afgesloten voor de vaatwasser in de keuken in 2020. Voorstel is om het MJP aan te passen met 1.550 EUR per jaar vanaf 2021.	5 063	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
OCMW - MJP001694 - Huur niet-medische machines en uitrusting: geurbeleving	3 570	300	306	312	318	325
AMJP003921 - In kader van desinfectie van alle oppervlakten in de kamer (nav Covid, maar evengoed voor andere virussen en bacteriële infecties) kan een toestel worden gehuurd om een volledige kamerdesinfectie te doen. De kostprijs is eerder beperkt (1440 EUR per jaar) in vergelijking met het laten uitvoeren van een desinfectie door een externe firma (ongeveer 300 EUR per desinfectie). Voorstel is om de huur mee te voorzien, hiervoor is een beperkte AMJP nodig van 300 EUR per jaar vanaf 2021, mee te indexeren aan 2%.	3 570	300	306	312	318	325
OCMW - MJP001733 - erelonen dokter/coördin.arts WZC	15 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
AMJP003922 - De vergoeding van de CRA werd omwille van corona door het VAZG verhoogd (van 0,38 EUR per bewoner naar 0,63 EUR per bewoner), aan een volledige bezetting betekent dit 10.950 EUR per jaar. Dit zou volgens de laatste info van het VAZG blijvend zijn, en vergoed worden via subsidiëring (eerst apart, later geïntegreerd in het dagforfait). We stellen voor om de kosten te verhogen met 10.000 EUR per jaar vanaf 2021.	15 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
OCMW - MJP001749 - Kosten huisvuil en containers WZC	10 710	6 120	6 242	6 367	6 495	6 624
AMJP003923 - Er werd bij een vorige AMJP een omboeking naar kosten huisvuil keuken gedaan omdat er een daling voor het WZC werd geraamd (tov een stijging van de keuken). Door toename van de fractie restafval, werd de frequentie echter opgedreven van 1x per week naar 2x per week, waardoor er geen daling is binnen het WZC van de kosten voor huisvuil. Voorstel om een AMJP te doen voor de overgezette bedragen van 2021-2025 :6.120 EUR (+ index 2% vanaf 2022).	10 710	6 120	6 242	6 367	6 495	6 624
OCMW - MJP001759 - Ontsmettingsmiddelen en steriel materieel WZC	15 000	-5 000	0	0	0	0
AMJP003924 - Door nieuwe prijsonderhandelingen blijft de kostprijs van het steriel materiaal en ontsmettingsmiddelen relatief beperkt. Voorstel is om de voorziene verhoging voor 2021 van 5.000 EUR opnieuw verlagen tot het oorspronkelijke krediet.	15 000	-5 000	0	0	0	0
OCMW - MJP001735 - Hospitalisaties van residenten van het WZC, wordt teruggevorderd via MJP002455 - TV	2 000	1 000	0	0	0	0
AMJP004406 - Verhoging nodig voor de kosten bij de hospitalisaties van residenten WZC. Deze kosten worden doorgerekend aan de bewoners. Hiervoor worden de opbrengsten op MJP002455 ook verhoogd met hetzelfde bedrag.	2 000	1 000	0	0	0	0
U - F						
OCMW - MJP003552 - Obligatielening assistentiewoningen / inkoop obligaties	0	180 000	0	0	0	0
AMJP004082 - Inkopen wooncertificaat na opname certificaathouder in woonzorgcentrum .	0	180 000	0	0	0	0
U - I						
OCMW - MJP003564 - Aankoop vendingautomaat	0	3 800	0	0	0	0
AMJP003928 - De huidige vendingautomaat (frisdrank/snoep) die in huur is, is aan vervanging toe. Een nieuw toestel in huur plaatsen is een pak duurder (rond de 1500 EUR per jaar), en zal ervoor zorgen dat we de prijzen van de automaat voor personeel, bewoners en bezoekers zullen moeten verhogen om uit de kosten te komen. Voorstel is om een vendingautomaat aan te kopen. De kostprijs van de een combi-automaat komt op een 3.800 EUR. De jaarlijkse besparing op exploitatie (wegvallen huur en goedkopere producten) wordt geraamd op 1.100 EUR per jaar.	0	3 800	0	0	0	0
AP000067 - Infrastructuur en toepassingen						
A000241 - ICT: reguliere werking						
U - E						
OCMW - MJP002378 - Onderhoudscontracten hardware: huur en onderhoud telefooncentrale Nextel WZC	34 000	0	-19 000	15 000	10 000	10 000
AMJP004372 - Onderhoudscontracten hardware: huur en onderhoud telefooncentrale Nextel WZC, contract wordt opnieuw onderhandeld en verlengd voor 5 jaar.	34 000	0	-19 000	15 000	10 000	10 000
Stad - MJP002330 - Huur en onderhoud telefooncentrale Nextel OCMW	21 481	45 000	0	0	0	0
AMJP004152 - Huur en onderhoud telefooncentrale Nextel OCMW	21 481	45 000	0	0	0	0
Stad - MJP002337 - Cipal Cloud Stad	137 500	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
AMJP004154 - Cipal cloud aanpassing i.f.v. meer gebruik resources	137 500	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
U - I						
OCMW - MJP003139 - WZC - ICT Implementatie 3CX	45 000	-45 000	0	0	0	0
AMJP004373 - Het huur- en onderhoudscontract voor de telefooncentrale Nextel wordt opnieuw onderhandeld en verlengd voor 5 jaar, de voorziene kredieten voor de implementatie van 3CX worden geschrapt.	45 000	-45 000	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 2021-1 Strategische nota



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021

Jaartalvolgnummers: 40252 / Ref 37038

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	600.289	-175.665	424.624	341.771	77.251	419.022	449.338	2.001	451.339
Ontvangsten	135.327	-32.224	103.103	124.127	0	124.127	119.369	0	119.369
Saldo	-464.962	143.441	-321.521	-217.644	-77.251	-294.895	-329.969	-2.001	-331.970
Investerings									
Uitgaven	195.199	0	195.199	18.118.924	0	18.118.924	399.307	0	399.307
Ontvangsten	0	0	0	93.750	0	93.750	0	0	0
Saldo	-195.199	0	-195.199	-18.025.174	0	-18.025.174	-399.307	0	-399.307
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	386.573	2.001	388.574	392.816	2.001	394.817	398.240	2.001	400.241
Ontvangsten	112.882	0	112.882	100.340	0	100.340	92.987	0	92.987
Saldo	-273.691	-2.001	-275.692	-292.476	-2.001	-294.477	-305.253	-2.001	-307.254
Investerings									
Uitgaven	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	321.316	-75.941	245.375	81.500	13.000	94.500	135.000	0	135.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-321.316	75.941	-245.375	-81.500	-13.000	-94.500	-135.000	0	-135.000
Investerings									
Uitgaven	195.199	0	195.199	18.088.674	0	18.088.674	374.307	0	374.307
Ontvangsten	0	0	0	93.750	0	93.750	0	0	0
Saldo	-195.199	0	-195.199	-17.994.924	0	-17.994.924	-374.307	0	-374.307
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	66.500	0	66.500	66.500	0	66.500	66.500	0	66.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.500	0	-66.500	-66.500	0	-66.500	-66.500	0	-66.500
Investerings									
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000001

Gemeente en OCMW integreren

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	17.116	-2.015	15.101	500	1.000	1.500	69.000	0	69.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.116	2.015	-15.101	-500	-1.000	-1.500	-69.000	0	-69.000
Investerings									
Uitgaven	178.026	0	178.026	17.969.848	0	17.969.848	369.307	0	369.307
Ontvangsten	0	0	0	93.750	0	93.750	0	0	0
Saldo	-178.026	0	-178.026	-17.876.098	0	-17.876.098	-369.307	0	-369.307
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	20.500	0	20.500	20.500	0	20.500	20.500	0	20.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.500	0	-20.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	0	-20.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	17.116	-2.015	15.101	500	0	500	500	0	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.116	2.015	-15.101	-500	0	-500	-500	0	-500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	245.000	0	245.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-245.000	0	-245.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	500	0	500	500	0	500	500	0	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	1.000	1.000	68.500	0	68.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-68.500	0	-68.500
Investerings									
Uitgaven	178.026	0	178.026	17.724.848	0	17.724.848	369.307	0	369.307
Ontvangsten	0	0	0	93.750	0	93.750	0	0	0
Saldo	-178.026	0	-178.026	-17.631.098	0	-17.631.098	-369.307	0	-369.307
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	245.000	-50.196	194.804	15.000	0	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-245.000	50.196	-194.804	-15.000	0	-15.000	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	17.174	0	17.174	118.826	0	118.826	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.174	0	-17.174	-118.826	0	-118.826	-5.000	0	-5.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	245.000	-50.196	194.804	15.000	0	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-245.000	50.196	-194.804	-15.000	0	-15.000	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	17.174	0	17.174	118.826	0	118.826	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.174	0	-17.174	-118.826	0	-118.826	-5.000	0	-5.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	59.200	-23.730	35.470	46.000	12.000	58.000	46.000	0	46.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.200	23.730	-35.470	-46.000	-12.000	-58.000	-46.000	0	-46.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.000	0	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	0	-46.000
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A000009

Intern en extern communicatieplan, citymarketing en -branding uitwerken

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	59.200	-23.730	35.470	46.000	12.000	58.000	46.000	0	46.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.200	23.730	-35.470	-46.000	-12.000	-58.000	-46.000	0	-46.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.000	0	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	0	-46.000
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A000010

Dienstverlening in deelgemeenten verzekeren

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

Prioritaire actie: A000011

Performanter vergunningenbeleid

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

Prioritaire actie: A000012

Automatische rechtentoekenning of vereenvoudiging rechtentoekenning

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

Prioritaire actie: A000013

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

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

Prioritaire actie: A000014

Achterstand archief wegwerken en verder digitaliseren

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	88.559	-66.633	21.926	37.730	64.251	101.981	37.730	2.001	39.731
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-88.559	66.633	-21.926	-37.730	-64.251	-101.981	-37.730	-2.001	-39.731
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	37.730	2.001	39.731	37.730	2.001	39.731	37.730	2.001	39.731
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.730	-2.001	-39.731	-37.730	-2.001	-39.731	-37.730	-2.001	-39.731
Investerings									
Uitgaven	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000006

Actieve burgerparticipatie organiseren en burgerinitiatieven ondersteunen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	88.559	-66.633	21.926	37.730	64.251	101.981	37.730	2.001	39.731
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-88.559	66.633	-21.926	-37.730	-64.251	-101.981	-37.730	-2.001	-39.731
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	37.730	2.001	39.731	37.730	2.001	39.731	37.730	2.001	39.731
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.730	-2.001	-39.731	-37.730	-2.001	-39.731	-37.730	-2.001	-39.731
Investerings									
Uitgaven	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	62.950	-62.600	350	12.600	62.250	74.850	12.600	0	12.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.950	62.600	-350	-12.600	-62.250	-74.850	-12.600	0	-12.600
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.600	0	-12.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	0	-12.600
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A000017

Vrijwilligerswerk ondersteunen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.854	-4.033	2.821	11.130	1	11.131	11.130	1	11.131
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.854	4.033	-2.821	-11.130	-1	-11.131	-11.130	-1	-11.131
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.130	1	11.131	11.130	1	11.131	11.130	1	11.131
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.130	-1	-11.131	-11.130	-1	-11.131	-11.130	-1	-11.131
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A000018

Participatieambtenaar aanstellen en gepaste instrumenten voor burgerparticipatie ontwikkelen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	18.755	0	18.755	14.000	2.000	16.000	14.000	2.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.755	0	-18.755	-14.000	-2.000	-16.000	-14.000	-2.000	-16.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.000	2.000	16.000	14.000	2.000	16.000	14.000	2.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	-2.000	-16.000	-14.000	-2.000	-16.000	-14.000	-2.000	-16.000
Investerings									
Uitgaven	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	190.414	-33.091	157.323	222.541	0	222.541	276.608	0	276.608
Ontvangsten	135.327	-32.224	103.103	124.127	0	124.127	119.369	0	119.369
Saldo	-55.087	867	-54.220	-98.414	0	-98.414	-157.239	0	-157.239
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	30.250	0	30.250	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-30.250	0	-30.250	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	282.343	0	282.343	288.586	0	288.586	294.010	0	294.010
Ontvangsten	112.882	0	112.882	100.340	0	100.340	92.987	0	92.987
Saldo	-169.461	0	-169.461	-188.246	0	-188.246	-201.023	0	-201.023
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	190.414	-33.091	157.323	222.541	0	222.541	276.608	0	276.608
Ontvangsten	135.327	-32.224	103.103	124.127	0	124.127	119.369	0	119.369
Saldo	-55.087	867	-54.220	-98.414	0	-98.414	-157.239	0	-157.239
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	30.250	0	30.250	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-30.250	0	-30.250	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	282.343	0	282.343	288.586	0	288.586	294.010	0	294.010
Ontvangsten	112.882	0	112.882	100.340	0	100.340	92.987	0	92.987
Saldo	-169.461	0	-169.461	-188.246	0	-188.246	-201.023	0	-201.023
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	133.188	-28.731	104.457	183.075	0	183.075	234.266	0	234.266
Ontvangsten	124.127	-27.935	96.192	124.127	0	124.127	119.369	0	119.369
Saldo	-9.061	796	-8.265	-58.948	0	-58.948	-114.897	0	-114.897
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	238.951	0	238.951	243.730	0	243.730	248.604	0	248.604
Ontvangsten	112.882	0	112.882	100.340	0	100.340	92.987	0	92.987
Saldo	-126.069	0	-126.069	-143.390	0	-143.390	-155.617	0	-155.617
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	30.250	0	30.250	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-30.250	0	-30.250	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A000022

Werking Kempens Karakter ondersteunen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	22.745	-41	22.704	25.716	0	25.716	28.592	0	28.592
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.745	41	-22.704	-25.716	0	-25.716	-28.592	0	-28.592
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	29.642	0	29.642	31.106	0	31.106	31.656	0	31.656
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.642	0	-29.642	-31.106	0	-31.106	-31.656	0	-31.656
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A000023

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	20.731	-4.289	16.442	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	11.200	-4.289	6.911	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.531	0	-9.531	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A000256

Intergemeentelijke samenwerking stadsontwikkeling

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.750	-30	12.720	12.750	0	12.750	12.750	0	12.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.750	30	-12.720	-12.750	0	-12.750	-12.750	0	-12.750
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.750	0	12.750	12.750	0	12.750	12.750	0	12.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.750	0	-12.750	-12.750	0	-12.750	-12.750	0	-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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.380.110	-259.998	5.120.112	5.284.875	162.636	5.447.511	5.331.287	-4.000	5.327.287
Ontvangsten	462.128	-3.568	458.560	500.390	41.872	542.262	457.132	0	457.132
Saldo	-4.917.982	256.430	-4.661.552	-4.784.485	-120.764	-4.905.249	-4.874.155	4.000	-4.870.155
Investerings									
Uitgaven	350.440	431	350.871	18.529.321	-6.259.762	12.269.559	9.259.327	2.815.300	12.074.627
Ontvangsten	651.508	0	651.508	6.889.465	-3.261.456	3.628.009	2.751.570	388.474	3.140.044
Saldo	301.068	-431	300.637	-11.639.856	2.998.306	-8.641.550	-6.507.757	-2.426.826	-8.934.583
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.418.417	5.000	5.423.417	5.435.062	5.000	5.440.062	5.476.218	1.500	5.477.718
Ontvangsten	457.132	0	457.132	457.132	0	457.132	457.132	0	457.132
Saldo	-4.961.285	-5.000	-4.966.285	-4.977.930	-5.000	-4.982.930	-5.019.086	-1.500	-5.020.586
Investerings									
Uitgaven	1.068.347	4.362.900	5.431.247	1.425.141	3.400	1.428.541	1.336.147	0	1.336.147
Ontvangsten	3.485.700	3.291.000	6.776.700	0	0	0	28.000	0	28.000
Saldo	2.417.353	-1.071.900	1.345.453	-1.425.141	-3.400	-1.428.541	-1.308.147	0	-1.308.147
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	86.579	-26.645	59.934	73.368	20.582	93.950	49.368	0	49.368
Ontvangsten	55.128	-2.794	52.334	50.132	4.130	54.262	40.132	0	40.132
Saldo	-31.451	23.851	-7.600	-23.236	-16.452	-39.688	-9.236	0	-9.236
Investerings									
Uitgaven	29.667	0	29.667	120.333	0	120.333	0	0	0
Ontvangsten	22.618	-7.785	14.833	52.382	7.785	60.167	0	0	0
Saldo	-7.048	-7.785	-14.833	-67.952	7.785	-60.167	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	49.368	0	49.368	49.368	0	49.368	49.368	0	49.368
Ontvangsten	40.132	0	40.132	40.132	0	40.132	40.132	0	40.132
Saldo	-9.236	0	-9.236	-9.236	0	-9.236	-9.236	0	-9.236
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000008

Strijd tegen leegstand en verkrotting

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	86.579	-26.645	59.934	73.368	20.582	93.950	49.368	0	49.368
Ontvangsten	55.128	-2.794	52.334	50.132	4.130	54.262	40.132	0	40.132
Saldo	-31.451	23.851	-7.600	-23.236	-16.452	-39.688	-9.236	0	-9.236
Investerings									
Uitgaven	29.667	0	29.667	120.333	0	120.333	0	0	0
Ontvangsten	22.618	-7.785	14.833	52.382	7.785	60.167	0	0	0
Saldo	-7.048	-7.785	-14.833	-67.952	7.785	-60.167	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	49.368	0	49.368	49.368	0	49.368	49.368	0	49.368
Ontvangsten	40.132	0	40.132	40.132	0	40.132	40.132	0	40.132
Saldo	-9.236	0	-9.236	-9.236	0	-9.236	-9.236	0	-9.236
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A000024

