



Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Jaarrekening 2020

Gemeenteraad 29 juni 2021

1. Inleiding

Dit rapport bevat de officiële rapportering met betrekking tot de jaarrekening 2020 volgens de BBC-wetgeving. Zowel de inhoudelijke als de financiële rapportering is gebundeld in deze rapportering.

Wegwijs in de rapporten van de jaarrekeningen:

Om de leesbaarheid van de rapporten te bevorderen werden een aantal acties, actieplannen en doelstellingen als “prioritair” aangeduid. Over deze acties wordt expliciet inhoudelijk gerapporteerd naar de raad. Over de reguliere werking wordt niet meer inhoudelijk gerapporteerd.

De jaarrekening bestaat uit 4 delen:

1. De beleidsevaluatie
2. De financiële nota
3. De toelichting
4. De documentatie

2. De officiële rapportering

1. De beleidsevaluatie:

- geeft de raadsleden een antwoord op de vraag in welke mate en tegen welke kost de acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan gerealiseerd werden.
- bevat volgende elementen:
 - de mate van realisatie van de prioritaire acties of actieplannen en van de prioritaire beleidsdoelstelling waaraan ze gekoppeld zijn, met de bijbehorende ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering voor het jaar waarop de jaarrekening slaat;
 - het totaal van de ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering voor de niet-prioritaire acties of actieplannen voor het jaar in kwestie.

2. De financiële nota:

- bevat volgende wettelijke schema's
 - Schema J1: De doelstellingenrekening
De kolom meerjarenplan bevat de cijfers uit het referentiedossier van de herziening waarbij de kredieten 2021 zijn vastgesteld.
 - Schema J2: De staat van het financieel evenwicht
De kolom meerjarenplan bevat de cijfers uit het referentiedossier van de herziening waarbij de kredieten 2021 zijn vastgesteld.
De gecorrigeerde autofinancieringsmarge in de kolom Jaarrekening bedraagt 8% van de totale schulden per einde 2019.
 - Schema J3: De realisatie van de kredieten
De kolom eindkredieten bevat de cijfers uit het referentiedossier van de herziening waarbij de kredieten 2021 zijn vastgesteld.
De kolom initiële kredieten bevat de cijfer uit het initiële meerjarenplan opgemaakt aan het begin van de legislatuur.
 - Schema J4: De balans
 - Schema J5: De staat van opbrengsten en kosten

3. De toelichting:

- bevat volgende wettelijke schema's en rapporten
 - Schema T1: Het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
 - Schema T2: Het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard
 - Schema T3: De investeringsprojecten
 - Schema T4: Het overzicht van de evolutie van de financiële schulden
 - Het overzicht van de financiële risico's
 - Een verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is
 - Schema T5: De toelichting bij de balans
 - De waarderingsregels
 - De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
 - Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven
 - De toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar
 - Een overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering

4. De documentatie:

- biedt de raadsleden achtergrondinformatie bij de jaarrekening. De raad moet er niet over beslissen. Ze moet ter beschikking zijn vanaf het ogenblik dat de raadsleden het ontwerp van de jaarrekening ontvangen. De wijze van terbeschikkingstelling regelen de raden zelf in hun huishoudelijk reglement.
- bevat volgende documenten:
 - het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven
 - een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar in kwestie
 - een overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
 - een overzicht van de verbonden entiteiten
 - een overzicht van de personeelsinzet
 - een overzicht van de opbrengst per belastingsoort

3. Andere begrippen en afkortingen

1. Initiële kredieten: zoals bij de start van het meerjarenplan door de gemeenteraad goedgekeurd
2. Eindkredieten: na alle aanpassingen, via aanpassingen van de ramingen (interne verschuivingen) en aanpassingen van het meerjarenplan (gemeenteraadsbeslissingen)
3. Type budget:
 - E Exploitatie (gewone werking)
 - I Investeren (duurzame realisaties)
 - F Financiering (leningen, aflossingen...)
4. Beschikbaar budgettaire resultaat: Het beschikbaar budgettaire resultaat is de norm van het toestandsevenwicht en moet jaarlijks groter zijn dan nul voor gemeente en OCMW samen en voor alle andere BBC-plichtige besturen (autonome bedrijven, welzijnsverenigingen) elk afzonderlijk. Alleen de autonome gemeentebedrijven die vastgoedoperaties als hoofdactiviteit hebben (bijvoorbeeld stadsontwikkelingsbedrijven) kunnen van die evenwichtsvoorwaarde afwijken als de beheersovereenkomst met de gemeente dat toelaat

en de toelichting bij het meerjarenplan het negatieve beschikbaar budgettaire resultaat verklaart op basis van de beschikbare voorraad en de kortetermijnfinanciering.

De norm houdt in dat het bestuur op het einde van het jaar meer budgettaire middelen overhoudt dan het plant uit te geven volgens het meerjarenplan of heeft uitgegeven volgens de jaarrekening.

5. Autofinancieringsmarge (AFM): De autofinancieringsmarge (AFM) is het verschil tussen enerzijds het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie en anderzijds de netto periodieke aflossingen. De AFM is het verschil tussen het exploitatiesaldo en de aflossingen van leningen. Ze geeft weer of de financiën van het bestuur op een structurele manier in evenwicht zijn en duidt aan of het bestuur in staat is zijn leningslasten (aflossingen van kapitaal en intresten) te dragen met het overschot uit de gewone werking (het saldo van de exploitatie-ontvangsten en -uitgaven).

Een positieve AFM betekent dat er van het exploitatiesaldo, na het vereffenen van de leningslasten, nog middelen overblijven om een deel van de investeringsuitgaven rechtstreeks te financieren of om bijkomende leningen aan te gaan.

De AFM moet positief zijn in het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan. Als dat niet het geval is, vernietigt de provinciegouverneur het meerjarenplan.

Opdat niet-recurrente verrichtingen geen vertekend beeld zouden geven, wordt de AFM maar geëvalueerd op het laatste jaar van het meerjarenplan. Voor de tussenliggende jaren is wel een negatieve autofinancieringsmarge mogelijk.

6. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is de autofinancieringsmarge berekend op basis van de aangewezen aflossingen van de financiële schulden.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge geeft weer hoe groot de autofinancieringsmarge (AFM) is als rekening wordt gehouden met jaarlijkse aflossingen van de financiële schuld, ongeacht de financieringsvorm. Het is een aanvullende indicator bij de norm van het structureel evenwicht (AFM) die de impact van alternatieve financiering op de AFM neutraliseert en die het verschil toont tussen het bedrag dat het bestuur effectief aflost en het bedrag dat het bestuur zou aflossen als alle financiering op een klassieke manier met jaarlijkse aflossingen zou gebeuren. Als de AFM kleiner is dan de gecorrigeerde AFM is er geen probleem. Als de AFM (veel) groter is dan de gecorrigeerde AFM, kan dat erop wijzen dat een bestuur bepaalde leningslasten doorschuift naar een volgende legislatuur.

Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Laatste journaalnummer: 74924

1. Beleidsevaluatie



Beleidsevaluatie

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 74924 Alg. 4040101422 / EK 37038 IK 14199

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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	424.624	600.289	269.718
Ontvangsten	103.103	135.327	124.127
Saldo	-321.521	-464.962	-145.591
Investerings			
Uitgaven	195.199	195.199	11.461.191
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-195.199	-195.199	-11.461.191
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er werd een algemeen kader voor organisatiebeheersing vastgesteld, evenals een actieplan met 10 acties (GR 23/06/2020). Over deze acties wordt jaarlijks gerapporteerd aan de gemeenteraad. Door de coronacrisis werd thuiswerk vroeger dan gepland geïntroduceerd in onze organisatie evenals het digitaal vergaderen. De structurele inbedding werd eveneens voorbereid (afsprakenkader en materiële ondersteuning). In de dienst omgeving werd een project over klantvriendelijkheid opgezet.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	245.375	321.316	64.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-245.375	-321.316	-64.700
Investerings			
Uitgaven	195.199	195.199	11.430.941
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-195.199	-195.199	-11.430.941
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000001

Gemeente en OCMW integreren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Inmiddels zijn alle diensten fysiek met succes geïntegreerd met uitzondering van de plantsoendienst van het OCMW. Gezien het specifieke karakter van deze dienst (sociale tewerkstelling) en ruimtegebrek op de stedelijke werkplaats, werd deze stap nog niet gezet. Wel zijn er uiteraard samenwerkingsafspraken met de plantsoendienst van de stad. Op alle diensten wordt verder werk gemaakt van de afstemming en éénmaking van de werkprocessen en -procedures.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.101	17.116	10.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.101	-17.116	-10.500
Investerings			
Uitgaven	178.026	178.026	11.299.941
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-178.026	-178.026	-11.299.941
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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Het accommodatiebeleidsplan zal afgerond worden in 2021 en zal voorgelegd worden op de gemeenteraad.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.101	17.116	10.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.101	-17.116	-10.500
Investerings			
Uitgaven	0	0	160.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-160.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000002

Onderzoek voeren naar een nieuw administratief centrum (AC)

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Als eerste fase zijn er locaties opgesteld door de stadsdiensten waarop zich in de toekomst een mogelijk nieuw administratief centrum kan bevinden. Deze locaties worden verder onderzocht op basis van de ruimtelijke context, de budgettaire gevolgen en de noden van de organisatie. Het locatieonderzoek zal afgerond worden in het voorjaar van 2021.*

Prioritaire actie: A000003

Kunstencampus openen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De opdracht voor de herbestemming van het voormalige Belgacom-gebouw tot Kunstencampus, stadsarchief, ruimtes voor het verenigingsleven en de ICT-dienst voor de stad Herentals en hoofdcommissariaat voor de politiezone Neteland werd op 11 mei 2020 gegund aan TM Stadscampus. De start der werken vond plaats op 3 november 2020.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	178.026	178.026	11.139.941
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-178.026	-178.026	-11.139.941
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000002

Zichtbare voorbeeldfunctie rond duurzaam personeelsbeleid uitbouwen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Duurzaam personeelsbeleid is gebaseerd op 4 pijlers: arbeidsinhoud (de juiste m/v op de juiste plaats), arbeidsvoorwaarden (loon- en arbeidsvoorwaarden), arbeidsomstandigheden (tevredenheid van werknemers in de organisatie, ten aanzien van leidinggevend en collega's) en tenslotte arbeidsorganisatie (een veerkrachtige en enthousiasmerende organisatiecultuur). Op elk van deze pijlers wordt ingezet door bestuur en management.*

In 2020 werden volgende zaken verwezenlijkt: verder vervolledigen van de functiebeschrijvingen bij nieuwe aanwervingen en bevorderingen, verder voltooiën van de opwaarderingsoperatie met het verbeteren van de loon- en arbeidsvoorwaarden op een aantal precaire punten in de organisatie (vb. administratief assistenten). De loonadministratie werd gedigitaliseerd en uitbesteed vanaf 1/1/2020. Verder verbeteren van de arbeidsomstandigheden was een grote opdracht in het kader van de COVID-19-crisis waar veiligheid van het eigen personeel voorop stond, maar ook bij het introduceren van telewerken, dat voor heel veel collega's een meerwaarde is voor de combinatie werk/gezin. Ook het voortdurend sleutelen aan een betere arbeidsorganisatie met aandacht voor coachend leiderschap, autonomie en rentmeesterschap is een blijvend aandachtspunt geweest. De opleiding coachend leiderschap werd georganiseerd voor alle geïnteresseerde leidinggevend. Dit programma wordt na evaluatie bestendigd de volgende jaren. Rond vorming en opleiding werd in de eerste jaarhelft van 2020 de basis gelegd voor de Herentals' Academy, een opleidingscentrum waar de nadruk ligt op ontwikkeling en groei. Tenslotte wordt er verder gewerkt aan ergonomie en de gezondheid van de medewerkers met het "Herentals Fietsplan". Er werden bouwstenen gelegd voor een bijkomende koopkrachtverhoging in het nieuwe sectorale akkoord (7 juli 2020) met een verhoging van de maaltijdcheques (naar het maximaal bedrag van 8 euro pp), het verder uitbouwen van de 2e pensioenpijler voor overheidscontractanten (3%) en het uitreiken van een éénmalige consumptiecheque van 260 euro -per VTE- (en een éénmalige cadeaucheque van 40 euro ipv 25 euro pp). Met dit akkoord werd tenslotte ook een belangrijke mijlpaal bereikt om 8 jaar relevante anciënniteit uit de privé-sector mee te nemen voor alle personeelsleden die na 1/7/2020 in dienst komen. Een nieuw Globaal Preventie Plan werd voorbereid door de administratie.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	194.804	245.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-194.804	-245.000	0
Investerings			
Uitgaven	17.174	17.174	131.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.174	-17.174	-131.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000004

Optimale en efficiënte personeelsinzet met aandacht voor kansengroepen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De voorbije jaren werkte de dienst personeel en organisatie aan de verdere invoering van een modern HR-beleid. HR en de leidinggevendenden zijn verantwoordelijk voor het belangrijkste kapitaal, namelijk het personeel. De kwaliteit van de dienstverlening hangt in grote mate af van de meerwaarde die medewerkers aan de dienstverlening geven. De stad heeft als werkgever de belangrijke opdracht om te investeren in het personeel. Een goed HR-beleid in de openbare sector zorgt er ook voor dat de medewerkers een spiegel vormen van de samenleving waarin zij opereren. De rechtspositieregeling, het arbeidsreglement, de formatie en het organogram zijn de juridische basis voor een performant HR-beleid. Goede werving en selectie zorgt ervoor dat de juiste werknemers aan boord komen. De selectieprocedures worden centraal ingepland, beheerd en opgevolgd. Tijdens de budgetopmaak worden de in-, door- en uitstroom (pensioneringen), alsook de bestuurlijke ambities voor het volgende jaar behandeld. Eenmaal de werknemers in dienst zijn, is het van belang dat ze weten wat er van hen verwacht wordt en dat ze gestimuleerd en gevormd worden. Met vormingstrajecten, groepstrajecten en individuele (langlopende) vormingen zetten stad en OCMW Herentals reeds decennialang in op vorming. Maar ook aan de uitstroom van de grote groep van medewerkers die met pensioen gaan, wordt aandacht besteed. Als werkgever is het belangrijk in te zetten op een zorgzaam werkklimaat doorheen heel de loopbaan van een werknemer. Hierbij streven we naar de inzet van competente medewerkers die een bijdrage leveren aan de missie, visie en strategische doelstellingen. Met de indeling van de personeelsformatie werd een eerste stap gezet om competentie management in de praktijk te zetten. Gradueel worden alle functiebeschrijvingen vernieuwd en aangepast, op dezelfde wijze voor stad als OCMW. Functiebeschrijvingen zijn immers het vertrekpunt voor heel wat HR-processen zoals werving en selectie, vorming training en opleiding, functioneren en evalueren. Het interactief organogram geeft dan weer permanent actuele informatie over collega's en leidinggevendenden (wie is actief in welk team met welk takenpakket). Maar ook op het vlak van automatisering werden sinds einde vorige legislatuur grote stappen gezet: het arbeidstijdregistratiesysteem werd geactualiseerd en de loonverwerking wordt sinds 1 januari 2020 voor wat betreft de stad uitbesteed aan CIPAL Schaubroeck (in navolging met het reeds bestaande OCMW-systeem).*