Acties om leegstand te bestrijden

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	61.031	-26.645	34.386	47.443	20.582	68.025	23.443	0	23.443
Ontvangsten	14.130	-2.795	11.335	10.000	4.130	14.130	0	0	0
Saldo	-46.901	23.850	-23.051	-37.443	-16.452	-53.895	-23.443	0	-23.443
Investerings									
Uitgaven	29.667	0	29.667	120.333	0	120.333	0	0	0
Ontvangsten	22.618	-7.785	14.833	52.382	7.785	60.167	0	0	0
Saldo	-7.048	-7.785	-14.833	-67.952	7.785	-60.167	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	23.443	0	23.443	23.443	0	23.443	23.443	0	23.443
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.443	0	-23.443	-23.443	0	-23.443	-23.443	0	-23.443
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A000025

Kwaliteitsonderzoeken van woningen (conformiteit)

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	25.548	-0	25.548	25.925	0	25.925	25.925	0	25.925
Ontvangsten	40.998	1	40.999	40.132	0	40.132	40.132	0	40.132
Saldo	15.450	1	15.451	14.207	0	14.207	14.207	0	14.207
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	25.925	0	25.925	25.925	0	25.925	25.925	0	25.925
Ontvangsten	40.132	0	40.132	40.132	0	40.132	40.132	0	40.132
Saldo	14.207	0	14.207	14.207	0	14.207	14.207	0	14.207
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.182.924	-142.616	5.040.308	5.073.357	57.978	5.131.335	5.109.987	-3.000	5.106.987
Ontvangsten	407.000	-30.774	376.226	407.000	0	407.000	407.000	0	407.000
Saldo	-4.775.924	111.842	-4.664.082	-4.666.357	-57.978	-4.724.335	-4.702.987	3.000	-4.699.987
Investerings									
Uitgaven	88.969	0	88.969	3.306.927	209.651	3.516.578	291.347	0	291.347
Ontvangsten	0	7.785	7.785	75.357	10.000	85.357	0	10.000	10.000
Saldo	-88.969	7.785	-81.184	-3.231.570	-199.651	-3.431.221	-291.347	10.000	-281.347
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.155.117	0	5.155.117	5.211.194	0	5.211.194	5.267.350	0	5.267.350
Ontvangsten	407.000	0	407.000	407.000	0	407.000	407.000	0	407.000
Saldo	-4.748.117	0	-4.748.117	-4.804.194	0	-4.804.194	-4.860.350	0	-4.860.350
Investerings									
Uitgaven	591.347	-30.000	561.347	261.641	0	261.641	263.647	0	263.647
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-591.347	30.000	-561.347	-261.641	0	-261.641	-263.647	0	-263.647
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000010

Open ruimte maximaal vrijwaren

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	30.849	30.849	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-30.849	-30.849	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	42.177	0	42.177	1.659.565	151.151	1.810.716	31.693	0	31.693
Ontvangsten	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0
Saldo	-42.177	0	-42.177	-1.659.565	-131.151	-1.790.716	-31.693	0	-31.693
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	331.693	-30.000	301.693	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-331.693	30.000	-301.693	0	0	0	0	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	280.000	175.000	455.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	-280.000	-155.000	-435.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	30.000	0	0	0	0	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	352.500	0	352.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-352.500	0	-352.500	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A000033

Opwaarderen dorpsplein Morkhoven

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	75.000	0	75.000	30.000	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-75.000	0	-75.000	-30.000	0	-30.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A000034

Wuytsbergen- Eken: visie en structuurschets bewaken

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	30.849	30.849	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-30.849	-30.849	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	17.177	0	17.177	820.372	-23.849	796.523	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.177	0	-17.177	-820.372	23.849	-796.523	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A000035

Strategisch project Kleine Nete & Kempische Heuvelrug uitvoeren

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	25.000	0	25.000	1.693	0	1.693	1.693	0	1.693
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	-25.000	-1.693	0	-1.693	-1.693	0	-1.693
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.693	0	1.693	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.693	0	-1.693	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A000036

PRUP Olympiadelaan realiseren

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	55.000	0	55.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-55.000	0	-55.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	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 eigenschappen

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.500	0	-2.500	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A000039

Openbaar domein toegankelijker maken

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.500	0	-2.500	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	26.416	-1	26.415	26.408	3.000	29.408	29.408	-3.000	26.408
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.416	1	-26.415	-26.408	-3.000	-29.408	-29.408	3.000	-26.408
Investerings									
Uitgaven	1.424	0	1.424	148.576	0	148.576	40.000	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	10.000	10.000
Saldo	-1.424	0	-1.424	-138.576	-10.000	-148.576	-40.000	10.000	-30.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	26.408	0	26.408	26.408	0	26.408	26.408	0	26.408
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.408	0	-26.408	-26.408	0	-26.408	-26.408	0	-26.408
Investerings									
Uitgaven	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	26.416	-1	26.415	26.408	0	26.408	26.408	0	26.408
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.416	1	-26.415	-26.408	0	-26.408	-26.408	0	-26.408
Investerings									
Uitgaven	1.424	0	1.424	148.576	0	148.576	40.000	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	10.000	10.000
Saldo	-1.424	0	-1.424	-138.576	-10.000	-148.576	-40.000	10.000	-30.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	26.408	0	26.408	26.408	0	26.408	26.408	0	26.408
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.408	0	-26.408	-26.408	0	-26.408	-26.408	0	-26.408
Investerings									
Uitgaven	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000
Financiering									

Prioritaire actie: A000042

Meer bespeelbare straten en woonerven creëren

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	-3.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	3.000	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	41.500	-17.115	24.385	14.500	3.000	17.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.500	17.115	-24.385	-14.500	-3.000	-17.500	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	4.374	0	4.374	491.626	0	491.626	21.000	0	21.000
Ontvangsten	0	0	0	37.500	0	37.500	0	0	0
Saldo	-4.374	0	-4.374	-454.126	0	-454.126	-21.000	0	-21.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000
Financiering									

Prioritaire actie: A000043

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	41.500	-17.115	24.385	7.000	3.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.500	17.115	-24.385	-7.000	-3.000	-10.000	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	138.500	0	138.500	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	37.500	0	37.500	0	0	0
Saldo	0	0	0	-101.000	0	-101.000	-1.000	0	-1.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	4.374	0	4.374	35.626	0	35.626	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.374	0	-4.374	-35.626	0	-35.626	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	25.000	0	25.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	0	-25.000	-20.000	0	-20.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	7.500	0	7.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.500	0	-7.500	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	292.500	0	292.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-292.500	0	-292.500	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	596.378	-122.481	473.897	514.000	21.129	535.129	514.000	0	514.000
Ontvangsten	407.000	-36.076	370.924	407.000	0	407.000	407.000	0	407.000
Saldo	-189.378	86.405	-102.973	-107.000	-21.129	-128.129	-107.000	0	-107.000
Investerings									
Uitgaven	40.994	0	40.994	26.006	0	26.006	0	0	0
Ontvangsten	0	7.785	7.785	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.994	7.785	-33.209	-26.006	0	-26.006	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	514.000	0	514.000	514.000	0	514.000	514.000	0	514.000
Ontvangsten	407.000	0	407.000	407.000	0	407.000	407.000	0	407.000
Saldo	-107.000	0	-107.000	-107.000	0	-107.000	-107.000	0	-107.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	596.378	-122.481	473.897	514.000	21.129	535.129	514.000	0	514.000
Ontvangsten	407.000	-36.076	370.924	407.000	0	407.000	407.000	0	407.000
Saldo	-189.378	86.405	-102.973	-107.000	-21.129	-128.129	-107.000	0	-107.000
Investerings									
Uitgaven	40.994	0	40.994	12.006	0	12.006	0	0	0
Ontvangsten	0	7.785	7.785	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.994	7.785	-33.209	-12.006	0	-12.006	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	514.000	0	514.000	514.000	0	514.000	514.000	0	514.000
Ontvangsten	407.000	0	407.000	407.000	0	407.000	407.000	0	407.000
Saldo	-107.000	0	-107.000	-107.000	0	-107.000	-107.000	0	-107.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	14.000	0	14.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-14.000	0	-14.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.518.630	-3.019	4.515.611	4.518.449	0	4.518.449	4.566.579	0	4.566.579
Ontvangsten	0	5.302	5.302	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.518.630	8.321	-4.510.309	-4.518.449	0	-4.518.449	-4.566.579	0	-4.566.579
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	978.654	58.500	1.037.154	198.654	0	198.654
Ontvangsten	0	0	0	27.857	0	27.857	0	0	0
Saldo	0	0	0	-950.797	-58.500	-1.009.297	-198.654	0	-198.654
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.614.709	0	4.614.709	4.670.786	0	4.670.786	4.726.942	0	4.726.942
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.614.709	0	-4.614.709	-4.670.786	0	-4.670.786	-4.726.942	0	-4.726.942
Investerings									
Uitgaven	198.654	0	198.654	200.641	0	200.641	202.647	0	202.647
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-198.654	0	-198.654	-200.641	0	-200.641	-202.647	0	-202.647
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	730.000	58.500	788.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	27.857	0	27.857	0	0	0
Saldo	0	0	0	-702.143	-58.500	-760.643	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A000058

Gecoördineerde acties tegen sluikstort en opkuisacties voor zwerfvuil

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.150	-2.083	67	2.650	0	2.650	2.650	0	2.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.150	2.083	-67	-2.650	0	-2.650	-2.650	0	-2.650
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.650	0	2.650	2.650	0	2.650	2.650	0	2.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.650	0	-2.650	-2.650	0	-2.650	-2.650	0	-2.650
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A000059

BIN's ondersteunen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	936	-936	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-936	936	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.515.544	0	4.515.544	4.514.299	0	4.514.299	4.562.429	0	4.562.429
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.515.544	0	-4.515.544	-4.514.299	0	-4.514.299	-4.562.429	0	-4.562.429
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	198.654	0	198.654	198.654	0	198.654
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-198.654	0	-198.654	-198.654	0	-198.654
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.610.559	0	4.610.559	4.666.636	0	4.666.636	4.722.792	0	4.722.792
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.610.559	0	-4.610.559	-4.666.636	0	-4.666.636	-4.722.792	0	-4.722.792
Investerings									
Uitgaven	198.654	0	198.654	200.641	0	200.641	202.647	0	202.647
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-198.654	0	-198.654	-200.641	0	-200.641	-202.647	0	-202.647
Financiering									

Prioritaire actie: A000061

Implementeren handhavingsbeleid

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	5.302	5.302	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	5.302	5.302	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.506	-5.323	7.183	33.000	52.900	85.900	96.432	-1.000	95.432
Ontvangsten	0	30.000	30.000	43.258	37.742	81.000	10.000	0	10.000
Saldo	-12.506	35.323	22.817	10.258	-15.158	-4.900	-86.432	1.000	-85.432
Investerings									
Uitgaven	186.770	431	187.201	14.763.962	-6.501.111	8.262.851	8.796.980	2.815.300	11.612.280
Ontvangsten	628.889	0	628.889	6.695.727	-3.279.241	3.416.486	2.751.570	378.474	3.130.044
Saldo	442.120	-431	441.689	-8.068.236	3.221.870	-4.846.366	-6.045.410	-2.436.826	-8.482.236
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	136.432	5.000	141.432	97.000	5.000	102.000	82.000	1.500	83.500
Ontvangsten	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Saldo	-126.432	-5.000	-131.432	-87.000	-5.000	-92.000	-72.000	-1.500	-73.500
Investerings									
Uitgaven	477.000	4.392.900	4.869.900	1.072.500	3.400	1.075.900	1.072.500	0	1.072.500
Ontvangsten	3.429.700	3.291.000	6.720.700	0	0	0	0	0	0
Saldo	2.952.700	-1.101.900	1.850.800	-1.072.500	-3.400	-1.075.900	-1.072.500	0	-1.072.500
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.506	-5.323	7.183	33.000	52.900	85.900	52.000	-1.000	51.000
Ontvangsten	0	30.000	30.000	43.258	37.742	81.000	10.000	0	10.000
Saldo	-12.506	35.323	22.817	10.258	-15.158	-4.900	-42.000	1.000	-41.000
Investerings									
Uitgaven	61.153	0	61.153	8.623.069	-3.554.495	5.068.574	4.099.500	108.400	4.207.900
Ontvangsten	0	0	0	4.684.114	-3.112.241	1.571.873	1.515.000	0	1.515.000
Saldo	-61.153	0	-61.153	-3.938.955	442.254	-3.496.701	-2.584.500	-108.400	-2.692.900
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	92.000	5.000	97.000	97.000	5.000	102.000	82.000	1.500	83.500
Ontvangsten	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Saldo	-82.000	-5.000	-87.000	-87.000	-5.000	-92.000	-72.000	-1.500	-73.500
Investerings									
Uitgaven	477.000	3.583.400	4.060.400	1.072.500	3.400	1.075.900	1.072.500	0	1.072.500
Ontvangsten	1.226.000	3.124.000	4.350.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	749.000	-459.400	289.600	-1.072.500	-3.400	-1.075.900	-1.072.500	0	-1.072.500
Financiering									

Prioritaire actie: A000062

Mobiliteits- en circulatieplan opmaken

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.506	-3.328	2.178	17.500	10.898	28.398	30.500	-2.500	28.000
Ontvangsten	0	0	0	33.258	-2.258	31.000	0	0	0
Saldo	-5.506	3.328	-2.178	15.758	-13.156	2.602	-30.500	2.500	-28.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	304.500	2.005	306.505	0	8.400	8.400
Ontvangsten	0	0	0	101.741	-2.241	99.500	0	0	0
Saldo	0	0	0	-202.759	-4.246	-207.005	0	-8.400	-8.400
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	70.500	3.500	74.000	70.500	3.500	74.000	55.500	0	55.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.500	-3.500	-74.000	-70.500	-3.500	-74.000	-55.500	0	-55.500
Investerings									
Uitgaven	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A000063

De opmaak van de vervoersregio kempen actief ondersteunen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A000064

Systeem van deelmobiliteit ondersteunen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	10.500	42.002	52.502	16.500	0	16.500
Ontvangsten	0	30.000	30.000	10.000	40.000	50.000	10.000	0	10.000
Saldo	0	30.000	30.000	-500	-2.002	-2.502	-6.500	0	-6.500
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	16.500	0	16.500	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500
Ontvangsten	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Saldo	-6.500	0	-6.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	0	-11.500
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A000065

Fietsenstallingen voor fietsen in kernwinkelgebied

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	2.172	0	2.172	72.828	0	72.828	12.500	0	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.172	0	-2.172	-72.828	0	-72.828	-12.500	0	-12.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.500	0	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	0	-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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	-195	805	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	195	-805	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	49.000	0	49.000	40.000	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-49.000	0	-49.000	-40.000	0	-40.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	404.500	0	404.500	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-404.500	0	-404.500	0	0	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.248	0	1.248	204.252	0	204.252	452.000	0	452.000
Ontvangsten	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0	0
Saldo	-1.248	0	-1.248	-144.252	0	-144.252	-452.000	0	-452.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	10.000	15.000	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	-15.000	-25.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	302.419	0	302.419	60.000	0	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	14.000	14.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	-302.419	14.000	-288.419	-60.000	0	-60.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-60.000
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	86.772	0	86.772	2.370.000	100.000	2.470.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	840.000	0	840.000
Saldo	0	0	0	-86.772	0	-86.772	-1.530.000	-100.000	-1.630.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	876.000	0	876.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	876.000	0	876.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A000072

Opportunities voor veilige, afgescheiden fietspaden benutten

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	6.867.221	-3.580.000	3.287.221	1.165.000	0	1.165.000
Ontvangsten	0	0	0	4.424.000	-3.124.000	1.300.000	675.000	0	675.000
Saldo	0	0	0	-2.443.221	456.000	-1.987.221	-490.000	0	-490.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	3.580.000	3.580.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	350.000	3.124.000	3.474.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	350.000	-456.000	-106.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A000073

Fietsstraten aanleggen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.000	-1.800	4.200	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	1.800	-4.200	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	57.733	0	57.733	726.076	8.500	734.576	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	98.373	0	98.373	0	0	0
Saldo	-57.733	0	-57.733	-627.703	-8.500	-636.203	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	41.750	0	41.750	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	181.000	0	181.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	139.250	0	139.250	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A000076

Fietsostrade aanleggen naar Balen en Lier

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	36.750	0	36.750	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-36.750	0	-36.750	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	181.000	0	181.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	176.000	0	176.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000018