Optimale en efficiënte personeelsinzet met aandacht voor kansengroepen is een onderdeel van een duurzaam en vernieuwd HR-beleid. Onder kansengroepen worden (volgens de Vlaamse definitie) allochtonen, arbeidsgehandicapten en 50-+ werknemers verstaan. Op dit ogenblik zijn alleen cijfers beschikbaar m.b.t. leeftijd en arbeidshandicap. Als we de evolutie bekijken tussen 2019 en 2020, kunnen we stellen dat er in het stadsbestuur in 2019 8,2 VTE werknemers werkten met een arbeidshandicap op een totaal van 260,8 VTE (3,14%). In het OCMW was dat 3,1 VTE op 107,7 (2,87%) en in het WZC was dat 4 VTE op 101,28% (3,94%). In 2020 werkten 7,2 (VTE) werknemers met een arbeidshandicap bij het stadsbestuur op een totaal van 260,80 (VTE). Met 2,76 % van het totale aantal voltijds equivalenten is dat beduidend meer dan het opgelegde minimum van 2, in het OCMW werd ook de vereiste norm gehaald nl.: 3,1 VTE op 107,7 VTE (2,87%), net zoals in het Woonzorgcentrum: 4 VTE op 101,28 VTE (3,94%). In dit percentage zijn enkel de werknemers inbegrepen die zelf aan de dienst personeel & organisatie aangaven dat zij aan de criteria hiervoor voldoen. Het (correcte) aantal en percentage ligt dus wellicht hoger. De dienst personeel & organisatie hield hierover geen verdere rondvraag aangezien het opgelegde

Prioritaire actie: A000005

De stad creëert een gezonde werkplek voor haar medewerkers

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Welzijn op het werk is een belangrijk onderdeel van het vernieuwd HR-beleid. Het omvat niet alleen de pijler van arbeidsomstandigheden, maar ook of er een enthousiasmerende organisatiecultuur is. Welzijn op het werk gaat niet alleen over het voldoen aan de wettelijke vereisten, zoals de uitvoering van het Globaal Preventieplan, het realiseren van een EHBO-beleid, de promotie van de "Gezondheidspas", griepvaccinaties, uitstekende werkkledij of aandacht voor ergonomie. Het gaat ook over jobtevredenheid, leiderschap en collegialiteit en goede interne communicatie. Organisatiebrede activiteiten zoals de sport- en cultuurdag, frieten in het park, de personeelsjaarvergadering en de nieuwjaarsreceptie spelen hierin een zeer belangrijke rol. Ook de rol van intranet en de publicatie van de maandelijkse nieuwsbrieven mag hierin niet onderschat worden. Begin 2020 werd gekenmerkt door de opstart van de werkzaamheden om een nieuw Globaal Preventieplan te schrijven enerzijds en het bestrijden van corona, met de daarbij horende aandachtspunten rond welzijn, anderzijds. Bij de start van de COVID-19 crisis werd alles in het werk gesteld om het personeel zo veilig mogelijk te laten werken. Er werd geïnvesteerd in hygiënemaatregelen (vb. mondklappers, handgel, persoonlijke draagkit, plexi-schermen, faceshields...), maar ook in aangepaste dienstverlening en een circulatieplan op de meest bezochte locaties. Werknemers die gezien de aard van hun functie van thuis uit konden werken, werden met behulp van de dienst ICT in 48 uur online gebracht. Er werden inspanningen geleverd om de bezoekersstromen te organiseren en op afspraak te laten verlopen. De COVID-19 crisis heeft bewezen dat de organisatie veerkrachtig is in crisistijd. We slagen erin uitstekende dienstverlening te leveren in moeilijke omstandigheden. Het bestuur heeft gegarandeerd dat niemand op technische werkloosheid zou geplaatst worden en het managementteam en de leidinggevendenden hebben zich uit de naad gewerkt om iedereen op een adequate wijze aan boord te houden. Digitalisering van de dienstverlening die efficiënt was in corona-tijden (vb. online afspraak maken voor het recyclagepark, online meetings, online vergadering van gemeenteraad en raadscommissie), werden voortgezet na de crisis. Veel medewerkers zorgden ook voor creativiteit in deze crisis met bijvoorbeeld balkonconcerten voor ouderen, online sportlessen, een lichtshow vanuit het cultuurcentrum... Deze crisis heeft niet alleen de veerkracht van de organisatie maar ook de solidariteit over de diensten heen getoond. Omwille van de COVID19-crisis konden activiteiten zoals "sport- en cultuurdag", "frieten in het park" en de personeelsjaarvergadering niet doorgaan. Dienst P&O zocht vervangers met een mobiele ijsjeskar, corona-proof "frieten-takeaway" en sint geschenk. Tenslotte omvat de pijler welzijn op het werk ook het overleg met de vakorganisaties. Het Overleg- en Onderhandelingscomité kwam samen op 17 februari, 16 maart, 18 mei, 7 juli, 17 augustus, 27 oktober en 14 december. Het verplichte Vlaams sectoraal akkoord met een koopkrachtverhoging werd gerealiseerd, met invoering van structureel telewerken (n.a.v. bevraging van de medewerkers) en "Herentals Fietsplan". Het CPBW kwam samen op 7 januari, 3 maart, 2 juni, 16 juni en 6 oktober en werd, vanuit de vakorganisaties, geannuleerd op 3/11 en 22/12.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	194.804	245.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-194.804	-245.000	0
Investerings			
Uitgaven	17.174	17.174	131.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.174	-17.174	-131.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000006