Riolering en openbaar domein vernieuwen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	50.722	431	51.153	5.842.164	-2.731.405	3.110.759	4.697.480	2.706.900	7.404.380
Ontvangsten	628.889	0	628.889	1.830.613	-167.000	1.663.613	1.236.570	378.474	1.615.044
Saldo	578.167	-431	577.737	-4.011.551	2.564.405	-1.447.146	-3.460.910	-2.328.426	-5.789.336
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	809.500	809.500	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.203.700	167.000	2.370.700	0	0	0	0	0	0
Saldo	2.203.700	-642.500	1.561.200	0	0	0	0	0	0
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	22.310	431	22.741	1.700.311	-676.900	1.023.411	4.697.480	676.900	5.374.380
Ontvangsten	628.889	0	628.889	1.663.613	0	1.663.613	99.750	0	99.750
Saldo	606.579	-431	606.149	-36.698	676.900	640.202	-4.597.730	-676.900	-5.274.630
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.203.700	0	2.203.700	0	0	0	0	0	0
Saldo	2.203.700	0	2.203.700	0	0	0	0	0	0
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	28.412	0	28.412	4.141.853	-2.054.505	2.087.348	0	2.030.000	2.030.000
Ontvangsten	0	0	0	167.000	-167.000	0	1.136.820	378.474	1.515.294
Saldo	-28.412	0	-28.412	-3.974.853	1.887.505	-2.087.348	1.136.820	-1.651.526	-514.706
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	809.500	809.500	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	167.000	167.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-642.500	-642.500	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000019

Masterplan stationsomgeving uitrollen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	251.875	-226.875	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-251.875	226.875	-25.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A000080

De huidige fiets- en voetgangerstunnel opsmukken

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A000081

Uitvoeren masterplan Stationsomgeving na goedkeuring van financiering door NMBS

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	226.875	-226.875	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-226.875	226.875	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000020

Duurzaam parkeerbeleid voeren

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	44.432	0	44.432
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-44.432	0	-44.432
Investerings									
Uitgaven	74.895	0	74.895	5.105	11.664	16.769	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-74.895	0	-74.895	-5.105	-11.664	-16.769	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	44.432	0	44.432	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.432	0	-44.432	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A000082

Ondergrondse parking voorzien in het kernwinkelgebied

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	44.432	0	44.432
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-44.432	0	-44.432
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	44.432	0	44.432	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.432	0	-44.432	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A000083

De verbinding van de parkings naar het centrum optimaliseren

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	74.895	0	74.895	5.105	11.664	16.769	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-74.895	0	-74.895	-5.105	-11.664	-16.769	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	98.102	-85.414	12.688	105.150	31.176	136.326	75.500	0	75.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-98.102	85.414	-12.688	-105.150	-31.176	-136.326	-75.500	0	-75.500
Investerings									
Uitgaven	45.035	0	45.035	338.099	31.698	369.797	171.000	0	171.000
Ontvangsten	0	0	0	66.000	0	66.000	0	0	0
Saldo	-45.035	0	-45.035	-272.099	-31.698	-303.797	-171.000	0	-171.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	77.500	0	77.500	77.500	0	77.500	77.500	0	77.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-77.500	0	-77.500	-77.500	0	-77.500	-77.500	0	-77.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	91.000	0	91.000	0	0	0
Ontvangsten	56.000	0	56.000	0	0	0	28.000	0	28.000
Saldo	56.000	0	56.000	-91.000	0	-91.000	28.000	0	28.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000021

Klimaatneutraliteit nastreven

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	70.602	-62.874	7.727	48.000	31.176	79.176	48.000	0	48.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.602	62.874	-7.727	-48.000	-31.176	-79.176	-48.000	0	-48.000
Investerings									
Uitgaven	33.910	0	33.910	15.700	31.698	47.397	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
Saldo	-33.910	0	-33.910	-5.700	-31.698	-37.397	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A000085

Uitvoeren van het energie- en klimaatactieplan in kader burgemeestersconvenant

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	70.602	-62.874	7.727	48.000	31.176	79.176	48.000	0	48.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.602	62.874	-7.727	-48.000	-31.176	-79.176	-48.000	0	-48.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A000086

Opmaak warmteplan en implementatie onderzoeken

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	33.910	0	33.910	15.700	31.698	47.397	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
Saldo	-33.910	0	-33.910	-5.700	-31.698	-37.397	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	29.650	0	29.650	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-29.650	0	-29.650	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	5.445	0	5.445	40.555	0	40.555	11.000	0	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.445	0	-5.445	-40.555	0	-40.555	-11.000	0	-11.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	11.000	0	11.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-11.000	0	-11.000	0	0	0
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	29.650	0	29.650	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-29.650	0	-29.650	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	5.445	0	5.445	5.555	0	5.555	11.000	0	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.445	0	-5.445	-5.555	0	-5.555	-11.000	0	-11.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	11.000	0	11.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-11.000	0	-11.000	0	0	0
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	35.000	0	35.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-35.000	0	-35.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	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 bekken 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	27.500	-22.540	4.960	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.500	22.540	-4.960	-27.500	0	-27.500	-27.500	0	-27.500
Investerings									
Uitgaven	5.680	0	5.680	281.844	0	281.844	160.000	0	160.000
Ontvangsten	0	0	0	56.000	0	56.000	0	0	0
Saldo	-5.680	0	-5.680	-225.844	0	-225.844	-160.000	0	-160.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.500	0	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	0	-27.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0
Ontvangsten	56.000	0	56.000	0	0	0	28.000	0	28.000
Saldo	56.000	0	56.000	-80.000	0	-80.000	28.000	0	28.000
Financiering									

Prioritaire actie: A000092

Hemelwaterplan opmaken

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	125.000	0	125.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-125.000	0	-125.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A000093

Individuele behandeling afvalwater (IBA's) ondersteunen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	27.500	-22.540	4.960	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.500	22.540	-4.960	-27.500	0	-27.500	-27.500	0	-27.500
Investerings									
Uitgaven	5.680	0	5.680	156.844	0	156.844	160.000	0	160.000
Ontvangsten	0	0	0	56.000	0	56.000	0	0	0
Saldo	-5.680	0	-5.680	-100.844	0	-100.844	-160.000	0	-160.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.500	0	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	0	-27.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0
Ontvangsten	56.000	0	56.000	0	0	0	28.000	0	28.000
Saldo	56.000	0	56.000	-80.000	0	-80.000	28.000	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	878.316	-319.185	559.132	983.478	90.589	1.074.067	782.205	-5.000	777.205
Ontvangsten	176.423	-85.393	91.030	205.900	-126.900	79.000	214.000	0	214.000
Saldo	-701.894	233.792	-468.102	-777.578	-217.489	-995.067	-568.205	5.000	-563.205
Investerings									
Uitgaven	2.671.295	-2.316	2.668.979	3.986.670	288.091	4.274.762	2.644.500	430.000	3.074.500
Ontvangsten	4.332	1.620	5.952	355.668	-65.000	290.668	1.169.876	-1.079.876	90.000
Saldo	-2.666.963	3.935	-2.663.028	-3.631.002	-353.091	-3.984.094	-1.474.624	-1.509.876	-2.984.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	794.574	-5.000	789.574	801.963	-5.000	796.963	806.571	-5.000	801.571
Ontvangsten	214.000	0	214.000	214.000	0	214.000	214.000	0	214.000
Saldo	-580.574	5.000	-575.574	-587.963	5.000	-582.963	-592.571	5.000	-587.571
Investerings									
Uitgaven	222.000	0	222.000	4.164.850	1.200.000	5.364.850	672.000	0	672.000
Ontvangsten	20.000	1.078.876	1.098.876	20.000	-5.000	15.000	380.000	-5.000	375.000
Saldo	-202.000	1.078.876	876.876	-4.144.850	-1.205.000	-5.349.850	-292.000	-5.000	-297.000
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	465.071	-151.353	313.718	516.887	90.589	607.476	307.900	-5.000	302.900
Ontvangsten	14.900	65	14.965	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000
Saldo	-450.171	151.418	-298.753	-502.887	-90.589	-593.476	-293.900	5.000	-288.900
Investerings									
Uitgaven	2.187.094	0	2.187.094	1.058.964	33.091	1.092.055	24.000	0	24.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.187.094	0	-2.187.094	-1.058.964	-33.091	-1.092.055	-24.000	0	-24.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	308.410	-5.000	303.410	308.830	-5.000	303.830	309.359	-5.000	304.359
Ontvangsten	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000
Saldo	-294.410	5.000	-289.410	-294.830	5.000	-289.830	-295.359	5.000	-290.359
Investerings									
Uitgaven	24.000	0	24.000	3.951.850	0	3.951.850	24.000	0	24.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.000	0	-24.000	-3.951.850	0	-3.951.850	-24.000	0	-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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.500	-4.509	991	13.000	0	13.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	14.900	65	14.965	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000
Saldo	9.400	4.575	13.975	1.000	0	1.000	9.000	0	9.000
Investerings									
Uitgaven	16.819	0	16.819	28.256	0	28.256	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.819	0	-16.819	-28.256	0	-28.256	-5.000	0	-5.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000
Saldo	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
Investerings									
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	500	-500	0	8.000	0	8.000	0	0	0
Ontvangsten	6.900	-4.704	2.196	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
Saldo	6.400	-4.204	2.196	-2.000	0	-2.000	6.000	0	6.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
Saldo	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	-4.009	991	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	8.000	4.769	12.769	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
Saldo	3.000	8.778	11.778	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Investerings									
Uitgaven	16.819	0	16.819	28.256	0	28.256	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.819	0	-16.819	-28.256	0	-28.256	-5.000	0	-5.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
Saldo	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Investerings									
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000025

Verenigingsondersteuning uitbouwen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	459.571	-146.844	312.728	503.887	90.589	594.476	302.900	-5.000	297.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-459.571	146.844	-312.728	-503.887	-90.589	-594.476	-302.900	5.000	-297.900
Investerings									
Uitgaven	2.170.275	0	2.170.275	1.030.708	33.091	1.063.799	19.000	0	19.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.170.275	0	-2.170.275	-1.030.708	-33.091	-1.063.799	-19.000	0	-19.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	303.410	-5.000	298.410	303.830	-5.000	298.830	304.359	-5.000	299.359
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-303.410	5.000	-298.410	-303.830	5.000	-298.830	-304.359	5.000	-299.359
Investerings									
Uitgaven	19.000	0	19.000	3.946.850	0	3.946.850	19.000	0	19.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.000	0	-19.000	-3.946.850	0	-3.946.850	-19.000	0	-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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	454.321	-144.114	310.207	498.637	90.589	589.226	297.650	-5.000	292.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-454.321	144.114	-310.207	-498.637	-90.589	-589.226	-297.650	5.000	-292.650
Investerings									
Uitgaven	14.075	0	14.075	110.708	33.091	143.799	19.000	0	19.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.075	0	-14.075	-110.708	-33.091	-143.799	-19.000	0	-19.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	298.160	-5.000	293.160	298.580	-5.000	293.580	299.109	-5.000	294.109
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-298.160	5.000	-293.160	-298.580	5.000	-293.580	-299.109	5.000	-294.109
Investerings									
Uitgaven	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.000	0	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	0	-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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	2.156.200	0	2.156.200	920.000	0	920.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.156.200	0	-2.156.200	-920.000	0	-920.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	3.927.850	0	3.927.850	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.927.850	0	-3.927.850	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.250	-2.729	2.521	5.250	0	5.250	5.250	0	5.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.250	2.729	-2.521	-5.250	0	-5.250	-5.250	0	-5.250
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.250	0	5.250	5.250	0	5.250	5.250	0	5.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.250	0	-5.250	-5.250	0	-5.250	-5.250	0	-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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	409.001	-163.588	245.413	456.591	0	456.591	462.305	0	462.305
Ontvangsten	161.523	-85.458	76.065	191.900	-126.900	65.000	200.000	0	200.000
Saldo	-247.479	78.130	-169.349	-264.691	-126.900	-391.591	-262.305	0	-262.305
Investerings									
Uitgaven	431.725	-5.313	426.411	573.985	45.000	618.985	8.000	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-431.725	5.313	-426.411	-573.985	-45.000	-618.985	-8.000	0	-8.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	468.164	0	468.164	473.133	0	473.133	479.212	0	479.212
Ontvangsten	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
Saldo	-268.164	0	-268.164	-273.133	0	-273.133	-279.212	0	-279.212
Investerings									
Uitgaven	8.000	0	8.000	23.000	0	23.000	8.000	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	0	-8.000	-23.000	0	-23.000	-8.000	0	-8.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000026

Culturele beleving en infrastructuur

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	329.397	-127.844	201.553	372.331	0	372.331	378.645	0	378.645
Ontvangsten	161.523	-85.458	76.065	191.900	-126.900	65.000	200.000	0	200.000
Saldo	-167.874	42.386	-125.488	-180.431	-126.900	-307.331	-178.645	0	-178.645
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	384.104	0	384.104	389.673	0	389.673	395.352	0	395.352
Ontvangsten	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
Saldo	-184.104	0	-184.104	-189.673	0	-189.673	-195.352	0	-195.352
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A000100

Culturele projecten organiseren

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	31.250	-22.276	8.974	37.081	0	37.081	37.081	0	37.081
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.250	22.276	-8.974	-37.081	0	-37.081	-37.081	0	-37.081
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	37.081	0	37.081	37.081	0	37.081	37.081	0	37.081
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.081	0	-37.081	-37.081	0	-37.081	-37.081	0	-37.081
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A000101

Culturele programmatie organiseren

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	298.147	-105.569	192.578	335.250	0	335.250	341.564	0	341.564
Ontvangsten	161.523	-85.458	76.065	191.900	-126.900	65.000	200.000	0	200.000
Saldo	-136.624	20.111	-116.514	-143.350	-126.900	-270.250	-141.564	0	-141.564
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	347.023	0	347.023	352.592	0	352.592	358.271	0	358.271
Ontvangsten	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
Saldo	-147.023	0	-147.023	-152.592	0	-152.592	-158.271	0	-158.271
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	21.460	-12.261	9.199	21.260	0	21.260	21.260	0	21.260
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.460	12.261	-9.199	-21.260	0	-21.260	-21.260	0	-21.260
Investerings									
Uitgaven	99.608	-5.313	94.294	533.752	45.000	578.752	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99.608	5.313	-94.294	-533.752	-45.000	-578.752	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	21.260	0	21.260	21.260	0	21.260	21.260	0	21.260
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.260	0	-21.260	-21.260	0	-21.260	-21.260	0	-21.260
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A000104

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	21.460	-12.261	9.199	21.260	0	21.260	21.260	0	21.260
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.460	12.261	-9.199	-21.260	0	-21.260	-21.260	0	-21.260
Investerings									
Uitgaven	99.608	-5.313	94.294	533.752	45.000	578.752	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99.608	5.313	-94.294	-533.752	-45.000	-578.752	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	21.260	0	21.260	21.260	0	21.260	21.260	0	21.260
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.260	0	-21.260	-21.260	0	-21.260	-21.260	0	-21.260
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	54.144	-19.482	34.662	61.500	0	61.500	60.900	0	60.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.144	19.482	-34.662	-61.500	0	-61.500	-60.900	0	-60.900
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	61.300	0	61.300	60.700	0	60.700	61.100	0	61.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-61.300	0	-61.300	-60.700	0	-60.700	-61.100	0	-61.100
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.000	-6.313	687	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	6.313	-687	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	47.144	-13.170	33.975	52.500	0	52.500	49.900	0	49.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.144	13.170	-33.975	-52.500	0	-52.500	-49.900	0	-49.900
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	50.300	0	50.300	50.700	0	50.700	51.100	0	51.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.300	0	-50.300	-50.700	0	-50.700	-51.100	0	-51.100
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	1.000	0	1.000	3.000	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-3.000	0	-3.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.000	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000030

Sportbeleving stimuleren

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.000	-4.000	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	4.000	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500
Investerings									
Uitgaven	332.117	0	332.117	40.232	0	40.232	8.000	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-332.117	0	-332.117	-40.232	0	-40.232	-8.000	0	-8.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500
Investerings									
Uitgaven	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.000	-4.000	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	4.000	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	31.000	0	31.000	8.000	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-31.000	0	-31.000	-8.000	0	-8.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500
Investerings									
Uitgaven	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.000
Financiering									

Prioritaire actie: A000109

Cofinanciering voorzien voor veldhockey

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A000110

Sporthal Noorderwijk-Morkhoven realiseren

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	32.117	0	32.117	9.232	0	9.232	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.117	0	-32.117	-9.232	0	-9.232	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A000111

Uitvoeren accommodatiebeleidsplan: voorbereiden verhuis Vossenbergh

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

Prioritaire actie: A000112

Netepark renoveren en actief samenwerken met Sport Vlaanderen en Hidrodoe

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.244	-4.244	0	10.000	0	10.000	12.000	0	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.244	4.244	0	-10.000	0	-10.000	-12.000	0	-12.000
Investerings									
Uitgaven	52.476	2.998	55.474	2.353.722	210.000	2.563.722	2.612.500	430.000	3.042.500
Ontvangsten	4.332	1.620	5.952	355.668	-65.000	290.668	1.169.876	-1.079.876	90.000
Saldo	-48.144	-1.378	-49.522	-1.998.054	-275.000	-2.273.054	-1.442.624	-1.509.876	-2.952.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	18.000	0	18.000	20.000	0	20.000	18.000	0	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.000	0	-18.000	-20.000	0	-20.000	-18.000	0	-18.000
Investerings									
Uitgaven	190.000	0	190.000	190.000	1.200.000	1.390.000	640.000	0	640.000
Ontvangsten	20.000	1.078.876	1.098.876	20.000	-5.000	15.000	380.000	-5.000	375.000
Saldo	-170.000	1.078.876	908.876	-170.000	-1.205.000	-1.375.000	-260.000	-5.000	-265.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000032