Nieuwe aanwervingen in functie van beleidsmatige versterking

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: In het kader van het rentmeesterschap werd door het nieuwe bestuur in zitting van 4 februari 2019 beslist om een verregaande delegatie toe te kennen aan de administratie. Doel van deze delegatie was om in tijden van arbeidsmarktkrapte efficiënt en effectief te kunnen optreden bij werving, selectie, herplaatsing, tucht of ontslag. Door de delegatie onder te brengen bij de administratie kon met één besluit zowel stad als OCMW Herentals afgedekt worden. Deze delegatie lag bovendien in de lijn van de consequent gevolgde adviezen van de administratie de laatste decennia. De raadsleden vroegen een jaarlijkse terugkoppeling. Deze werd voor de eerste keer voorzien in de raadscommissie van 26 februari 2020 en alle bijhorende documentatie zit vervat in de notulen van die raadszitting. De ambities die voortvloeien uit het bestuursakkoord 2020-2025 vereisen verdere investeringen in menselijk kapitaal. In het meerjarenplan 2020-2025 werden al deze ambities financieel verwerkt. Op het vlak van personeelsbeleid betreft het zowel de bestuurlijke beslissingen m.b.t. nieuwe aanwervingen en het verder uitvoeren van de opwaarderingsoperatie, als de financiële uitvoering van het sectoraal akkoord dat gesloten werd met de vakbonden voor deze legislatuur (2019-2024). Het nieuwe bestuur besliste, om na een decennium van besparingen op het personeel, geen verdere besparingen meer door te voeren. In de eerste jaarhelft van 2020 werd daarom ingezet op het sluitstuk van de opwaarderingsoperatie. Nadat het grootste deel van de laagste lonen bij de arbeiders werd bevorderd vorige legislatuur (70-tal werknemers), werd in 2020 voorzien in een globale opwaarderingsoperatie van administratief assistent tot administratief medewerker. Ook op een aantal andere vlakken werd voorzien in punctuele correctie van de formatie. Ondertussen bleef de dienst P&O ook de reguliere taken behartigen (vervangingsbeleid, loopbaanbeleid, loonadministratie, ...). Volgende functies werden afgerond in 2020 m.b.t. bevordering: meewerkende ploegbaas technieken, projectleider sport, jeugd en evenementen, bode, coördinator staf algemeen directeur, administratief medewerker Netepark en stadsloket, werftoezichter. Tenslotte werd ook de ombuiging van de functie "helpdeskexpert ICT" naar projectleider ICT gerealiseerd (besluit 28 november 2019). Een aantal opwaarderingsoperaties werden opgestart in 2020, maar nog niet afgerond: vb. adjunct van de technische dienst. Opnieuw stonden er veel aanwervingen op de kalender van dienst P&O (35 in totaal). Voor functies voorzien in het bestuursakkoord, werd de aanwervingsprocedure afgerond. Projectleider gebouwen en expert mobiliteit werden aangesteld op basis van een nog lopende werfreserve. De aanwerving van expert cultureel erfgoed en expert participatie werd afgerond (14 mei 2020). De expert Geïntegreerd Breed Onthaal werd aangesteld op 3/9/2020 en de expert toerisme werd aangesteld op 29/10/2020. Tenslotte voerde het stadsbestuur ook de aanwerving uit van de coördinator bovenlokaal cultuur beleid Neteland. Deze zal gedetacheerd worden naar de projectvereniging Neteland. In het kader van het gevoerde beleid rond werving en selectie, is het belangrijk twee vernieuwingen expliciet te vermelden: nl. de beslissing van het schepencollege over de afwijking van diploma-vereisten: 24/8/2020 in voor expert handhaving enerzijds en de verkorte procedure voor aanwerving voor knelpuntberoepen anderzijds. Deze nieuwe procedure werd met succes, sneller en efficiënter, gevoerd voor het diensthoofd Technische dienst. Ook de bijsturing van de vacatureteksten had een gunstig effect.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000003

Modern financieel beheer, realistisch en risicobewust financieel beleid voeren

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Door het herwerken van alle belastingreglementen hadden we een stabiel kader uitgewerkt. Door Covid-19 zullen wij wel moeten afwachten welk effect dit zal hebben. Enerzijds zijn een aantal beslissingen genomen naar vrijstellingen in 2020 en anderzijds hebben we nog geen zicht op de impact op de inkomsten van de aanvullende personenbelasting. Voor de belasting op terrassen en andere uitstallingen op de openbare weg en de belasting op kermisactiviteiten is een volledige vrijstelling gegeven voor 2020. De retributie voor het plaatsrecht openbare markt is een vrijstelling gegeven voor de periode dat men hiervan geen gebruik heeft kunnen maken, en ook de parkeerretributies hebben door het invoeren van het gratis uur i.p.v. het gratis kwartier en de verplichte sluitingen een minderopbrengst tot gevolg.*

Prioritaire actie: A000007

Fiscale hervorming en reglementen optimaliseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Alle belastingreglementen zijn herwerkt en gestemd eind 2019. Begin 2020 zijn deze allemaal in werking getreden. De grondigste hervorming ligt bij de afschaffing van verschillende belastingen (belasting op drijfkracht, milieubelasting, belasting op bank & financieringswezen, verblijfsbelasting en belasting op openhouden na sluitingsuur), de stijging van de opcentiemen onroerende voorheffing en om deze stijging te compenseren voor particulieren de verlaging van de aanvullende personenbelasting. In de loop van 2020 zijn enkele belastingreglementen aangepast: belasting op tweede verblijven na een evaluatie, belasting op leegstaande gebouwen en woningen naar aanleiding van de wijzigingen in de Vlaamse woonregelgeving en de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen via het Diftar-systeem n.a.v. de overdracht van het beheer van het recyclagepark door IOK Afvalbeheer. Hierdoor is ook het retributiereglement voor het aannemen van afvalstoffen op het recyclagepark aangepast. In afwachting van de ondersteuning door de intergemeentelijke dienstverlening van IOK was de belasting op verwaarloosde gebouwen en woningen nog niet hernieuwd eind 2019. Ondertussen is deze ondersteuning opgestart en is dit belastingreglement gestemd. Het retributiereglement voor geleverde goederen en prestaties is aangepast voor het conformiteitsattest, de levering van de compostbakken en -vaten, de gidsbeurten en de producten die onder verkopen van goederen voor het verwerken van afvalstoffen vallen. Het retributiereglement op parkeren en bewonerskaarten is aangepast met het gratis uur.*

Prioritaire actie: A000008

De toekomst van de eigen AGB's onderzoeken

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Voor het AGB Herentals wordt dit bekeken op het einde van deze legislatuur. Voor het AGB Sport en Recreatie zal bij de definitieve beslissing rond de renovatie van het Netepark en de bouw van de sporthal een beslissing voorgesteld worden.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000004

Efficiënte communicatie nastreven

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Wij verwijzen hiervoor naar het aangepaste intern en extern communicatieplan. Ingevolge corona werd extra gecommuniceerd via de sociale media, de stadskrant en bewonersbrieven evenals via nieuwsbrieven en dienstnota's voor het personeel. Er werd tevens een nieuwe look & feel' van de stadskrant voorbereid. Het project omtrent citymarketing werd eveneens opgestart.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.470	59.200	54.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.470	-59.200	-54.200
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000009

Intern en extern communicatieplan, citymarketing en -branding uitwerken

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het intern en extern communicatieplan werd aangepast en wordt geïmplementeerd, met o.a. een nieuwe visie op en aanpak van de stadskrant. Voor de ondersteuning van het project citymarketing werd na een prijsvraag de opdracht gegund. Dit zal in 2021 resulteren in een uitgewerkt voorstel.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.470	59.200	54.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.470	-59.200	-54.200
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000005