Gecoördineerde aandacht voor erfgoed, toerisme en stadpromotie vergroten

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.244	-4.244	0	10.000	0	10.000	12.000	0	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.244	4.244	0	-10.000	0	-10.000	-12.000	0	-12.000
Investerings									
Uitgaven	52.476	2.998	55.474	2.353.722	210.000	2.563.722	2.612.500	430.000	3.042.500
Ontvangsten	4.332	1.620	5.952	355.668	-65.000	290.668	1.169.876	-1.079.876	90.000
Saldo	-48.144	-1.378	-49.522	-1.998.054	-275.000	-2.273.054	-1.442.624	-1.509.876	-2.952.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	18.000	0	18.000	20.000	0	20.000	18.000	0	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.000	0	-18.000	-20.000	0	-20.000	-18.000	0	-18.000
Investerings									
Uitgaven	190.000	0	190.000	190.000	1.200.000	1.390.000	640.000	0	640.000
Ontvangsten	20.000	1.078.876	1.098.876	20.000	-5.000	15.000	380.000	-5.000	375.000
Saldo	-170.000	1.078.876	908.876	-170.000	-1.205.000	-1.375.000	-260.000	-5.000	-265.000
Financiering									

Prioritaire actie: A000113

Erfgoed herbestemmen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	105.000	0	105.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	60.000	-20.000	40.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	-45.000	-20.000	-65.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A000114

Ontwikkelen van een cultureel erfgoedwerking

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.000	0	-2.000	0	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	21.183	2.998	24.181	373.817	0	373.817	190.000	0	190.000
Ontvangsten	0	0	0	20.000	-5.000	15.000	20.000	-5.000	15.000
Saldo	-21.183	-2.998	-24.181	-353.817	-5.000	-358.817	-170.000	-5.000	-175.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000
Ontvangsten	20.000	-5.000	15.000	20.000	-5.000	15.000	20.000	-5.000	15.000
Saldo	-170.000	-5.000	-175.000	-170.000	-5.000	-175.000	-170.000	-5.000	-175.000
Financiering									

Prioritaire actie: A000253

Beheersplan Sint-Bavokerk en omgeving uitvoeren

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	7.395	0	7.395	672.105	40.000	712.105	0	450.000	450.000
Ontvangsten	0	0	0	80.000	-20.000	60.000	65.000	-25.000	40.000
Saldo	-7.395	0	-7.395	-592.105	-60.000	-652.105	65.000	-475.000	-410.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A000117

Begijnhof als belevingssite ontwikkelen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	23.898	0	23.898	1.082.800	150.000	1.232.800	20.000	0	20.000
Ontvangsten	4.332	0	4.332	195.668	-20.000	175.668	20.000	15.000	35.000
Saldo	-19.566	0	-19.566	-887.132	-170.000	-1.057.132	0	15.000	15.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A000118

Toeristische evenementen en infrastructuur optimaliseren

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	24.500	0	24.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-24.500	0	-24.500	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A000119

Lakenhal en collectie Fraikin renoveren na verwerving subsidies

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	20.000	2.402.500	-20.000	2.382.500
Ontvangsten	0	1.620	1.620	0	0	0	1.064.876	-1.064.876	0
Saldo	0	1.620	1.620	0	-20.000	-20.000	-1.337.624	-1.044.876	-2.382.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.064.876	1.064.876	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	1.064.876	1.064.876	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A000120

Kruisweg/Kruiskapel opwaarderen na verwerving subsidies

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	95.500	0	95.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-95.500	0	-95.500	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000
Ontvangsten	0	19.000	19.000	0	0	0	360.000	0	360.000
Saldo	0	19.000	19.000	0	0	0	-90.000	0	-90.000
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.244	-4.244	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.244	4.244	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	439.037	-129.688	309.349	593.149	33.620	626.770	481.510	16.800	498.310
Ontvangsten	347.459	-31.323	316.136	359.000	133.254	492.254	295.000	16.800	311.800
Saldo	-91.578	98.365	6.787	-234.149	99.634	-134.515	-186.510	0	-186.510
Investerings									
Uitgaven	9.500	-181	9.319	222.000	0	222.000	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.500	181	-9.319	-222.000	0	-222.000	-2.000	0	-2.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	464.772	0	464.772	464.836	0	464.836	459.117	0	459.117
Ontvangsten	295.000	0	295.000	295.000	0	295.000	295.000	0	295.000
Saldo	-169.772	0	-169.772	-169.836	0	-169.836	-164.117	0	-164.117
Investerings									
Uitgaven	8.500	0	8.500	3.000	0	3.000	6.000	0	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	0	-8.500	-3.000	0	-3.000	-6.000	0	-6.000
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	71.203	-19.903	51.300	110.850	0	110.850	93.350	0	93.350
Ontvangsten	4.203	-4.203	0	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000
Saldo	-67.000	15.700	-51.300	-77.850	0	-77.850	-60.350	0	-60.350
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	202.000	0	202.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-202.000	0	-202.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	93.350	0	93.350	93.350	0	93.350	93.350	0	93.350
Ontvangsten	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000
Saldo	-60.350	0	-60.350	-60.350	0	-60.350	-60.350	0	-60.350
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000033

Thuiszorg verder uitbouwen en faciliteren

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	71.203	-19.903	51.300	110.850	0	110.850	93.350	0	93.350
Ontvangsten	4.203	-4.203	0	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000
Saldo	-67.000	15.700	-51.300	-77.850	0	-77.850	-60.350	0	-60.350
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	202.000	0	202.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-202.000	0	-202.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	93.350	0	93.350	93.350	0	93.350	93.350	0	93.350
Ontvangsten	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000
Saldo	-60.350	0	-60.350	-60.350	0	-60.350	-60.350	0	-60.350
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A000123

Buurtzorgnetwerken en (buurt-)vrijwilligerswerk ondersteunen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	16.203	-16.203	0	13.350	0	13.350	10.850	0	10.850
Ontvangsten	4.203	-4.203	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.000	12.000	0	-13.350	0	-13.350	-10.850	0	-10.850
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.850	0	10.850	10.850	0	10.850	10.850	0	10.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.850	0	-10.850	-10.850	0	-10.850	-10.850	0	-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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000
Saldo	0	0	0	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000
Saldo	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A000125

Sociale restaurants uitbouwen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	22.500	0	22.500	7.500	0	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-22.500	0	-22.500	-7.500	0	-7.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	202.000	0	202.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-202.000	0	-202.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	0	-7.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	55.000	-3.700	51.300	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.000	3.700	-51.300	-55.000	0	-55.000	-55.000	0	-55.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.000	0	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	0	-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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	186.170	-64.726	121.444	272.320	19.172	291.492	211.670	16.800	228.470
Ontvangsten	289.443	-20.876	268.567	262.966	121.254	384.220	208.966	16.800	225.766
Saldo	103.273	43.850	147.123	-9.354	102.082	92.728	-2.704	0	-2.704
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	206.070	0	206.070	206.070	0	206.070	206.070	0	206.070
Ontvangsten	208.966	0	208.966	208.966	0	208.966	208.966	0	208.966
Saldo	2.896	0	2.896	2.896	0	2.896	2.896	0	2.896
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000036

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	-7.788	2.212	36.000	0	36.000	30.000	0	30.000
Ontvangsten	15.000	25.000	40.000	57.000	0	57.000	57.000	0	57.000
Saldo	5.000	32.788	37.788	21.000	0	21.000	27.000	0	27.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Ontvangsten	57.000	0	57.000	57.000	0	57.000	57.000	0	57.000
Saldo	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	-7.788	2.212	36.000	0	36.000	30.000	0	30.000
Ontvangsten	15.000	25.000	40.000	57.000	0	57.000	57.000	0	57.000
Saldo	5.000	32.788	37.788	21.000	0	21.000	27.000	0	27.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Ontvangsten	57.000	0	57.000	57.000	0	57.000	57.000	0	57.000
Saldo	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.000	-1.625	375	4.050	0	4.050	3.400	0	3.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	1.625	-375	-4.050	0	-4.050	-3.400	0	-3.400
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.400	0	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	0	-3.400
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A000133

Realiseren doelstellingen uit samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Integratie en inburgering

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.000	-1.625	375	4.050	0	4.050	3.400	0	3.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	1.625	-375	-4.050	0	-4.050	-3.400	0	-3.400
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.400	0	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	0	-3.400
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000038

Integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	140.470	-54.842	85.628	138.970	2.372	141.342	138.970	0	138.970
Ontvangsten	128.243	-104.381	23.862	5.766	104.454	110.220	5.766	0	5.766
Saldo	-12.227	-49.539	-61.766	-133.204	102.082	-31.122	-133.204	0	-133.204
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	138.970	0	138.970	138.970	0	138.970	138.970	0	138.970
Ontvangsten	5.766	0	5.766	5.766	0	5.766	5.766	0	5.766
Saldo	-133.204	0	-133.204	-133.204	0	-133.204	-133.204	0	-133.204
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	19.270	-3.796	15.474	19.270	0	19.270	19.270	0	19.270
Ontvangsten	5.766	74	5.840	5.766	0	5.766	5.766	0	5.766
Saldo	-13.504	3.869	-9.635	-13.504	0	-13.504	-13.504	0	-13.504
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	19.270	0	19.270	19.270	0	19.270	19.270	0	19.270
Ontvangsten	5.766	0	5.766	5.766	0	5.766	5.766	0	5.766
Saldo	-13.504	0	-13.504	-13.504	0	-13.504	-13.504	0	-13.504
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A000135

Armoedetoets integreren in beslissingsproces

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	95.000	-49.381	45.619	93.000	0	93.000	93.000	0	93.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-95.000	49.381	-45.619	-93.000	0	-93.000	-93.000	0	-93.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	93.000	0	93.000	93.000	0	93.000	93.000	0	93.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-93.000	0	-93.000	-93.000	0	-93.000	-93.000	0	-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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	22.000	-125	21.875	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.000	125	-21.875	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	-22.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	-22.000
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	500	-500	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	500	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A000138

Jeugdwelzijnsbeleid in samenwerking met externe partners

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.700	-1.040	2.660	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.700	1.040	-2.660	-3.700	0	-3.700	-3.700	0	-3.700
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.700	0	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	0	-3.700
Investerings									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	2.372	2.372	0	0	0
Ontvangsten	122.477	-104.454	18.022	0	104.454	104.454	0	0	0
Saldo	122.477	-104.454	18.022	0	102.082	102.082	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000039

Professionele en sociale activering

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	30.000	0	30.000	89.600	16.800	106.400	35.600	16.800	52.400
Ontvangsten	146.200	58.505	204.705	200.200	16.800	217.000	146.200	16.800	163.000
Saldo	116.200	58.505	174.705	110.600	0	110.600	110.600	0	110.600
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Ontvangsten	146.200	0	146.200	146.200	0	146.200	146.200	0	146.200
Saldo	116.200	0	116.200	116.200	0	116.200	116.200	0	116.200
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	59.600	16.800	76.400	5.600	16.800	22.400
Ontvangsten	96.200	58.505	154.705	150.200	16.800	167.000	96.200	16.800	113.000
Saldo	96.200	58.505	154.705	90.600	0	90.600	90.600	0	90.600
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	96.200	0	96.200	96.200	0	96.200	96.200	0	96.200
Saldo	96.200	0	96.200	96.200	0	96.200	96.200	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Ontvangsten	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
Saldo	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Ontvangsten	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
Saldo	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Investerings									
Financiering									

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.700	-471	3.229	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.700	471	-3.229	-3.700	0	-3.700	-3.700	0	-3.700
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.700	0	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	0	-3.700
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A000141

FairTradeGemeente blijven

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.700	-471	3.229	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.700	471	-3.229	-3.700	0	-3.700	-3.700	0	-3.700
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.700	0	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	0	-3.700
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	26.650	-12.509	14.141	48.895	4.448	53.344	32.056	0	32.056
Ontvangsten	8.000	-2.084	5.917	6.000	2.000	8.000	6.000	0	6.000
Saldo	-18.650	10.426	-8.225	-42.895	-2.448	-45.344	-26.056	0	-26.056
Investerings									
Uitgaven	1.000	-14	986	4.000	0	4.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	14	-986	-4.000	0	-4.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	20.918	0	20.918	20.982	0	20.982	15.263	0	15.263
Ontvangsten	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
Saldo	-14.918	0	-14.918	-14.982	0	-14.982	-9.263	0	-9.263
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000041

Preventief gezondheidsbeleid

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	23.350	-12.438	10.913	23.393	4.448	27.841	18.756	0	18.756
Ontvangsten	7.000	-4.216	2.784	5.000	2.000	7.000	5.000	0	5.000
Saldo	-16.350	8.222	-8.129	-18.393	-2.448	-20.841	-13.756	0	-13.756
Investerings									
Uitgaven	1.000	-14	986	4.000	0	4.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	14	-986	-4.000	0	-4.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	17.618	0	17.618	17.682	0	17.682	11.963	0	11.963
Ontvangsten	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Saldo	-12.618	0	-12.618	-12.682	0	-12.682	-6.963	0	-6.963
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.240	-2.798	2.442	5.659	4.313	9.973	3.122	0	3.122
Ontvangsten	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
Saldo	-3.240	2.798	-442	-5.659	-2.313	-7.973	-3.122	0	-3.122
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.500	0	-2.500	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.184	0	3.184	3.248	0	3.248	3.313	0	3.313
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.184	0	-3.184	-3.248	0	-3.248	-3.313	0	-3.313
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.066	-5.000	7.066	12.234	0	12.234	12.234	0	12.234
Ontvangsten	5.000	-4.216	784	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Saldo	-7.066	784	-6.282	-7.234	0	-7.234	-7.234	0	-7.234
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.234	0	12.234	12.234	0	12.234	6.450	0	6.450
Ontvangsten	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Saldo	-7.234	0	-7.234	-7.234	0	-7.234	-1.450	0	-1.450
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.044	-4.640	1.404	5.500	135	5.635	3.400	0	3.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.044	4.640	-1.404	-5.500	-135	-5.635	-3.400	0	-3.400
Investerings									
Uitgaven	1.000	-14	986	1.500	0	1.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	14	-986	-1.500	0	-1.500	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.200	0	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	0	-2.200
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000042

Dementievriendelijke gemeente

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.300	-72	3.228	5.502	0	5.502	3.300	0	3.300
Ontvangsten	1.000	2.133	3.133	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Saldo	-2.300	2.204	-96	-4.502	0	-4.502	-2.300	0	-2.300
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300
Ontvangsten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Saldo	-2.300	0	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	0	-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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.300	-72	3.228	5.502	0	5.502	3.300	0	3.300
Ontvangsten	1.000	2.133	3.133	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Saldo	-2.300	2.204	-96	-4.502	0	-4.502	-2.300	0	-2.300
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300
Ontvangsten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Saldo	-2.300	0	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	0	-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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	20.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-10.000	0	-10.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	20.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-10.000	0	-10.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	155.013	-32.550	122.463	161.084	10.000	171.084	144.434	0	144.434
Ontvangsten	45.813	-4.161	41.653	57.034	10.000	67.034	47.034	0	47.034
Saldo	-109.200	28.389	-80.811	-104.050	0	-104.050	-97.400	0	-97.400
Investerings									
Uitgaven	8.500	-167	8.333	16.000	0	16.000	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	167	-8.333	-16.000	0	-16.000	-2.000	0	-2.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	144.434	0	144.434	144.434	0	144.434	144.434	0	144.434
Ontvangsten	47.034	0	47.034	47.034	0	47.034	47.034	0	47.034
Saldo	-97.400	0	-97.400	-97.400	0	-97.400	-97.400	0	-97.400
Investerings									
Uitgaven	8.500	0	8.500	3.000	0	3.000	6.000	0	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	0	-8.500	-3.000	0	-3.000	-6.000	0	-6.000
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	155.013	-32.550	122.463	161.084	10.000	171.084	144.434	0	144.434
Ontvangsten	45.813	-4.161	41.653	57.034	10.000	67.034	47.034	0	47.034
Saldo	-109.200	28.389	-80.811	-104.050	0	-104.050	-97.400	0	-97.400
Investerings									
Uitgaven	8.500	-167	8.333	16.000	0	16.000	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	167	-8.333	-16.000	0	-16.000	-2.000	0	-2.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	144.434	0	144.434	144.434	0	144.434	144.434	0	144.434
Ontvangsten	47.034	0	47.034	47.034	0	47.034	47.034	0	47.034
Saldo	-97.400	0	-97.400	-97.400	0	-97.400	-97.400	0	-97.400
Investerings									
Uitgaven	8.500	0	8.500	3.000	0	3.000	6.000	0	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	0	-8.500	-3.000	0	-3.000	-6.000	0	-6.000
Financiering									

Prioritaire actie: A000147

Buiten- en naschoolse kinderopvang organiseren en ondersteunen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	137.979	-32.549	105.430	114.050	10.000	124.050	97.400	0	97.400
Ontvangsten	28.779	-2.715	26.065	10.000	10.000	20.000	0	0	0
Saldo	-109.200	29.834	-79.366	-104.050	0	-104.050	-97.400	0	-97.400
Investerings									
Uitgaven	8.500	-167	8.333	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	167	-8.333	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	97.400	0	97.400	97.400	0	97.400	97.400	0	97.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-97.400	0	-97.400	-97.400	0	-97.400	-97.400	0	-97.400
Investerings									
Uitgaven	8.500	0	8.500	3.000	0	3.000	6.000	0	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	0	-8.500	-3.000	0	-3.000	-6.000	0	-6.000
Financiering									

Prioritaire actie: A000148

Uitbouwen van een lokaal loket kinderopvang

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	17.034	-1	17.033	17.034	0	17.034	17.034	0	17.034
Ontvangsten	17.034	-1.446	15.588	17.034	0	17.034	17.034	0	17.034
Saldo	0	-1.445	-1.445	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	17.034	0	17.034	17.034	0	17.034	17.034	0	17.034
Ontvangsten	17.034	0	17.034	17.034	0	17.034	17.034	0	17.034
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A000149

Implementatie nieuw decreet buitenschoolse opvang

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	14.000	0	14.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-14.000	0	-14.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Ontvangsten	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	54.481.125	-6.692.400	47.788.725	55.626.252	1.715.695	57.341.946	56.248.057	593.091	56.841.148
Ontvangsten	63.659.063	-2.933.859	60.725.203	63.549.273	970.968	64.520.241	64.897.839	558.180	65.456.019
Saldo	9.177.938	3.758.541	12.936.479	7.923.021	-744.727	7.178.294	8.649.782	-34.911	8.614.871
Investerings									
Uitgaven	2.196.070	-83.222	2.112.848	12.300.870	695.125	12.995.995	2.407.636	210.000	2.617.636
Ontvangsten	1.517.621	-28.627	1.488.994	5.689.717	353.570	6.043.287	3.060.641	320.000	3.380.641
Saldo	-678.449	54.595	-623.854	-6.611.153	-341.555	-6.952.708	653.005	110.000	763.005
Financiering									
Uitgaven	4.903.168	-115.974	4.787.194	9.907.035	224.734	10.131.769	7.965.237	30.000	7.995.237
Ontvangsten	1.117.354	-99.948	1.017.406	26.376.026	30.035	26.406.061	10.009.712	30.035	10.039.747
Saldo	-3.785.814	16.026	-3.769.788	16.468.991	-194.699	16.274.292	2.044.475	35	2.044.510

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	57.858.014	617.907	58.475.921	58.862.684	613.411	59.476.095	59.234.289	613.923	59.848.212
Ontvangsten	66.865.939	548.500	67.414.439	68.478.971	548.500	69.027.471	69.923.645	548.500	70.472.145
Saldo	9.007.925	-69.407	8.938.518	9.616.287	-64.911	9.551.376	10.689.357	-65.423	10.623.934
Investerings									
Uitgaven	1.537.228	320.000	1.857.228	1.518.865	320.000	1.838.865	1.368.894	320.000	1.688.894
Ontvangsten	3.052.734	320.000	3.372.734	2.051.865	320.000	2.371.865	2.051.865	320.000	2.371.865
Saldo	1.515.506	0	1.515.506	533.000	0	533.000	682.971	0	682.971
Financiering									
Uitgaven	5.783.629	30.000	5.813.629	5.731.896	30.000	5.761.896	5.506.162	30.000	5.536.162
Ontvangsten	1.443.778	30.034	1.473.812	5.364.650	30.035	5.394.685	1.201.786	30.535	1.232.321
Saldo	-4.339.851	34	-4.339.817	-367.246	35	-367.211	-4.304.376	535	-4.303.841

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 37038

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

**Aanpassing van het meerjarenplan
2020 – 2025
2021-1
Financiële nota
Schema M1: het financiële doelstellingenplan**



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 40252

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	94.500	135.000	66.500	66.500	66.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-245.375	-94.500	-135.000	-66.500	-66.500	-66.500
Investering						
Uitgave	195.199	18.088.674	374.307	5.000	5.000	5.000
Ontvangst	0	93.750	0	0	0	0
Saldo	-195.199	-17.994.924	-374.307	-5.000	-5.000	-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	101.981	39.731	39.731	39.731	39.731
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.926	-101.981	-39.731	-39.731	-39.731	-39.731
Investering						
Uitgave	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	222.541	276.608	282.343	288.586	294.010
Ontvangst	103.103	124.127	119.369	112.882	100.340	92.987
Saldo	-54.220	-98.414	-157.239	-169.461	-188.246	-201.023
Investering						
Uitgave	0	30.250	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.250	0	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	93.950	49.368	49.368	49.368	49.368
Ontvangst	52.334	54.262	40.132	40.132	40.132	40.132
Saldo	-7.600	-39.688	-9.236	-9.236	-9.236	-9.236
Investering						
Uitgave	29.667	120.333	0	0	0	0
Ontvangst	14.833	60.167	0	0	0	0
Saldo	-14.833	-60.167	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	5.131.335	5.106.987	5.155.117	5.211.194	5.267.350
Ontvangst	376.226	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000
Saldo	-4.664.082	-4.724.335	-4.699.987	-4.748.117	-4.804.194	-4.860.350
Investering						
Uitgave	88.969	3.516.578	291.347	561.347	261.641	263.647
Ontvangst	7.785	85.357	10.000	0	0	0
Saldo	-81.184	-3.431.221	-281.347	-561.347	-261.641	-263.647
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	85.900	95.432	141.432	102.000	83.500
Ontvangst	30.000	81.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	22.817	-4.900	-85.432	-131.432	-92.000	-73.500
Investering						
Uitgave	187.201	8.262.851	11.612.280	4.869.900	1.075.900	1.072.500
Ontvangst	628.889	3.416.486	3.130.044	6.720.700	0	0
Saldo	441.689	-4.846.366	-8.482.236	1.850.800	-1.075.900	-1.072.500
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	136.326	75.500	77.500	77.500	77.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.688	-136.326	-75.500	-77.500	-77.500	-77.500
Investering						
Uitgave	45.035	369.797	171.000	0	91.000	0
Ontvangst	0	66.000	0	56.000	0	28.000
Saldo	-45.035	-303.797	-171.000	56.000	-91.000	28.000
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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	313.718	607.476	302.900	303.410	303.830	304.359
Ontvangst	14.965	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo	-298.753	-593.476	-288.900	-289.410	-289.830	-290.359
Investering						
Uitgave	2.187.094	1.092.055	24.000	24.000	3.951.850	24.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.187.094	-1.092.055	-24.000	-24.000	-3.951.850	-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	456.591	462.305	468.164	473.133	479.212
Ontvangst	76.065	65.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo	-169.349	-391.591	-262.305	-268.164	-273.133	-279.212
Investering						
Uitgave	426.411	618.985	8.000	8.000	23.000	8.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-426.411	-618.985	-8.000	-8.000	-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	10.000	12.000	18.000	20.000	18.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-12.000	-18.000	-20.000	-18.000
Investering						
Uitgave	55.474	2.563.722	3.042.500	190.000	1.390.000	640.000
Ontvangst	5.952	290.668	90.000	1.098.876	15.000	375.000
Saldo	-49.522	-2.273.054	-2.952.500	908.876	-1.375.000	-265.000
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	110.850	93.350	93.350	93.350	93.350
Ontvangst	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Saldo	-51.300	-77.850	-60.350	-60.350	-60.350	-60.350
Investering						
Uitgave	0	202.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-202.000	0	0	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	291.492	228.470	206.070	206.070	206.070
Ontvangst	268.567	384.220	225.766	208.966	208.966	208.966
Saldo	147.123	92.728	-2.704	2.896	2.896	2.896
Investering						
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	53.344	32.056	20.918	20.982	15.263
Ontvangst	5.917	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	-8.225	-45.344	-26.056	-14.918	-14.982	-9.263
Investering						
Uitgave	986	4.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-986	-4.000	0	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	171.084	144.434	144.434	144.434	144.434
Ontvangst	41.653	67.034	47.034	47.034	47.034	47.034
Saldo	-80.811	-104.050	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400
Investering						
Uitgave	8.333	16.000	2.000	8.500	3.000	6.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.333	-16.000	-2.000	-8.500	-3.000	-6.000
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	47.788.725	57.341.946	56.841.148	58.475.921	59.476.095	59.848.212
Ontvangst	60.725.203	64.520.241	65.456.019	67.414.439	69.027.471	70.472.145
Saldo	12.936.479	7.178.294	8.614.871	8.938.518	9.551.376	10.623.934
Investering						
Uitgave	2.112.848	12.995.995	2.617.636	1.857.228	1.838.865	1.688.894
Ontvangst	1.488.994	6.043.287	3.380.641	3.372.734	2.371.865	2.371.865
Saldo	-623.854	-6.952.708	763.005	1.515.506	533.000	682.971
Financiering						
Uitgave	4.787.194	10.131.769	7.995.237	5.813.629	5.761.896	5.536.162
Ontvangst	1.017.406	26.406.061	10.039.747	1.473.812	5.394.685	1.232.321
Saldo	-3.769.788	16.274.292	2.044.510	-4.339.817	-367.211	-4.303.841

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	54.201.941	64.909.316	63.895.289	65.542.258	66.572.773	66.986.859
Ontvangst	61.694.032	65.757.884	66.558.320	68.493.453	70.093.943	71.531.264
Saldo	7.492.091	848.568	2.663.031	2.951.195	3.521.170	4.544.406
Investering						
Uitgave	5.337.217	47.881.239	18.168.070	7.548.975	8.665.256	3.733.041
Ontvangst	2.146.454	10.055.714	6.610.685	11.248.310	2.386.865	2.774.865
Saldo	-3.190.764	-37.825.525	-11.557.385	3.699.335	-6.278.391	-958.176
Financiering						
Uitgave	4.787.194	10.131.769	7.995.237	5.813.629	5.761.896	5.536.162
Ontvangst	1.017.406	26.406.061	10.039.747	1.473.812	5.394.685	1.232.321
Saldo	-3.769.788	16.274.292	2.044.510	-4.339.817	-367.211	-4.303.841

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2021-1

Financiële nota

Schema M2: de staat van het financiële evenwicht



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 40252

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	848.568	2.663.031	2.951.195	3.521.170	4.544.406
a. Ontvangsten	61.694.032	65.757.884	66.558.320	68.493.453	70.093.943	71.531.264
b. Uitgaven	54.201.941	64.909.316	63.895.289	65.542.258	66.572.773	66.986.859
II. Investeringsaldo	-3.190.764	-37.825.525	-11.557.385	3.699.335	-6.278.391	-958.176
a. Ontvangsten	2.146.454	10.055.714	6.610.685	11.248.310	2.386.865	2.774.865
b. Uitgaven	5.337.217	47.881.239	18.168.070	7.548.975	8.665.256	3.733.041
III. Saldo exploitatie en investeringen	4.301.328	-36.976.957	-8.894.354	6.650.530	-2.757.221	3.586.230
IV. Financieringsaldo	-3.769.788	16.274.292	2.044.510	-4.339.817	-367.211	-4.303.841
a. Ontvangsten	1.017.406	26.406.061	10.039.747	1.473.812	5.394.685	1.232.321
b. Uitgaven	4.787.194	10.131.769	7.995.237	5.813.629	5.761.896	5.536.162
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	531.540	-20.702.665	-6.849.844	2.310.714	-3.124.432	-717.611
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	28.911.196	29.442.735	8.740.070	1.890.226	4.200.940	1.076.508
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	28.911.196	29.442.735	8.740.070	1.890.226	4.200.940	1.076.508
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	29.442.735	8.740.070	1.890.226	4.200.940	1.076.508	358.896
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	29.442.735	8.740.070	1.890.226	4.200.940	1.076.508	358.896

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	7.492.091	848.568	2.663.031	2.951.195	3.521.170	4.544.406
II. Netto periodieke aflossingen	2.997.610	3.121.133	3.211.819	3.539.784	3.624.471	3.558.576
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.696.756	4.987.059	5.212.431	5.474.461	5.480.021	5.251.762
b. Periodieke terugvordering leningen	1.699.145	1.865.926	2.000.612	1.934.677	1.855.550	1.693.186
IV. Autofinancieringsmarge	4.494.481	-2.272.565	-548.788	-588.588	-103.301	985.830

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	4.494.481	-2.272.565	-548.788	-588.588	-103.301	985.830
II. Correctie op de periodieke aflossingen	388.550	1.054.594	-321.070	-322.045	121.472	11.614
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.696.756	4.987.059	5.212.431	5.474.461	5.480.021	5.251.762
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.308.206	3.932.465	5.533.501	5.796.506	5.358.549	5.240.148
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.883.030	-1.217.972	-869.857	-910.634	18.170	997.444

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	29.442.735	8.740.070	1.890.226	4.200.940	1.076.508	358.896
- AGB Herentals	55.058	52.148	49.394	46.548	43.954	43.361
- AGB Sport en Recreatie Herentals	116.930	36.552	333.267	646.243	956.384	1.050.671
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	29.614.723	8.828.769	2.272.887	4.893.731	2.076.845	1.452.928
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.494.481	-2.272.565	-548.788	-588.588	-103.301	985.830
- AGB Herentals	-87.725	-90.128	145.723	147.724	150.223	152.224
- AGB Sport en Recreatie Herentals	-52.861	-72.478	296.715	312.977	310.140	94.287
Totale Autofinancieringsmarge	4.353.895	-2.435.171	-106.350	-127.888	357.062	1.232.341
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.883.030	-1.217.972	-869.857	-910.634	18.170	997.444
- AGB Herentals	138.597	142.599	145.723	147.724	150.223	152.224
- AGB Sport en Recreatie Herentals	370.083	672.742	495.156	359.851	402.768	106.664
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.391.710	-402.631	-228.979	-403.059	571.161	1.256.332

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Herentals: MJP_HERZIENING_4_2021 2021: Alg. 186

AGB Sport en Recreatie Herentals: MJP_HERZIENING_4_2021 2021: Alg. 2183

Handelshart Herentals: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 342



M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021

Journalvolgnummers: 40252 / Ref 37038

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.001.522	4.490.569	7.492.091	1.909.165	-1.060.597	848.568
a. Ontvangsten	64.780.399	-3.086.367	61.694.032	64.738.690	1.019.195	65.757.884
b. Uitgaven	61.778.877	-7.576.936	54.201.941	62.829.525	2.079.791	64.909.316
II. Investeringsaldo	-3.249.043	58.280	-3.190.764	-40.129.185	2.303.660	-37.825.525
a. Ontvangsten	2.173.461	-27.007	2.146.454	13.028.600	-2.972.886	10.055.714
b. Uitgaven	5.422.505	-85.287	5.337.217	53.157.785	-5.276.546	47.881.239
III. Saldo exploitatie en investeringen	-247.521	4.548.849	4.301.328	-38.220.020	1.243.063	-36.976.957
IV. Financieringsaldo	-3.785.814	16.026	-3.769.788	16.468.991	-194.699	16.274.292
a. Ontvangsten	1.117.354	-99.948	1.017.406	26.376.026	30.035	26.406.061
b. Uitgaven	4.903.168	-115.974	4.787.194	9.907.035	224.734	10.131.769
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.033.335	4.564.875	531.540	-21.751.029	1.048.364	-20.702.665
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	28.911.196	0	28.911.196	24.877.861	4.564.875	29.442.735
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	28.911.196	0	28.911.196	24.877.861	4.564.875	29.442.735
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	24.877.861	4.564.875	29.442.735	3.126.832	5.613.238	8.740.070
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	24.877.861	4.564.875	29.442.735	3.126.832	5.613.238	8.740.070

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.690.943	-27.912	2.663.031	3.022.603	-71.408	2.951.195
a. Ontvangsten	65.983.340	574.980	66.558.320	67.944.953	548.500	68.493.453
b. Uitgaven	63.292.397	602.892	63.895.289	64.922.350	619.908	65.542.258
II. Investeringsaldo	-7.730.683	-3.826.702	-11.557.385	3.692.359	6.976	3.699.335
a. Ontvangsten	6.982.087	-371.402	6.610.685	6.558.434	4.689.876	11.248.310
b. Uitgaven	14.712.770	3.455.300	18.168.070	2.866.075	4.682.900	7.548.975
III. Saldo exploitatie en investeringen	-5.039.740	-3.854.614	-8.894.354	6.714.962	-64.432	6.650.530
IV. Financieringsaldo	2.044.475	35	2.044.510	-4.339.851	34	-4.339.817
a. Ontvangsten	10.009.712	30.035	10.039.747	1.443.778	30.034	1.473.812
b. Uitgaven	7.965.237	30.000	7.995.237	5.783.629	30.000	5.813.629
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.995.265	-3.854.579	-6.849.844	2.375.111	-64.398	2.310.714
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.126.832	5.613.238	8.740.070	131.567	1.758.659	1.890.226
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.126.832	5.613.238	8.740.070	131.567	1.758.659	1.890.226
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	131.567	1.758.659	1.890.226	2.506.678	1.694.262	4.200.940
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	131.567	1.758.659	1.890.226	2.506.678	1.694.262	4.200.940

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.588.082	-66.912	3.521.170	4.608.330	-63.924	4.544.406
a. Ontvangsten	69.545.443	548.500	70.093.943	70.982.764	548.500	71.531.264
b. Uitgaven	65.957.361	615.412	66.572.773	66.374.435	612.424	66.986.859
II. Investeringsaldo	-5.069.991	-1.208.400	-6.278.391	-953.176	-5.000	-958.176
a. Ontvangsten	2.071.865	315.000	2.386.865	2.459.865	315.000	2.774.865
b. Uitgaven	7.141.856	1.523.400	8.665.256	3.413.041	320.000	3.733.041
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.481.909	-1.275.312	-2.757.221	3.655.154	-68.924	3.586.230
IV. Financieringsaldo	-367.246	35	-367.211	-4.304.376	535	-4.303.841
a. Ontvangsten	5.364.650	30.035	5.394.685	1.201.786	30.535	1.232.321
b. Uitgaven	5.731.896	30.000	5.761.896	5.506.162	30.000	5.536.162
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.849.155	-1.275.277	-3.124.432	-649.222	-68.389	-717.611
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.506.678	1.694.262	4.200.940	657.523	418.984	1.076.508
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.506.678	1.694.262	4.200.940	657.523	418.984	1.076.508
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	657.523	418.984	1.076.508	8.301	350.595	358.896
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	657.523	418.984	1.076.508	8.301	350.595	358.896