Digitalisering en moderne, toegankelijke dienstverlening

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Ingevolge de coronacrisis werd er versneld werk gemaakt van het werken op afspraak, waar mogelijk digitaal, in alle front-officediensten en in het recyclagepark. In de organisatie werd in deze periode eveneens met succes het digitaal vergaderen geïntroduceerd. De voortschrijdende behoefte aan digitalisering (niet in het minst in deze coronacrisis) en de optimalisatie ervan legt een zeer zware druk op de ICT-dienst, waardoor prioriteren noodzakelijk is.*

Prioritaire actie: A000010

Dienstverlening in deelgemeenten verzekeren

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Van bij de start van de nieuwe legislatuur heeft het bestuur zelf zitdagen georganiseerd in Noorderwijk en Morkhoven. Er werd geijverd voor een extra busverbinding binnen de vervoerregio, alsook een overdekte bushalte. Tot slot worden ook de relevante participatiemomenten ter plaatse georganiseerd (vb. infomoment rond sporthal Noorderwijk/Morkhoven). In de eerste jaarhelft werden ook voorbereidingen getroffen voor een bezoekersproject in Morkhoven. Wat betreft de oprichting van een nieuw dienstencentrum of een antenepunt in de deelgemeenten, werden omwille van de coronacrisis behoudens dossierverkenning nog geen concrete stappen ondernomen. Door de wijziging van het woonzorgdecreet begin dit jaar is er momenteel nog onduidelijkheid over de te volgen procedures voor de erkenning en subsidiëring.*

Prioritaire actie: A000011

Performanter vergunningenbeleid

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Momenteel loopt een begeleidingstraject met de dienst omgeving met als voornaamste doel het verbeteren van de klantgerichtheid.*

Prioritaire actie: A000012

Automatische rechtentoekenning of vereenvoudiging rechtentoekenning

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: Deze doelstelling wordt meegenomen bij de evaluatie en herziening van de prijzen van de dienstverlening. Hierbij is een van de uitgangspunten om te streven naar een vereenvoudiging van de reglementering (bijv. voor de maaltijdprijsbepaling, ...) in verhouding tot een juiste prijsbepaling voor de doelgroep.*

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er is een begin gemaakt met hiervoor de nodige vorming te voorzien: de dienstverlening van het convent is voorgesteld. De voorstelling van de andere diensten is omwille van corona anders georganiseerd. Vanuit Neteland welzijn en zorg werd er een powerpoint opgemaakt om hun dienstverlening voor te stellen, met het aanbod om dit op de teamvergaderingen te komen toelichten. Vanuit sociale dienst werd een fimpje gemaakt om hun dienstverlening voor te stellen aan medewerkers van andere diensten.*

Prioritaire actie: A000014

Achterstand archief wegwerken en verder digitaliseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het project voor het ophalen van de archiveringsachterstanden in aanloop van de verhuis naar de Kunstencampus werd in 2020 succesvol opgestart. Zowel de methodiek om de archiveringswerken aan te pakken werd opgemaakt alsook voor de eerste diensten geïmplementeerd. Tijdens de coronacrisis werd een inhaalbeweging gemaakt in de archiveringsachterstand.*

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De strategische ateliers werden in de startblokken gezet, er werd een participatieambtenaar aangeworven, er werd een experimenteel kader voor buurtzorg opgezet, specifieke en succesvolle aanpak van vrijwilligerswerk gedurende de coronaperiode, ...*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.926	88.559	35.335
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.926	-88.559	-35.335
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000006

Actieve burgerparticipatie organiseren en burgerinitiatieven ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er zijn een aantal concrete participatietrajecten op de rails gezet betreffende volgende thema's: de heraanleg van de ABO-as, de verkeersknip Wuytsbergen, de kap van de bomerrij in de Bornstraat en de verkeersproblematiek op de Molekens.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.926	88.559	35.335
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.926	-88.559	-35.335
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000015

Gemeenteraad hervormen naar strategische denktank

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De gemeenteraadscommissie werd hervormd tot een informatie- en gespreksforum waar wordt getracht om alle belangrijke dossiers, ook deze die niet direct gemeenteraadgebonden zijn, aan bod te laten komen. Voor de opmaak van de deontologische code werd geslaagd geëxperimenteerd met een voorbereiding over de partijgrenzen heen. Ook de oprichting van de werkgroep samen tegen corona, waarin alle fracties zijn betrokken, kadert in het opzet om de gemeenteraad meer te betrekken bij de voorbereiding van strategische beleidskeuzes. Uiteraard is één en ander een work in progress.*

Prioritaire actie: A000016

De adviesraden opwaarderen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Alle strategische ateliers zijn met hun specifieke onderwerpen opgestart. De participatieambtenaar begeleidt de verschillende ateliers in hun goede werking.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	350	62.950	12.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-350	-62.950	-12.600
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000017

Vrijwilligerswerk ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Aan het afnemen en bezorgen van vragenlijsten voor de buurtanalyse in Morkhoven werkten 13 vrijwilligers mee, waaronder 8 van Samana Morkhoven en 5 anderen. Voor administratieve verwerking hiervan werkten 3 vrijwilligers mee (2 vaste en 1 nieuwe werd aangetrokken via Herentals helpt). Ook voor de belacties van vrijwilligers, gerekruteerd via Herentals helpt, naar eenzame ouderen zijn nog steeds 25 van de 40 matches die lopen sinds de 1ste lockdown. Ook het aantal buurtvrijwilligers voor het opruimen van zwerfpuil is toegenomen. Voor de MMC zijn er 4 vrijwilligers gestopt. Slechts 1 nieuwe vrijwillige chauffeur werd aangetrokken. In samenwerking met Camera social wordt gewerkt aan een filmpje met getuigenissen van chauffeurs om zo anderen warm te maken voor vrijwilligerswerk. Al deze vrijwilligers ontvingen een chocolade en dankkaartje!*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.821	6.854	8.735
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.821	-6.854	-8.735
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000018

Participatieambtenaar aanstellen en gepaste instrumenten voor burgerparticipatie ontwikkelen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De participatieambtenaar werd aangeworven en zowel de organisatie als de strategische ateliers werden wegwijs gemaakt in de visie over en de methodieken van participatie.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.755	18.755	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.755	-18.755	-14.000
Investerings			
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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad volgt op een actieve wijze volgende samenwerkingsverbanden op en neemt hier waar nodig pro-actief (mee) het voortouw: Groep talent (samenwerking maatwerkbedrijven), Neteland incl. het vroegere ISOM (heden Neteland Zorg en welzijn), eerstelijnszone, verkenning mogelijkheden intergemeentelijke samenwerking Netepark/ zwemwater, voorbereiding project Herentals als zorginnovatieve stad, ...*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	157.323	190.414	169.683
Ontvangsten	103.103	135.327	124.127
Saldo	-54.220	-55.087	-45.556
Investerings			
Uitgaven	0	0	30.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.250
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000007

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er werd in Neteland een coördinator lokaal cultuurbeleid aangeworven evenals een coördinator voor de uitbouw van het gemeenschappelijk breed onthaal, dit laatste met de focus op de verslavingsproblematiek. Verder werd o.a. de ééngemaakte bibliotheek voorbereid en werden de nodige budgetten voorzien voor werving van een intergemeentelijke coördinator veiligheid. Tijdens de coronacrisis werd de gemeenschappelijke aanpak vanuit Neteland als een belangrijke meerwaarde ervaren.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	157.323	190.414	169.683
Ontvangsten	103.103	135.327	124.127
Saldo	-54.220	-55.087	-45.556
Investerings			
Uitgaven	0	0	30.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.250
Financiering			