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.001.522	4.490.569	7.492.091	1.909.165	-1.060.597	848.568
II. Netto periodieke aflossingen	2.987.288	10.322	2.997.610	2.941.168	179.965	3.121.133
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.695.507	1.249	4.696.756	4.807.059	180.000	4.987.059
b. Periodieke terugvordering leningen	1.708.219	-9.074	1.699.145	1.865.891	35	1.865.926
IV. Autofinancieringsmarge	14.234	4.480.246	4.494.481	-1.032.003	-1.240.562	-2.272.565

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.690.943	-27.912	2.663.031	3.022.603	-71.408	2.951.195
II. Netto periodieke aflossingen	3.211.854	-35	3.211.819	3.539.818	-34	3.539.784
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	5.212.431	0	5.212.431	5.474.461	0	5.474.461
b. Periodieke terugvordering leningen	2.000.577	35	2.000.612	1.934.643	34	1.934.677
IV. Autofinancieringsmarge	-520.911	-27.877	-548.788	-517.215	-71.374	-588.588

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.588.082	-66.912	3.521.170	4.608.330	-63.924	4.544.406
II. Netto periodieke aflossingen	3.624.506	-35	3.624.471	3.559.111	-535	3.558.576
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	5.480.021	0	5.480.021	5.251.762	0	5.251.762
b. Periodieke terugvordering leningen	1.855.515	35	1.855.550	1.692.651	535	1.693.186
IV. Autofinancieringsmarge	-36.424	-66.877	-103.301	1.049.219	-63.389	985.830

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 37038

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

**Aanpassing van het meerjarenplan
2020 – 2025
2021-1
Financiële nota
Schema M3: het overzicht van de kredieten**



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Jaarnaalvolgnummers: 40252

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

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	40.692.548	47.217.186
Investerings	42.541.360	5.990.951
Financiering	8.099.485	25.591.650
Leningen en leasings	2.955.775	25.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	4.912.710	360.650
Overige financieringstransacties	231.000	231.000
- OCMW		
Exploitatie	24.216.769	18.540.698
Investerings	5.339.879	4.064.763
Financiering	2.032.284	814.411
Leningen en leasings	2.031.284	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	813.411
Overige financieringstransacties	1.000	1.000

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025

2021-1

Toelichting

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



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 40252

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	17.809.671	18.083.433	19.517.957	20.204.929	20.698.642
Ontvangsten	365.003	573.427	581.484	639.484	681.167	728.421
Saldo	-14.284.578	-17.236.244	-17.501.949	-18.878.473	-19.523.762	-19.970.221
Investerings						
Uitgaven	475.898	3.087.759	827.900	264.500	427.500	476.900
Ontvangsten	0	31.000	163.776	150.869	150.000	150.000
Saldo	-475.898	-3.056.759	-664.124	-113.631	-277.500	-326.900
Financiering						
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	2.041.621	1.676.870	1.673.854	1.609.909	1.504.692	1.416.152
Ontvangsten	40.358.580	40.578.614	41.279.864	42.818.932	43.999.133	44.997.992
Saldo	38.316.959	38.901.743	39.606.009	41.209.023	42.494.441	43.581.840
Investerings						
Uitgaven	582.669	1.511.186	0	0	0	0
Ontvangsten	131.559	4.020.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
Saldo	-451.110	2.508.814	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
Financiering						
Uitgaven	4.696.756	5.018.059	5.243.431	5.505.461	5.511.021	5.282.762
Ontvangsten	958.795	25.844.411	9.347.214	768.974	4.687.056	520.685
Saldo	-3.737.961	20.826.352	4.103.783	-4.736.487	-823.965	-4.762.077
Burger en samenleving						
Exploitatie						
Uitgaven	5.432.338	5.641.791	5.714.787	5.771.715	5.837.769	5.906.081
Ontvangsten	533.439	444.753	448.773	444.793	444.813	444.833
Saldo	-4.898.899	-5.197.038	-5.266.014	-5.326.922	-5.392.956	-5.461.248
Investerings						
Uitgaven	5.049	1.102.210	202.654	203.654	200.641	202.647
Ontvangsten	0	27.857	0	0	0	0
Saldo	-5.049	-1.074.353	-202.654	-203.654	-200.641	-202.647

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Stadsontwikkeling						
Exploitatie						
Uitgaven	7.726.825	9.599.341	9.405.727	9.356.485	9.426.089	9.478.071
Ontvangsten	4.458.963	4.786.695	4.639.442	4.628.485	4.613.105	4.601.428
Saldo	-3.267.861	-4.812.646	-4.766.285	-4.728.000	-4.812.984	-4.876.643
Investerings						
Uitgaven	1.137.873	17.040.744	13.178.326	6.551.958	3.080.450	2.095.602
Ontvangsten	1.317.079	4.680.274	3.635.044	7.256.700	480.000	508.000
Saldo	179.206	-12.360.470	-9.543.282	704.742	-2.600.450	-1.587.602
Financiering						
Uitgaven	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	9.218.115	11.792.490	11.187.804	11.322.267	11.471.719	11.195.065
Ontvangsten	3.421.377	3.833.823	4.050.121	4.031.280	4.038.936	4.032.623
Saldo	-5.796.738	-7.958.668	-7.137.683	-7.290.987	-7.432.783	-7.162.442
Investerings						
Uitgaven	2.975.896	20.612.674	3.732.590	408.463	4.784.115	845.992
Ontvangsten	5.952	338.488	120.000	1.148.876	65.000	425.000
Saldo	-2.969.944	-20.274.186	-3.612.590	740.413	-4.719.115	-420.992
Financiering						
Uitgaven	90.439	4.912.710	2.551.806	108.168	50.875	53.400
Ontvangsten	58.612	360.650	492.533	504.838	507.629	511.636
Saldo	-31.827	-4.552.060	-2.059.273	396.670	456.754	458.236
Zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	15.133.462	18.389.153	17.829.684	17.963.926	18.127.576	18.292.849
Ontvangsten	12.556.670	15.540.574	15.558.637	15.930.480	16.316.790	16.725.968
Saldo	-2.576.792	-2.848.579	-2.271.047	-2.033.446	-1.810.786	-1.566.881
Investerings						
Uitgaven	159.832	4.526.665	226.600	120.400	172.550	111.900
Ontvangsten	691.864	958.095	691.865	691.865	691.865	691.865
Saldo	532.032	-3.568.570	465.265	571.465	519.315	579.965
Financiering						
Uitgaven	0	1.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.000	0	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

2021-1

Toelichting

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



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnummers: 40252

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	63.388.218	62.371.522	64.077.939	65.219.206	65.717.422
1. Goederen en diensten	10.514.625	14.601.501	13.631.667	13.387.516	13.554.763	13.552.562
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	33.628.773	38.485.344	39.223.915	40.881.081	41.777.396	42.564.323
a. Politiek personeel	561.176	605.238	614.317	623.533	632.886	642.380
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.456.465	13.444.439	14.083.599	15.449.961	15.969.230	16.423.084
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	16.170.669	19.226.491	19.427.270	19.696.763	20.048.064	20.348.844
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	22.565	68.446	71.003	61.990	62.659	63.333
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.998.810	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
f. Andere personeelskosten	1.244.584	1.659.643	1.543.923	1.562.273	1.575.199	1.594.483
g. Pensioenen	174.504	181.087	183.803	186.561	189.358	192.199
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.988.346	3.000.532	2.822.973	2.822.973	2.822.973	2.822.973
4. Toegestane werkingssubsidies	6.046.459	7.163.103	6.559.528	6.851.020	6.926.776	6.638.278
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	614.071	1.257.537	815.977	1.158.230	1.168.926	815.977
- aan welzijnsverenigingen	49.837	36.900	51.500	52.530	53.581	54.652
- 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	794.614	794.614	802.561	810.587
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	121.052	169.922	222.436	226.587	231.215	234.992
- aan besturen van de eredienst	84.004	89.039	120.723	123.309	125.906	128.532
- aan andere begunstigden	661.951	1.095.406	786.463	679.805	680.512	681.333
5. Andere operationele uitgaven	504.881	137.738	133.439	135.349	137.298	139.286
B. Financiële uitgaven	1.518.857	1.521.098	1.523.767	1.464.319	1.353.567	1.269.437
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.497.393	1.479.182	1.479.653	1.418.107	1.305.257	1.219.029
- aan financiële instellingen	1.482.692	1.468.044	1.472.079	1.414.097	1.304.588	1.219.029
- aan andere entiteiten	14.701	11.138	7.574	4.010	669	0
2. Andere financiële uitgaven	21.464	41.916	44.114	46.212	48.310	50.408
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	59.840.936	64.009.642	64.888.470	66.857.110	68.483.097	69.941.467
1. Ontvangsten uit de werking	12.411.914	15.027.769	15.413.483	15.747.549	16.146.535	16.561.621
2. Fiscale ontvangsten en boetes	24.445.870	23.979.066	24.413.746	24.869.600	25.324.299	25.789.023
a. Aanvullende belastingen	22.469.267	22.181.016	22.614.696	23.057.050	23.508.249	23.968.473

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	12.969.186	13.000.892	13.260.910	13.526.129	13.796.651	14.072.584
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	9.035.074	8.683.075	8.856.737	9.033.872	9.214.549	9.398.840
- Andere aanvullende belastingen	465.007	497.049	497.049	497.049	497.049	497.049
b. Andere belastingen en boetes	1.976.603	1.798.050	1.799.050	1.812.550	1.816.050	1.820.550
3. Werkingssubsidies	21.616.158	23.286.783	23.376.417	24.498.187	25.255.687	25.818.656
a. Algemene werkingssubsidies	14.715.487	15.480.391	15.809.981	16.919.619	17.665.011	18.214.536
- Gemeentefonds	10.259.534	10.561.352	10.891.225	11.232.672	11.586.099	11.952.338
- Andere algemene werkingssubsidies	4.455.952	4.919.039	4.918.756	5.686.947	6.078.912	6.262.198
- van de federale overheid	887.795	1.025.347	1.027.578	1.030.091	1.033.430	1.033.430
- van de Vlaamse overheid	3.568.157	3.893.692	3.891.178	4.656.856	5.045.482	5.228.768
b. Specifieke werkingssubsidies	6.900.671	7.806.393	7.566.437	7.578.569	7.590.677	7.604.120
- van de federale overheid	2.011.548	2.864.137	2.778.576	2.784.812	2.791.390	2.798.565
- van de Vlaamse overheid	4.746.286	4.767.420	4.644.526	4.648.893	4.652.864	4.657.541
- van de provincie	0	31.000	0	0	0	0
- van de gemeente	24.337	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- van andere entiteiten	118.500	122.836	122.335	123.864	125.423	127.014
4. Recuperatie individuele hulpverlening	189.280	314.700	314.700	314.700	314.700	314.700
5. Andere operationele ontvangsten	1.177.715	1.401.324	1.370.124	1.427.074	1.441.876	1.457.468
B. Financiële ontvangsten	1.853.096	1.748.242	1.669.850	1.636.343	1.610.846	1.589.797
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	7.492.091	848.568	2.663.031	2.951.195	3.521.170	4.544.406
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	258.061	255.777	80.046	80.048	80.050	80.052
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	87.465	87.119	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	127.669	50.000	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	42.928	118.658	80.046	80.048	80.050	80.052
B. Investerings in materiële vaste activa	4.274.617	38.787.549	16.546.539	7.064.080	8.137.065	3.317.842
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.223.727	38.738.092	16.523.039	7.041.930	8.103.915	3.290.192
a. Terreinen en gebouwen	3.051.710	26.260.399	3.569.558	438.770	4.713.850	583.869
b. Wegen en andere infrastructuur	716.999	9.130.991	11.952.880	6.140.010	2.688.500	1.827.500
c. Roerende goederen	425.245	3.181.193	950.601	413.150	651.565	378.823
e. Erfgoed	29.773	165.510	50.000	50.000	50.000	500.000
2. Andere materiële vaste activa	50.890	49.456	23.500	22.150	33.150	27.650
b. Roerende goederen	50.890	49.456	23.500	22.150	33.150	27.650
C. Investerings in immateriële vaste activa	396.118	7.567.971	991.138	63.500	43.500	8.500
D. Toegestane investeringssubsidies	408.421	1.269.942	550.347	341.347	404.641	326.647
- aan de hulpverleningszone	0	198.654	198.654	198.654	200.641	202.647
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	160.000	80.000	80.000	80.000	80.000

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- aan besturen van de eredienst	34.000	36.000	49.000	0	0	0
- aan andere begunstigten	374.421	875.288	222.693	62.693	124.000	44.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	161.500	228.776	230.869	230.000	230.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	148.776	150.869	150.000	150.000
4. Andere financiële vaste activa	0	161.500	80.000	80.000	80.000	80.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	135.130	4.241.857	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	106.130	1.241.857	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
a. Terreinen en gebouwen	88.661	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.915	41.857	0	0	0	0
c. Roerende goederen	13.555	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	29.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
a. Onroerende goederen	29.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.011.323	5.652.357	4.381.909	9.017.441	1.156.865	1.544.865
- van de Vlaamse overheid	2.003.538	4.926.484	2.466.909	7.391.441	756.865	1.144.865
- van de provincie	0	176.373	1.515.000	1.226.000	0	0
- van andere entiteiten	7.785	549.500	400.000	400.000	400.000	400.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-3.190.764	-37.825.525	-11.557.385	3.699.335	-6.278.391	-958.176
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	4.301.328	-36.976.957	-8.894.354	6.650.530	-2.757.221	3.586.230
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	4.696.756	4.987.059	5.212.431	5.474.461	5.480.021	5.251.762
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.696.756	4.987.059	5.212.431	5.474.461	5.480.021	5.251.762
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	232.000	231.000	231.000	231.000	231.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	90.439	4.912.710	2.551.806	108.168	50.875	53.400
1. Toegestane leningen	90.439	4.912.710	2.551.806	108.168	50.875	53.400
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	90.439	4.862.710	2.551.806	108.168	50.875	53.400
- aan andere begunstigten	0	50.000	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	25.000.000	8.500.000	0	4.000.000	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	25.000.000	8.500.000	0	4.000.000	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	10.125	232.000	231.000	231.000	231.000	231.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	1.007.281	1.174.061	1.308.747	1.242.812	1.163.685	1.001.321
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.007.281	1.174.061	1.308.747	1.242.812	1.163.685	1.001.321

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Periodieke terugvorderingen	1.007.281	1.174.061	1.308.747	1.242.812	1.163.685	1.001.321
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-3.769.788	16.274.292	2.044.510	-4.339.817	-367.211	-4.303.841
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	531.540	-20.702.665	-6.849.844	2.310.714	-3.124.432	-717.611

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025

2021-1

Toelichting

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



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolgnummers: 40252

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	13.804	0	231.196	0	245.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	125.000	0	125.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	125.000	0	125.000
a. Terreinen en gebouwen		0		125.000		125.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		13.804		106.196		120.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	13.804	231.196	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	125.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	125.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	125.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	13.804	106.196	0	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	702.448	0	17.569.733	0	18.272.180
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	16.492.307	0	16.492.307
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	16.492.307	0	16.492.307
a. Terreinen en gebouwen		0		16.111.058		16.111.058
c. Roerende goederen		0		381.249		381.249
C. Investerings in immateriële vaste activa		702.448		1.077.426		1.779.873
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	93.750	0	93.750
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		93.750		93.750

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	178.026	524.422	17.200.426	369.307	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	16.123.000	369.307	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	16.123.000	369.307	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	15.791.000	320.058	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	332.000	49.249	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	178.026	524.422	1.077.426	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	93.750	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	93.750	0	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	19.082	0	136.918	0	156.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	19.082	0	136.918	0	156.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.082	0	136.918	0	156.000
a. Terreinen en gebouwen		19.082		101.918		121.000
c. Roerende goederen		0		35.000		35.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.174	1.908	116.918	5.000	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	17.174	1.908	116.918	5.000	5.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.174	1.908	116.918	5.000	5.000	5.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	17.174	1.908	101.918	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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	1.095	0	728.905	0	730.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.095	0	728.905	0	730.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.095	0	728.905	0	730.000
b. Wegen en andere infrastructuur		1.095		728.905		730.000
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		27.857		27.857

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.095	728.905	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.095	728.905	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.095	728.905	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.095	728.905	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	27.857	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	27.857	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	27.857	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	27.857	0	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	100.000	0	100.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		100.000		100.000

Jaarlijkse transacties

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	30.250	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	30.250	0	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	29.667	0	120.333	0	150.000
D. Toegestane investeringssubsidies		29.667		120.333		150.000
II. ONTVANGSTEN	0	14.833	0	52.382	0	67.215
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		14.833		52.382		67.215

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	29.667	0	120.333	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	29.667	0	120.333	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	14.833	0	52.382	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	14.833	0	52.382	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	0	0	310.000	0	310.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		310.000		310.000
II. ONTVANGSTEN	0	20.000	0	-20.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		20.000		-20.000		0

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	280.000	0	30.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	280.000	0	30.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	20.000	-20.000	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	20.000	-20.000	0	0	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	0	0	352.500	0	352.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		300.000		300.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		52.500		52.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	352.500	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	300.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	300.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	300.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	52.500	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	0	0	75.000	0	75.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		75.000		75.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	75.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	75.000	0	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	0	0	405.000	0	405.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		300.000		300.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		105.000		105.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	75.000	30.000	300.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	300.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	300.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	300.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	75.000	30.000	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	17.177	0	820.372	0	837.548
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.725	0	316.721	0	318.446
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.725	0	316.721	0	318.446
b. Wegen en andere infrastructuur		1.725		316.721		318.446
C. Investerings in immateriële vaste activa		15.452		293.651		309.103
D. Toegestane investeringssubsidies		0		210.000		210.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.177	0	820.372	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.725	0	316.721	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.725	0	316.721	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.725	0	316.721	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	15.452	0	293.651	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	210.000	0	0	0	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	25.000	0	5.079	0	30.079
D. Toegestane investeringssubsidies		25.000		5.079		30.079

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	25.000	0	1.693	1.693	1.693	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	25.000	0	1.693	1.693	1.693	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	0	0	55.000	0	55.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		55.000		55.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	55.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	55.000	0	0	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		2.500		2.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	2.500	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	2.500	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	2.500	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	2.500	0	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	1.424	0	308.576	0	310.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.424	0	288.576	0	290.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.424	0	288.576	0	290.000
a. Terreinen en gebouwen		1.424		288.576		290.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		20.000		20.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	10.000	0	10.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		10.000		10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.424	0	148.576	40.000	40.000	40.000	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.424	0	128.576	40.000	40.000	40.000	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.424	0	128.576	40.000	40.000	40.000	40.000
a. Terreinen en gebouwen	1.424	0	128.576	40.000	40.000	40.000	40.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	20.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	10.000	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	10.000	0	0	0	0

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	0	0	142.500	0	142.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	67.500	0	67.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	67.500	0	67.500
b. Wegen en andere infrastructuur		0		67.500		67.500
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		75.000		75.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	37.500	0	37.500
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		37.500		37.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	138.500	1.000	1.000	1.000	1.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	63.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	63.500	1.000	1.000	1.000	1.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	63.500	1.000	1.000	1.000	1.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	75.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	37.500	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	37.500	0	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		4.374		35.626		40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.374	0	35.626	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	4.374	0	35.626	0	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	0	0	105.000	0	105.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000
a. Terreinen en gebouwen		0		80.000		80.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		25.000		25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	25.000	0	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	0	0	292.500	0	292.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
a. Terreinen en gebouwen		0		100.000		100.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		150.000		150.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		42.500		42.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	292.500	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	250.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	250.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	100.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	150.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	42.500	0	0	0	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	12.006	0	53.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	40.994	0	12.006	0	53.000
2. Andere materiële vaste activa	0	40.994	0	12.006	0	53.000
b. Roerende goederen		40.994		12.006		53.000
II. ONTVANGSTEN	0	7.785	0	0	0	7.785
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		7.785		0		7.785

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	40.994	0	12.006	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	40.994	0	12.006	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	40.994	0	12.006	0	0	0	0
b. Roerende goederen	40.994	0	12.006	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		14.000		14.000

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		50.000		50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	50.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	50.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	50.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	50.000	0	0	0	0

PRIO IP-A000060: Investeringssubsidie hulpverleningszone Kempen**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	198.654	0	800.596	0	999.250
D. Toegestane investeringssubsidies		198.654		800.596		999.250

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	198.654	0	198.654	198.654	200.641	202.647
D. Toegestane investeringssubsidies	0	198.654	0	198.654	198.654	200.641	202.647

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	0	0	304.500	0	304.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	89.500	0	89.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	74.000	0	74.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		20.000		20.000
c. Roerende goederen		0		54.000		54.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	15.500	0	15.500
b. Roerende goederen		0		15.500		15.500
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		215.000		215.000
II. ONTVANGSTEN	0	14.520	0	87.221	0	101.741
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		14.520		87.221		101.741

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	304.500	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	89.500	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	74.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	20.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	54.000	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	15.500	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	15.500	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	215.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	14.520	87.221	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	14.520	87.221	0	0	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	2.172	0	122.828	0	125.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.172	0	122.828	0	125.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.172	0	122.828	0	125.000
b. Wegen en andere infrastructuur		2.172		122.828		125.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.172	0	72.828	12.500	12.500	12.500	12.500
B. Investerings in materiële vaste activa	2.172	0	72.828	12.500	12.500	12.500	12.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.172	0	72.828	12.500	12.500	12.500	12.500
b. Wegen en andere infrastructuur	2.172	0	72.828	12.500	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	493.500	0	493.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	453.500	0	453.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	453.500	0	453.500
b. Wegen en andere infrastructuur		0		453.500		453.500
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		40.000		40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	49.000	40.000	404.500	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	49.000	0	404.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	49.000	0	404.500	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	49.000	0	404.500	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	40.000	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	43.634	0	2.613.866	0	2.657.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		2.000.000		2.000.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		43.634		613.866		657.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	60.000	0	60.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		60.000		60.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.248	42.386	161.866	452.000	0	1.000.000	1.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	1.248	42.386	161.866	452.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	60.000	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	60.000	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	0	0	10.000	0	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		10.000		10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	10.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	10.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	10.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	10.000	0	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	71.583	0	470.836	0	542.419
B. Investerings in materiële vaste activa	0	71.583	0	470.836	0	542.419
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	71.583	0	470.836	0	542.419
b. Wegen en andere infrastructuur		71.583		470.836		542.419
II. ONTVANGSTEN	0	14.532	0	-14.532	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	14.532	0	-14.532	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.532	0	-14.532	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur		14.532		-14.532		0

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	71.583	230.836	60.000	60.000	60.000	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	71.583	230.836	60.000	60.000	60.000	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	71.583	230.836	60.000	60.000	60.000	60.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	71.583	230.836	60.000	60.000	60.000	60.000
II. ONTVANGSTEN	0	14.532	-14.532	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	14.532	-14.532	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.532	-14.532	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	14.532	-14.532	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	0	0	2.456.772	0	2.456.772
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.393.000	0	2.393.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.393.000	0	2.393.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		2.393.000		2.393.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		63.772		63.772
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.716.000	0	1.716.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		1.716.000		1.716.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	86.772	2.370.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	23.000	2.370.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	23.000	2.370.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	23.000	2.370.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	63.772	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	840.000	876.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	840.000	876.000	0	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	0	0	5.432.221	0	5.432.221
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.180.000	0	5.180.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.180.000	0	5.180.000
a. Terreinen en gebouwen		0		1.300.000		1.300.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		3.880.000		3.880.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		252.221		252.221
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	4.424.000	0	4.424.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		4.424.000		4.424.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	5.432.221	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	5.180.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	5.180.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.300.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	3.880.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	252.221	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	4.424.000	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	4.424.000	0	0	0	0

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	0	0	1.200.000	0	1.200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.170.000	0	1.170.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.170.000	0	1.170.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		1.170.000		1.170.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		30.000		30.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	675.000	0	675.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		675.000		675.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.200.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	1.170.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.170.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	1.170.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	30.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	675.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	675.000	0	0	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	0	0	1.400.000	0	1.400.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.235.000	0	1.235.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.235.000	0	1.235.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		1.235.000		1.235.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		165.000		165.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	350.000	0	350.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		350.000		350.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	235.000	1.165.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	70.000	1.165.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	70.000	1.165.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	70.000	1.165.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	165.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	350.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	350.000	0	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	59.419	0	724.390	0	783.809
B. Investerings in materiële vaste activa	0	29.094	0	709.976	0	739.070
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	29.094	0	709.976	0	739.070
a. Terreinen en gebouwen		0		67.200		67.200
b. Wegen en andere infrastructuur		29.094		642.776		671.870
C. Investerings in immateriële vaste activa		30.325		14.413		44.739
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	98.373	0	98.373
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		98.373		98.373

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	57.733	1.687	724.390	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	29.094	0	709.976	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	29.094	0	709.976	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	67.200	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	29.094	0	642.776	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	28.639	1.687	14.413	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	98.373	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	98.373	0	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	36.750	0	36.750
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	6.500	0	6.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.500	0	6.500
b. Wegen en andere infrastructuur		0		6.500		6.500
D. Toegestane investeringssubsidies		0		30.250		30.250

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	36.750	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	6.500	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	6.500	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	6.500	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	30.250	0	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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	5.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	5.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	181.000	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	181.000	0	0	0	0

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	23.247	0	6.397.284	0	6.420.532
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.436	0	5.602.092	0	5.617.527
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.436	0	5.602.092	0	5.617.527
b. Wegen en andere infrastructuur		15.436		5.602.092		5.617.527
C. Investerings in immateriële vaste activa		7.812		795.193		803.004
II. ONTVANGSTEN	0	628.889	0	3.967.063	0	4.595.952
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		628.889		3.967.063		4.595.952

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	22.741	506	1.699.804	4.697.480	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	14.929	506	904.612	4.697.480	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.929	506	904.612	4.697.480	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	14.929	506	904.612	4.697.480	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	7.812	0	795.193	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	628.889	0	1.663.613	99.750	2.203.700	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	628.889	0	1.663.613	99.750	2.203.700	0	0

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	37.257	0	4.133.009	0	4.170.265
B. Investerings in materiële vaste activa	0	21.405	0	3.631.560	0	3.652.965
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.405	0	3.631.560	0	3.652.965
b. Wegen en andere infrastructuur		21.405		3.631.560		3.652.965
C. Investerings in immateriële vaste activa		15.852		501.448		517.300
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.303.820	0	1.303.820
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		1.303.820		1.303.820

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	28.412	8.844	4.133.009	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	21.405	0	3.631.560	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.405	0	3.631.560	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	21.405	0	3.631.560	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	7.007	8.844	501.448	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	167.000	1.136.820	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	167.000	1.136.820	0	0	0

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	25.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	25.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	25.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	25.000	0	0	0	0

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	226.875	0	226.875
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	226.875	0	226.875
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	226.875	0	226.875
b. Wegen en andere infrastructuur		0		226.875		226.875

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	226.875	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	226.875	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	226.875	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	226.875	0	0	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	74.895	0	5.105	0	80.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	71.870	0	0	0	71.870
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	71.870	0	0	0	71.870
b. Wegen en andere infrastructuur		71.870		0		71.870
C. Investerings in immateriële vaste activa		3.025		5.105		8.130

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	74.895	0	5.105	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	71.870	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	71.870	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	71.870	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	3.025	0	5.105	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	33.910	0	15.700	0	49.610
C. Investerings in immateriële vaste activa		33.910		15.700		49.610
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	10.000	0	10.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		10.000		10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	33.910	0	15.700	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	33.910	0	15.700	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	10.000	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	10.000	0	0	0	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	27.555	0	33.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.445	0	27.555	0	33.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.445	0	27.555	0	33.000
b. Wegen en andere infrastructuur		5.445		27.555		33.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.445	0	5.555	11.000	0	11.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	5.445	0	5.555	11.000	0	11.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.445	0	5.555	11.000	0	11.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	5.445	0	5.555	11.000	0	11.000	0

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		35.000		35.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	35.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	35.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	35.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	35.000	0	0	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	0	0	125.000	0	125.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		125.000		125.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	125.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	125.000	0	0	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	5.680	0	396.844	0	402.524
D. Toegestane investeringssubsidies		5.680		396.844		402.524
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	140.000	0	140.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		140.000		140.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.680	0	156.844	160.000	0	80.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	5.680	0	156.844	160.000	0	80.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	56.000	0	56.000	0	28.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	56.000	0	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	30.913	0	34.162	0	65.075
B. Investerings in materiële vaste activa	0	30.913	0	34.162	0	65.075
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.913	0	34.162	0	65.075
b. Wegen en andere infrastructuur		30.913		-0		30.913
c. Roerende goederen		0		34.162		34.162

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	16.819	14.094	14.162	5.000	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	16.819	14.094	14.162	5.000	5.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.819	14.094	14.162	5.000	5.000	5.000	5.000
b. Wegen en andere infrastructuur	16.819	14.094	-0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	14.162	5.000	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	14.075	0	186.708	0	200.783
D. Toegestane investeringssubsidies		14.075		186.708		200.783

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.075	0	110.708	19.000	19.000	19.000	19.000
D. Toegestane investeringssubsidies	14.075	0	110.708	19.000	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	4.847.850	0	7.004.050
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.156.200	0	3.927.850	0	6.084.050
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.156.200	0	3.927.850	0	6.084.050
a. Terreinen en gebouwen		2.156.200		3.127.850		5.284.050
b. Wegen en andere infrastructuur		0		800.000		800.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		920.000		920.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.156.200	0	920.000	0	0	3.927.850	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.156.200	0	0	0	0	3.927.850	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.156.200	0	0	0	0	3.927.850	0
a. Terreinen en gebouwen	2.156.200	0	0	0	0	3.127.850	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	800.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	920.000	0	0	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	106.577	0	521.470	0	628.047
B. Investerings in materiële vaste activa	0	106.577	0	521.470	0	628.047
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	106.577	0	521.470	0	628.047
a. Terreinen en gebouwen		103.170		521.470		624.640
c. Roerende goederen		3.407		0		3.407

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	94.294	12.282	521.470	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	94.294	12.282	521.470	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	94.294	12.282	521.470	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	90.888	12.282	521.470	0	0	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		63.000		63.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	31.000	8.000	8.000	8.000	8.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	31.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	31.000	8.000	8.000	8.000	8.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	31.000	8.000	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		300.000		0		300.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	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	32.117	0	9.232	0	41.349
C. Investerings in immateriële vaste activa		32.117		9.232		41.349

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	32.117	0	9.232	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	32.117	0	9.232	0	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		15.000		15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	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	1.815	0	103.185	0	105.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		1.815		103.185		105.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	60.000	0	60.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		60.000		60.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.815	103.185	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	1.815	103.185	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	60.000	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	60.000	0	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	24.181	0	1.133.817	0	1.157.998
B. Investerings in materiële vaste activa	0	24.181	0	1.118.817	0	1.142.998
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	24.181	0	1.118.817	0	1.142.998
a. Terreinen en gebouwen		24.181		1.118.817		1.142.998
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		15.000		15.000
II. ONTVANGSTEN	0	150.000	0	-50.000	0	100.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		150.000		-50.000		100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	24.181	0	373.817	190.000	190.000	190.000	190.000
B. Investerings in materiële vaste activa	24.181	0	358.817	190.000	190.000	190.000	190.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.181	0	358.817	190.000	190.000	190.000	190.000
a. Terreinen en gebouwen	24.181	0	358.817	190.000	190.000	190.000	190.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	15.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	150.000	-130.000	20.000	20.000	20.000	20.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	150.000	-130.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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	23.898	0	1.102.800	0	1.126.698
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.364	0	920.000	0	932.364
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.364	0	920.000	0	932.364
b. Wegen en andere infrastructuur		12.364		920.000		932.364
C. Investerings in immateriële vaste activa		11.534		182.800		194.335
II. ONTVANGSTEN	0	4.332	0	215.668	0	220.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		4.332		215.668		220.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	23.898	0	1.082.800	20.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	12.364	0	920.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.364	0	920.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	12.364	0	920.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	11.534	0	162.800	20.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	4.332	0	195.668	20.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	4.332	0	195.668	20.000	0	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	24.500	0	24.500
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
a. Terreinen en gebouwen		0		20.000		20.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		4.500		4.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	24.500	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	20.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	20.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	20.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	4.500	0	0	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	0	0	2.402.500	0	2.402.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.293.500	0	2.293.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.293.500	0	2.293.500
a. Terreinen en gebouwen		0		2.293.500		2.293.500
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		109.000		109.000
II. ONTVANGSTEN	0	1.620	0	1.064.876	0	1.066.496
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		1.620		1.064.876		1.066.496

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	2.402.500	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.293.500	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.293.500	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.293.500	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	109.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	1.620	0	0	1.064.876	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.620	0	0	1.064.876	0	0	0

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	545.500	0	545.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	491.500	0	491.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	491.500	0	491.500
e. Erfgoed		0		491.500		491.500
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		54.000		54.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	360.000	0	360.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		360.000		360.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	95.500	0	0	0	450.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	41.500	0	0	0	450.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	41.500	0	0	0	450.000
e. Erfgoed	0	0	41.500	0	0	0	450.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	54.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	360.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	360.000

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	0	0	202.000	0	202.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	202.000	0	202.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	202.000	0	202.000
a. Terreinen en gebouwen		0		129.500		129.500
c. Roerende goederen		0		72.500		72.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	202.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	202.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	202.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	129.500	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	72.500	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	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
c. Roerende goederen		0		2.500		2.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	2.500	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	2.500	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	2.500	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	2.500	0	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		986		1.500		2.486

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	986	0	1.500	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	986	0	1.500	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	986	0	1.500	0	0	0	0
b. Roerende goederen	986	0	1.500	0	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	21.500	0	29.833
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.333	0	21.500	0	29.833
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.333	0	21.500	0	29.833
c. Roerende goederen		8.333		21.500		29.833

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.333	0	2.000	2.000	8.500	3.000	6.000
B. Investerings in materiële vaste activa	8.333	0	2.000	2.000	8.500	3.000	6.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.333	0	2.000	2.000	8.500	3.000	6.000
c. Roerende goederen	8.333	0	2.000	2.000	8.500	3.000	6.000

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	0	0	14.000	0	14.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		14.000		14.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	14.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	14.000	0	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	7.395	0	672.105	0	679.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.587	0	578.413	0	580.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.587	0	578.413	0	580.000
a. Terreinen en gebouwen		1.587		578.413		580.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		5.809		93.691		99.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	145.000	0	145.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		145.000		145.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.395	0	672.105	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.587	0	578.413	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.587	0	578.413	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.587	0	578.413	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	5.809	0	93.691	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	80.000	65.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	80.000	65.000	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 37038

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 74924 Alg. 4040101422

Q_ORIGINEEL_2021_Q1 2021: Budg. 74754 Alg. 4042031616

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025

2021-1

Toelichting

Schema T4: het overzicht van de financiële schulden



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolgnummers: 40252

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	64.422.696	67.448.235	61.968.214	60.716.452	60.716.452
1. Financiële schulden op 1 januari	49.374.934	44.635.127	64.422.696	67.448.235	61.968.214	60.716.452
2. Nieuwe leningen	0	25.000.000	8.500.000	0	4.000.000	0
4. Overboekingen	-4.739.807	-5.212.431	-5.474.461	-5.480.021	-5.251.762	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4.520.691	4.926.063	5.188.093	5.193.653	4.965.394	-286.368
1. Financiële schulden op 1 januari	4.477.639	4.520.691	4.926.063	5.188.093	5.193.653	4.965.394
2. Aflossingen	-4.696.756	-4.807.059	-5.212.431	-5.474.461	-5.480.021	-5.251.762
3. Overboekingen	4.739.807	5.212.431	5.474.461	5.480.021	5.251.762	
Totaal financiële schulden	49.155.818	69.348.759	72.636.328	67.161.867	65.681.846	60.430.084

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 37038

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 74924 Alg. 4040101422

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2021-1 Toelichting Het overzicht van de financiële risico's

Financiële risico's

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

Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting:

Bijna 20 procent van de inkomsten van de stad komen uit de aanvullende personenbelasting. Deze belasting is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en onze inwonerspopulatie. De inning is afhankelijk van het inningsritme van de FOD financiën. Ook vrijstellingsmaatregelen door de federale overheid zoals de taxshift hebben een negatieve invloed op deze ontvangsten. De grootste impact van de coronacrisis zal voelbaar zijn in 2022.

Ontvangsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing:

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

Ontvangsten uit andere belastingen:

De stad heeft de eigen reglementen geëvalueerd en aangepast waar nodig. Omdat de afhankelijkheid van bepaalde bedrijven voor bepaalde belastingen groot was, 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.

Pensioenbijdragen statutaire ambtenaren en de responsabiliseringsbijdrage:

Momenteel staat de wettelijke basispensioenbijdrage op de loonmassa van de statutaire personeelsleden op 41,5 procent. De prognose is dat deze vanaf 2022 kan stijgen naar 43 procent. Indien deze prognose zich doorzet zal dit een budgettaire impact hebben op het meerjarenplan.

De responsabiliseringsbijdrage stijgt de volgende jaren enorm. Voor het OCMW was deze bijdrage al hoog omwille van het ziekenhuis waar men reeds in de jaren 80 geen benoemingen meer had. Voor de stad en het OCMW samen stijgt deze van 1,5 miljoen euro in 2019 naar 5 miljoen euro in 2025. Deze bedragen waren nog niet mee opgenomen in het vorige meerjarenplan. Voor de stijgende responsabiliseringsbijdrage is er een gunstige maatregel van de Vlaamse overheid. Deze komt tussen in de helft van de factuur. Ook de regeling van de federale overheid verlicht deze last een beetje. Ook via de ligdagprijs is er een tegemoetkoming vanuit het ziekenhuis

Afhankelijkheid van hogere overheden:

Elke lagere overheid loopt het risico dat een hogere overheid het regelgevend kader wijzigt waardoor enerzijds de werking moet aangepast worden en anderzijds er financieel een impact is door ofwel het doorschuiven van de factuur naar de lagere overheid of door het verminderen van de inkomsten.

Renterisico op de leningen:

Bij een deel van de uitstaande schuld wordt de rentelast bepaald door een variabele rentevoet. Indien de rentes stijgen, kan dit een impact hebben op de rentelast.

Toegestane bankwaarborgen en renteloze leningen aan derden:

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

Obligatieleningen voor de assistentiewoningen:

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

Exploitatietekort van het AGB Sport en Recreatie Herentals:

Het exploitatietekort van het AGB Sport en Recreatie Herentals wordt opgevangen door het toekennen van prijssubsidies. Het AGB Sport en Recreatie Herentals moet 33 procent vennootschapsbelasting betalen op de gemaakte winst. Omdat deze prijssubsidies afhankelijk zijn van de kosten en opbrengsten, zijn deze niet altijd correct in te schatten. Een verkeerde inschatting heeft daarom financiële gevolgen.

Opvolging van retributiereglementen:

De toepassing van de retributiereglementen vraagt de nodige aandacht. De reglementen moeten consequent toegepast worden. De diensten moeten zorgen voor de correcte gegevens voor het aanrekenen van de retributie, want anders worden er ontvangsten mislopen.

Opvolging van inkomende subsidies:

Er worden verschillende subsidies ontvangen, waaronder ook projectsubsidies. De opvolging hiervan is complex maar noodzakelijk. Maar het intekenen op bepaalde subsidies, creëert ook een risico bij het wegvallen van de subsidie. Er moet dan een beslissing genomen worden of deze werking nog verder in de reguliere werking blijft waardoor desgevallend de nodige middelen moeten worden vrijgemaakt. Bij het niet verlengen van deze werking, kan het zijn dat personeelsleden hun contracten stopgezet worden.

Debiteurenbeheer:

We krijgen steeds meer te maken met wanbetalers. Zowel het niet meer in staat zijn om de schulden te betalen, de onwil om te betalen als de onwetendheid maakt een intensievere opvolging noodzakelijk. Naast het versturen van brieven en mails, het telefonisch contacteren moeten regelmatig dossiers doorgestuurd worden naar de gerechtsdeurwaarder. De stad nam tevens nog een extra stap door wanbetalers voor verzoening bij de vrederechter op te roepen. De verhuis van het vredegerecht van Herentals naar Westerlo heeft op deze stap een negatieve impact omdat de

bereikbaarheid van het vredegericht in Westerlo slecht is, zeker voor personen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer.

De opvolging van de debiteuren die in sociaal moeilijkere omstandigheden zitten, kan ertoe leiden dat de doorlooperperiode langer loopt. Belangrijk is dat er geen kosten gemaakt worden die nadien niet kunnen ingevorderd worden en met het risico dat betrokkenen nog verder in de schulden geraken.

Kostenbeheersing bouwprojecten:

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

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

Vergrijzing en vergroening van de bevolking:

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

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

De vergroening vraagt bijkomende voorzieningen voor opvang en infrastructurele uitbreidingen.

Inflatie:

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

Covid-19:

Ook 2021 wordt in het kader van Covid-19 constant bijgestuurd afhankelijk van genomen beslissingen. Nog steeds worden er sluitingen en beperkte dienstverlening opgelegd, maar ook door de aanpassingen aan de werking, zijn zowel de uitgaven als de ontvangsten onregelmatig.

De financiële impact van Covid-19 op de werking en de activiteiten is groot. Ook voor het AGB Sport en Recreatie Herentals blijft de impact enorm. Hierdoor is er opnieuw een werkingstoelage extra gegeven omdat er onvoldoende inkomsten waren en dus ook de prijssubsidies onvoldoende waren.

De mindere uitgaven omwille van de sluitingen zijn verwaarloosbaar omdat het onderhoud blijft doorlopen. Nog steeds blijft het streefdoel om alle personeelsleden aan het werk te houden. Thuiswerk is een vaste factor geworden en ook andere taakinvullingen worden toebedeeld. Er blijven extra taken die moeten uitgevoerd worden, en de ondersteuning naar archivering is naar voor getrokken. Om een veilige dienstverlening mogelijk te maken, worden extra uitgaven gemaakt.

Welke extra tegemoetkomingen zullen voorgesteld worden in 2021 wordt pas uitgewerkt als er meer zicht is op de impact van de verschillende sectoren.

De impact op lange termijn kan nog niet ingeschat worden. Ook 2021 wordt nog zwaar getroffen door Covid-19.

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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025

2021-1

Toelichting

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

Gehanteerde grondslagen en assumpties bij de aanpassing van het meerjarenplan

Voor de opmaak van deze aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 is verder gewerkt met het oorspronkelijk opgemaakte meerjarenplan aangevuld met de jaarrekeningcijfers van 2020 en bijsturingen om de beleidsdoelstellingen van het bestuursakkoord te realiseren.

Omdat we begin 2020 getroffen werden door de coronacrisis die nog steeds zijn impact op de werking heeft, zijn de ramingen van 2021 ook herbekeken. Door de talrijke maatregelen van de hogere overheden, werd de financiële impact van de coronacrisis op 2020 deels gecompenseerd. We zien dat de ondersteuningsmaatregelen naar de gezinnen en ondernemingen en de inkomensverliezen of diverse activiteiten een impact hebben op de uitgaven en ontvangsten. Het saldo aan maatregelen zijn overgedragen naar 2021 en aangevuld met nieuwe beslissingen.

Werkingskredieten:

Het meerjarenplan dat we eind 2019 hebben opgemaakt, is op sommige ramingen bijgestuurd. Maar door de coronacrisis kunnen we ons nog steeds niet baseren op een normale werking. Het jaar 2020 is in dit meerjarenplan een uitzonderlijk jaar, maar ook het jaar 2021 zal uitzonderlijk zijn. De besturingen die voorgesteld zijn, zijn op basis van een ook nu weer een abnormaal jaar. We houden er rekening mee dat er nog bijsturingen van de meerjarenplanning nodig zullen zijn.

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

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

Personeelskredieten:

Zowel voor de stad als voor het OCMW zijn de personeelsbudgetten opgemaakt op basis van de huidige personeelsformatie aangevuld met de nog lopende procedures en bijkomende personeelsbehoeften. Uit de nieuwe personeelssoftware en het organogram zijn het huidige personeelsvolume vergeleken en hierop zijn enkele aanpassingen voorgesteld naar nieuwe functies ter versterking, opwaarderingen en ook herschikkingen. De volledige toelichting is opgenomen in de nota opgemaakt voor de wijziging van de personeelsformatie.

Verder wordt er gekeken naar de indexprognose. Bij de opmaak van het meerjarenplan vindt volgens de prognose van het federale planbureau in augustus 2021 een overschrijding van de spilindex plaats. Hierdoor stijgen de uitkeringen vanaf 1 september 2021 en de wedden van de overheidsmedewerkers vanaf 1 oktober 2021, ondertussen is dit wel verlaagd naar 1 januari 2022. De verhoogde index werd vanaf 1 oktober 2021 opgenomen. De loonkosten (wedde, patronale bijdragen, kosten maaltijdcheques, premie arbeidsongeval en hospitalisatieverzekering, vakbondspremie, maaltijdcheques Kempens Karakter) worden in het meerjarenplan telkens verhoogd met anderhalve procent.

Voor de patronale bijdragen is de bijdrage 41,5 procent. Deze bijdrage wordt doorgetrokken in de meerjarenplanning.

Het sectoraal akkoord voert ook het VIA5-akkoord uit voor de personeelsleden van de openbare sector. Voor zowel de stad als het OCMW is een toelage VIA5 voorzien voor het personeel tewerkgesteld in een VIA-activiteit. Deze toelage is bedoeld voor de uitvoering van de maatregelen zoals vastgelegd in het sectoraal akkoord. Deze middelen zijn opgenomen in het meerjarenplan.

Voor de sociale Maribel hebben we de recente cijfers ingebracht. In 2021 heeft de stad een toekenning van 4,88 VTE en het OCMW van 21,5 VTE.

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

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

De fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer is per kilometer 24 cent, dit is ook opgenomen voor 2021. Voor de meerjarenplanning wordt er een raming gemaakt die rekening houdt met de stijging van de fiscale index en met de stijging van het aantal fietskilometers, die Herentals al enkele jaren kent.

Vervolgens werd in de loop van 2020 met de representatieve vakorganisaties een akkoord bereikt om het bedrag van de maaltijdcheques vervroegd op te trekken van 7,5 euro naar 8 euro vanaf 1 januari 2021. De bijdrage voor de tweede pensioenpijler voor alle contractuele werknemers is zoals beslist in het vorige akkoord vanaf 1 januari 2021 verhoogd naar 3 procent. Deze stijging is eveneens opgenomen in de meerjarenplanning. Voor het personeel van het woonzorgcentrum is eind 2019 een minimale bijdrage voor de tweede pensioenpijler ingevoerd en zijn voor alle contractuele werknemers dezelfde bedragen van toepassing, namelijk 3 procent.

Voor het OCMW werd reeds enkele jaren de responsabiliseringsbijdrage betaald, voornamelijk voor het deel van het ziekenhuispersoneel. Sinds 2019 betaalt de stad ook een responsabiliseringsbijdrage. Deze bijdragen zijn opgenomen in de meerjarenplanning. Naast de teruggave in de ligdagprijs van het ziekenhuis en de regeling Bacquelaine zijn ook de tegemoetkomingen van de Vlaamse overheid die recent beslist zijn opgenomen.

Werkingsubsidies:

Als lokaal bestuur zijn wij verplicht om de tekorten van de politiezone, hulpverleningszone en de kerkfabrieken op te vangen. Voor de politiezone is een ontwerp van meerjarenplan bezorgd. Voor de hulpverleningszone is ondertussen een akkoord bereikt voor de verdeelsleutel vanaf 2021. Ook wordt er voor de hulpverleningszone een onderverdeling gemaakt naar exploitatietoelage en investeringstoelage. De kerkfabrieken hebben een voorstel van meerjarenplan ingestuurd. Dit is in overleg met het stadsbestuur opgemaakt. De gesprekken over het kerkenbeleidsplan moeten nog opnieuw opgestart worden. Dit zal voornamelijk impact hebben naar het volgende meerjarenplan.

Als gevolg van de geïntegreerde beleidsrapporten wordt de gemeentelijke bijdrage van de stad aan het OCMW niet meer budgettair voorzien. De stad en het OCMW moeten het eens zijn over de te bereiken doelstellingen en de financiële haalbaarheid hiervan. De transacties tussen de stad en het

OCMW zijn niet meer zichtbaar in de budgettaire rapportering. De stad moet ervoor zorgen dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen.

Schuldbeheer:

Voor alle entiteiten zijn de leningslasten opgemaakt volgens de lopende aflossingstabellen. Het OCMW heeft een groot aantal leningen die integraal terugbetaald worden door derden. Op 1 januari 2020 hebben we nog een openstaande schuld van derden van 14,4 miljoen euro staan, hetgeen bijna de helft is van de totale schuld van het OCMW. De kosten op deze leningen worden integraal terugbetaald. Het betreft leningen voor het ziekenhuis, de Kringwinkel en leningen aangegaan voor VIPA (subsidie zorgvoorzieningen). De noodzakelijke bijkomende leningen werden ingeschreven samen met de overeenkomstige leningslasten.

Ontvangsten:

Voor de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen van de onroerende voorheffing werden de opgaven van de overheid opgenomen. We stellen hier wel vast dat de berekeningswijze voor de opcentiemen van de onroerende voorheffing op een andere manier berekend worden, waardoor wij hiervoor lagere cijfers moeten verwerken. Deze manier van werken geeft voor de stad geen correct beeld naar de inkomsten. Wij zijn nu afhankelijk van de ontvangsten en niet meer van de inkohiering, waardoor dit cijfer ons inziens te laag is. Hierdoor zien wij onze inkomsten dalen, hetgeen een effect heeft op het resultaat op kasbasis. De cijfers zijn verwerkt zoals doorgegeven, en we verwachten dat deze nieuwe manier van werken vanaf volgend jaar opnieuw naar het niveau van de oorspronkelijke raming zal gaan.

De cijfers van het Gemeentefonds, Eliaheffing, staan beschikbaar op de website van het Agentschap voor Binnenlands bestuur en zijn aangepast.

Algemeen werden de ontvangsten behouden zoals ze opgenomen waren in het oorspronkelijke meerjarenplan. Enkel voor 2020 zijn er verminderingen toegestaan n.a.v. de coronacrisis. Voor twee belastingreglementen is een vrijstelling voorzien in 2020:

- belasting op terrassen en andere uitstallingen op de openbare weg
- belasting op kermisactiviteiten

De bijdragen van Pidpa, Iveka en IKA zijn doorgetrokken in het meerjarenplan. Voor de berekening van de saneringsbijdrage werd door Pidpa recente gegevens bezorgd zodat deze kon geraamd worden voor 2021.

De te ontvangen subsidies werden op basis van de ingediende projecten berekend op basis van de geraamde kostprijzen. Projecten die ingediend zijn waarvoor nog geen subsidietoekenning is ontvangen, zijn al wel verwerkt in het meerjarenplan, maar deze kredieten zullen aan de diensten pas vrijgegeven worden na de ontvangst van de subsidietoekenning.

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025

2021-1

Toelichting

De bijkomende documentatie is beschikbaar op
[https://www.herentals.be/bestuur/gemeenteraad](https://www.herentals.be/bestuur/gemeenteraad-en-ocmw-raad/besluiten-gemeenteraad-en-ocmw-raad/meerjarenplan)
[-en-ocmw-raad/besluiten-gemeenteraad-en-](https://www.herentals.be/bestuur/gemeenteraad-en-ocmw-raad/besluiten-gemeenteraad-en-ocmw-raad/meerjarenplan)
[ocmw-raad/meerjarenplan](https://www.herentals.be/bestuur/gemeenteraad-en-ocmw-raad/besluiten-gemeenteraad-en-ocmw-raad/meerjarenplan)

- Omgevingsanalyse
- Missie, visie en waarden
- Overzicht van de beleidsdoelstellingen
- 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