Prioritaire actie: A000019

De intergemeentelijke culturele samenwerking verderzetten via 't Pact

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De directeurs van de verschillende cultuurcentra behorende tot 't Pact hebben de samenwerkingsnota afgewerkt. Het beheersorgaan heeft hiervan kennisgenomen op 5 oktober 2020. In het najaar 2020 zijn er overlegmomenten geweest tussen de directeurs en tussen de verschillende werkgroepen jeugd, communicatie,... Zo bleef het cultuurcentrum op de hoogte van de werking, projecten van de andere cultuurcentra en werd er op elkaar afgestemd. De verschillende cultuurcentra maakten promotie voor elkaars alternatieve initiatieven.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000020

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Herentals neemt een erg actieve rol op in de uitbouw van Neteland, zowel in de stuurgroep, de voorbereiding hiervan als in de verschillende beleids- en werkgroepen. Tijdens de coronacrisis werd deze inzet nog versterkt door het voortouw te nemen in tal van acties (call-center, ondersteuning triagecenter, trekkersrol in de expertengroepen, ...). Ook in de gespannen verhouding tussen Neteland en het vroegere ISOM neemt Herentals een bemiddelende en verbindende rol op.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	104.457	133.188	133.188
Ontvangsten	96.192	124.127	124.127
Saldo	-8.265	-9.061	-9.061
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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er werd gekozen om voor de haalbaarheidsstudie van de ijsbaan voor Herentals 2 scenario's uit te werken. Enerzijds een 30 x 60m ijspiste en anderzijds een 2x 30 x 60 m ijspiste (al dan niet gestapeld). De studie wordt in 2021 uitgevoerd. Daarnaast werd Herentals crosst georganiseerd op het domein van Sport Vlaanderen en werd het tekort aan sportinfrastructuur voor de Herentalse scholen opgevangen door het centrum van Sport Vlaanderen. Ter verbetering van de mobiliteit werd ook een camera geïnstalleerd om sluipverkeer tegen te gaan. Het cylcoccrossparcours werd verlengd binnen het domein vanwege het grote succes en is gratis toegankelijk voor de Herentalsenaar. Volgende zaken vergen verdere aandacht en zijn lopende:*
-Heropening (al dan niet met andere functie) vroegere visvijver - onderzoek voorstel nieuwe watersporten zoals wakeboard
-Aanpassing MTB-parcours kruisberg ter bescherming van erfgoed en ter verbetering van "conflict" wandelaars versus mountainbikers.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	30.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.250
Financiering			

Prioritaire actie: A000022

Werking Kempens Karakter ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Voor de samenwerking rond erfgoed kijkt de stad naar Kempens Karakter. De stad ondersteunt de erfgoedcel door middel van middelen enerzijds, de terbeschikkingstelling van een gebouw anderzijds. Daarnaast stelde de stad in 2020 ook een eigen erfgoedconsulent aan.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.704	22.745	22.745
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.704	-22.745	-22.745
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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Eind september 2020 is de coördinator van de ELZ gestart. Zij heeft een beleidsplan opgemaakt en ingediend voor de ELZ. Het beleidsplan werd opgesteld voor 2021. Er werd vanuit de lokale besturen sterk ingezet op COVID door middel van de ELZ. Op die manier kwam een goede samenwerking tot stand binnen de ELZ in het kader van COVID-Coaching waarbij bewoners die besmet werden met COVID gecontacteerd werden onder meer om aan te bieden om ondersteuning te bieden, als dat nodig was.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.442	20.731	0
Ontvangsten	6.911	11.200	0
Saldo	-9.531	-9.531	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000256

Intergemeentelijke samenwerking stadsontwikkeling

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In 2020 werd er in verschillende dossiers intergemeentelijk samengewerkt. Het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete is actief betrokken bij verschillende dossiers die bij de stad lopende zijn. In samenwerking met hen maakt de stad een visie op over het structureel onderhoud en het inzetten van middelen voor de trage wegen. Er zal een brug over de Aa gerealiseerd worden, ze nemen de coördinatie op zich voor het strategisch project Kleine Nete II en het hefboomproject 'groenblauwe dooradering Herentals' en het 'Recapture the Fortress Cities'-project wordt uitgevoerd. Samen met de andere Netelandgemeenten en de provincie werd het GeWOONtebrekertraject opgestart. Er werd een intergemeentelijke projectsubsidie binnengehaald (Herentals, Olen, Vorselaar en Herenthout) i.h.k.v. de oproep pilootprojecten Beleidsplan Ruimte Vlaanderen over stedenbouwkundige lasten.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.720	12.750	12.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.720	-12.750	-12.750
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische doelstelling: SD2

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.120.112	5.380.110	5.471.945
Ontvangsten	458.560	462.128	467.998
Saldo	-4.661.552	-4.917.982	-5.003.947
Investerings			
Uitgaven	350.871	350.440	6.276.900
Ontvangsten	651.508	651.508	2.760.375
Saldo	300.637	301.068	-3.516.525
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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: In 2020 hebben er 3 lokale woonoverlegmomenten plaats gevonden. Het bestek beleidsplan Ruimte met woonbeleidsplan werd tijdens de zomerperiode 2020 gepubliceerd. De gunning is in voorbereiding en voorzien in het voorjaar van 2021 waarna de opmaak kan starten.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.934	86.579	76.310
Ontvangsten	52.334	55.128	50.998
Saldo	-7.600	-31.451	-25.312
Investerings			
Uitgaven	29.667	29.667	30.000
Ontvangsten	14.833	22.618	0
Saldo	-14.833	-7.048	-30.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000008

Strijd tegen leegstand en verkrotting

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De opmaak en het beheer van het leegstandsregister werd overgedragen naar IOK. De stad Herentals is opnieuw aangesloten bij IOK voor woningkwaliteitscontroles. De opmaak en het beheer van het register verwaarloosde woningen en gebouwen werd overgedragen naar IOK. De vermoedenslijst is in voorbereiding door de administratie van de stad.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.934	86.579	76.310
Ontvangsten	52.334	55.128	50.998
Saldo	-7.600	-31.451	-25.312
Investerings			
Uitgaven	29.667	29.667	30.000
Ontvangsten	14.833	22.618	0
Saldo	-14.833	-7.048	-30.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000024

Acties om leegstand te bestrijden

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Alle reglementen met betrekking tot leegstand werden tijdig hersteld in 2019 en gingen in op 1 januari 2020. Door deze progressieve leegstandsheffing hoopt het bestuur de leegstand sterk te verminderen. In het kernwinkelgebied wordt tegelijk ook ingezet op verfraaiing van de panden en gevelrenovatie en worden eigenaars aangemoedigd te investeren. Hiervoor worden subsidies van EFRO, Vlaanderen en de stad ingezet. Op 2 juli 2019 besliste de gemeenteraad ook om vanaf 1 januari 2020 te participeren in de intergemeentelijke dienstverlening van IOK voor de vaststelling van leegstand en verwaarlozing, en de opmaak, de opbouw, het beheer en de actualisering van het gemeentelijk register leegstand toe te vertrouwen aan IOK. Het gemeentereglement inzake het leegstandsregister van gebouwen en woningen werd hierop aangepast, zodat de overdracht kon gebeuren. De gemeenteraad van 11 februari 2020 heeft het nieuwe reglement goedgekeurd. De opmaak en het beheer van het leegstandsregister werd overgedragen aan IOK.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.386	61.031	50.762
Ontvangsten	11.335	14.130	10.000
Saldo	-23.051	-46.901	-40.762
Investerings			
Uitgaven	29.667	29.667	30.000
Ontvangsten	14.833	22.618	0
Saldo	-14.833	-7.048	-30.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000025

Kwaliteitsonderzoeken van woningen (conformiteit)

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad Herentals is aangesloten bij de dienstverlening van IOK inzake woningkwaliteitsonderzoeken.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.548	25.548	25.548
Ontvangsten	40.999	40.998	40.998
Saldo	15.451	15.450	15.450
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000009

Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het bestek voor de opmaak van het beleidsplan Ruimte, inclusief woonbeleidsplan, werd in de zomer 2020 gepubliceerd. Geïnteresseerde opdrachtnemers konden zich in een eerste fase kandidaat stellen om vervolgens over te gaan tot de opmaak van een offerte. De kwalitatieve selectie en het bestek werden goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen van 28 september 2020. De definitieve gunning van de opdracht zal in het voorjaar van 2021 gebeuren. De dienst omgeving behandelt vragen inzake wonen en woonkwaliteit. De visie sociaal wonen is in opmaak in samenwerking met Kempens Woonplatform.*

Prioritaire actie: A000026

Opmaken woonbeleidsplan - doelgroepenonderzoek

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Het bestek voor de opmaak van het beleidsplan Ruimte, inclusief woonbeleidsplan. Geïnteresseerde opdrachtnemers konden zich in een eerste fase kandidaat stellen om vervolgens over te gaan tot de opmaak van een offerte. De kwalitatieve selectie en het bestek werden goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen van 28 september 2020. De definitieve gunning van de opdracht zal in het voorjaar van 2021 gebeuren. Een nieuw toewijzingsreglement en doelgroepenplan is in opmaak in samenwerking met Kempens Woonplatform. Cbs 27/07/2020: beslissing van het college om de doelgroep "gezinnen in energiarmonde" in kaart te brengen in samenwerking met Kempens Woonplatform.*

Prioritaire actie: A000027

Wooninfopunt organiseren

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: CBS 31/8: Het college van burgemeester en schepenen beslist om een meldpunt inzake discriminatie/ongelijke behandeling op de private huurmarkt te installeren bij de sociale dienst. Vragen inzake wonen en woningkwaliteit worden behandeld door de medewerkers van de dienst omgeving.*

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad zet zich in voor een fietsvriendelijke omgeving. In het midden van de legislatuur zal een dossier uitgewerkt worden voor de aanleg van comfortabele fietsstroken in het kernwinkelgebied. Jaarlijks worden er verschillende fietsbeugels geplaatst. Er loopt momenteel een traject met het strategisch atelier stadsontwikkeling om een toekomstvisie uit te werken voor de zuidkant van de Grote Markt wanneer deze parkeervrij wordt gemaakt.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.040.308	5.182.924	5.169.897
Ontvangsten	376.226	407.000	407.000
Saldo	-4.664.082	-4.775.924	-4.762.897
Investerings			
Uitgaven	88.969	88.969	1.605.500
Ontvangsten	7.785	0	48.500
Saldo	-81.184	-88.969	-1.557.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000010

Open ruimte maximaal vrijwaren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er werd door de gemeenteraad van juni 2020 een engagementsverklaring voor de deelname aan het strategisch project Kleine Nete II goedgekeurd en ondertekend. Er werd een projectsubsidie aangevraagd en ingediend voor pilootproject Beleidsplan Ruimte Vlaanderen in functie van blauwgroene netwerken en de uitwerking van een beleidskader. Het bestek voor het beleidsplan Ruimte werd gepubliceerd in de zomer 2020. De gunning is in voorbereiding en voorzien in het voorjaar van 2021.*
De planprocessen PRUP Olympiadelaan en GRUP Kleine Nete worden opgevolgd. De stad voert actief onderhandelingen ifv verwerving gronden met als doel boscompensatie in natura te laten compenseren ifv stedelijke ontwikkelingen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	42.177	42.177	1.055.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-42.177	-42.177	-1.055.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000028

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In het voorjaar 2020 werd een bestek opgemaakt voor de overheidsopdracht opmaak van een beleidsplan ruimte Herentals. Het beleidsplan omvat een strategische visie en minstens 2 beleidskaders, met focus wonen en mobiliteit. De overheidsopdracht omvat eveneens de opmaak van een verkeerscirculatieplan en parkeerbeleidsplan. Geïnteresseerde opdrachtnemers konden zich in een eerste fase kandidaat stellen om vervolgens over te gaan tot de opmaak van een offerte. De kwalitatieve selectie en het bestek werden goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen van 28 september 2020. De definitieve gunning van de opdracht zal in het voorjaar van 2021 gebeuren.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	230.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-230.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000029

Voorschriften ontwikkeling bedrijventerreinen aan economische realiteit aanpassen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De provincie werkt een screening uit van de lokale en ENA- bedrijventerreinen te Herentals. Begin 2021 zal een presentatie van het geleverde studiewerk worden gegeven door de provincie aan de stad.*

Prioritaire actie: A000030

Opwaarderen Grote Markt, gefaseerd parkeervrij maken en toegankelijkheid waarborgen

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Met het strategisch atelier stadsontwikkeling is een participatietraject opgestart om, in navolging van de beslissing van het bestuur om de zuidkant van de Grote Markt parkeervrij te maken, te komen tot een kwalitatieve Grote Markt met beleving. Het participatietraject wordt momenteel voorbereid. Door corona heeft de voorbereiding van dit traject binnen het strategisch atelier stadontwikkeling vertraging opgelopen. De ambitie is om in de zomer van 2021 de participatie op te starten.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-300.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000031

Site Stadspark als modern stadsdeel ontwikkelen

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

Toelichting evaluatie: *Niet van toepassing: Hiervoor werden nog geen nieuwe stappen genomen.*

Prioritaire actie: A000032

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De opmaak van het bestek voor de studieopdracht masterplan Noorderwijk is in opmaak.*

Prioritaire actie: A000033

Opwaarderen dorpsplein Morkhoven

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

Toelichting evaluatie: *Niet van toepassing: Dit dossier zal in het midden van de huidige legislatuur opgestart worden. In 2021 zal er gestart worden met de opmaak van een masterplan voor de dorpskern van Morkhoven.*

Prioritaire actie: A000034

Wuylsbergen- Ekel: visie en structuurschets bewaken

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De startnota van het RUP Poederkot is in opmaak.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	17.177	17.177	475.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.177	-17.177	-475.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000035

Strategisch project Kleine Nete & Kempische Heuvelrug uitvoeren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er werd door de gemeenteraad van juni 2020 een engagementsverklaring voor de deelname aan het strategisch project Kleine Nete II goedgekeurd en ondertekend. Het eindrapport Landschapsbiografie Kempense Heuvelrug is in opmaak.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000036

PRUP Olympiadelaan realiseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad Herentals volgt de opmaak van het provinciaal RUP Olympiadelaan mee op.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000037

GRUP Kleine Nete realiseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er werd door de gemeenteraad van juni 2020 een engagementsverklaring voor de deelname aan het strategisch project Kleine Nete II goedgekeurd en ondertekend. De opmaak van het gewestelijk RUP Kleine Nete wordt opgevolgd door de stad.*

Prioritaire actie: A000038

Desinvesteringsplan realiseren: verkoop van niet-strategische onroerende eigenschappen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: CBO-site op de Vorselaarsebaan werd verkocht. 2 bosbestanden in Grootbroeck en Molensbos (Vorselaar) werden verkocht aan Natuurpunt. Een perceel landbouwgrond aan Bergeinds Broeck te Vorselaar werd verkocht aan de VLM. Het handelspand 'de Oude Zalm' werd in handelhuur gegeven. In het kader van projectontwikkeling werd een afgeschafte buurtweg aan de Herenthoutseweg verkocht. Een deel van de bedding van de afgeschafte Fermerijloop werd verkocht.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000011

Toegankelijkheid van openbare gebouwen en publieke ruimte verbeteren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Bij de renovatie en nieuwbouw van openbare gebouwen wordt toegankelijkheid nauwkeurig bekeken. Ook bij het ontwerp van infrastructurele projecten en openbaar domein is dit een belangrijk onderdeel van het ontwerpproces.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500
Financiering			

Prioritaire actie: A000039

Openbaar domein toegankelijker maken

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Doorheen alle infrastructuurprojecten wordt actief ingezet op de toegankelijkheid.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500
Financiering			

Prioritaire actie: A000040

Handelaars en horeca-uitbaters verder sensibiliseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad is aanwezig op ambtelijke werkgroepen en overlegmomenten. De stad geeft feedback op voorstellen van enerzijds het vernieuwen van het busnet en anderzijds op de opmaak van het mobiliteitsplan van de vervoerregio.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000012

Een coherent en kwaliteitsvol speelweefselbeleid uitwerken

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Het speelweefselbeleid staat op punt voor Noorderwijk en Morkhoven. Voor Herentals wordt er geen apart speelruimteplan ontwikkeld maar wordt er gebruik gemaakt van de mobiliteitsstudie, het ruimteplan Herentals en de studie rond de as ABO (Augustijnenlaan - Belgiëlaan - Olympiadelaan).*
Momenteel worden vragen voor Herentals nog steeds ad hoc behandeld. Tot de ruimtelijke structuurschetsen voor Herentals meer op punt staan zal dit zo blijven gebeuren.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.415	26.416	26.203
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.415	-26.416	-26.203
Investerings			
Uitgaven	1.424	1.424	110.000
Ontvangsten	0	0	10.000
Saldo	-1.424	-1.424	-100.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000041

Kwalitatieve en duurzame speelruimte creëren en opmaken speelweefselplan

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: Er werd nog geen enkele concrete actie uit het speelruimteplan van Noorderwijk en Morkhoven opgestart. Het speelruimteplan voor de deelgemeenten is wel volledig afgerond, voor Herentals is hier nog niet mee gestart.*
In 2020 werden er geen stappen gezet naar de verdere inrichting van kwalitatieve en duurzame speelruimte. Dit probleem is gekend en wordt aan het begin 2021 aangepakt door met de verschillende diensten rond tafel een actieplan op te stellen dat gericht is op concrete uitvoering en acties. De visie van waaruit vertrokken moet worden is in orde. Bij een goed actieplan zullen er de komende jaren veel stappen gezet worden naar de inrichting van de speelruimte zelf. Er wordt dan ook verwacht dat deze doelstelling in 2021 in voorbereiding komt en vanaf 2022 op schema.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.415	26.416	26.203
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.415	-26.416	-26.203
Investerings			
Uitgaven	1.424	1.424	110.000
Ontvangsten	0	0	10.000
Saldo	-1.424	-1.424	-100.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000042

Meer bespeelbare straten en woonerven creëren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Bij elke aanleg van nieuwe woonerven of heraanleg van straten wordt er rekening gehouden met meer bespeelbaarheid. In 2020 werd zo de Servaas Daemstraat heraangelegd met de Brouwerijstraat als woonerf. Ook het project Olenseweg-Elzenstraat-Steenovens waar een autoluw plein en een trage verbinding is voorzien zorgt mee voor bespeelbare ruimte. De speelstraten werden in het najaar van 2020 geëvalueerd. De resultaten en de bijsturing in de vorm van een nieuw reglement worden in het voorjaar van 2021 verwacht.*

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In 2019 werd er sterk ingezet op het beter toegankelijk maken van bos Den Aert. Deze acties werden verder uitgerold in 2020.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.385	41.500	47.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.385	-41.500	-47.500
Investerings			
Uitgaven	4.374	4.374	171.000
Ontvangsten	0	0	38.500
Saldo	-4.374	-4.374	-132.500
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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Het project Vleermuizen thuis in het landbouwschap is op Europees niveau goedgekeurd. Voor het bosgebied Den Aert wordt een toegankelijkheidsregeling uitgewerkt. Tevens wordt er werk gemaakt van een opdrachtschrijving voor de studie voor het groenbeheer en een bomenbeheersplan.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.385	41.500	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.385	-41.500	-5.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	131.000
Ontvangsten	0	0	38.500
Saldo	0	0	-92.500
Financiering			

Prioritaire actie: A000044

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Op 13 juli 2020 werd de samenwerkingsovereenkomst 'Interreg Europe RFC: Herover de Vestingsteden' goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Op 20 januari 2021 vond de stakeholdermeeting "Vestingsteden en forten in groen en blauw" plaats te Dendermonde.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	4.374	4.374	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.374	-4.374	-40.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000045

Bosbeheersplan Kempense Heuvelrug en OCMW uitvoeren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De bosbeheersplannen werden verder uitgevoerd. In het kader hiervan werden dunningswerken en een exotenbestrijding uitgevoerd.*

Prioritaire actie: A000046

Begraafplaatsen omschakelen naar groene begraafplaatsen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Een interne projectgroep is samengesteld om dit dossier voor te bereiden en te starten met het schrijven van een bestek. Een studie bureau zal aangesteld worden om de stad te begeleiden in dit dossier. Het bestek wordt verder uitgewerkt in 2021.*

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Bij nieuwe of vervangende aanplantingen wordt er voldoende aandacht gegeven aan het aanplanten van insectenvriendelijke beplanting. De nieuwe projecten zijn gerelateerd aan ontwikkelingen/verkevelingen en eigen infrastructuurprojecten. Er werd in het kader van de uitvoering van het beheersplan voor Le Paige, voor deze belangrijke groene long, verder gewerkt aan het toegankelijk maken van de parkomgeving.*

Prioritaire actie: A000048

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad zet momenteel in op een (her)waardering van een aantal trage wegen die als testcase zullen gelden. De stad doet dit in samenwerking met het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete in het kader van het project trage wegen fase 2. Bij de aanleg van openbaar domein wordt het aspect 'duurzaam onderhoud' steeds meegenomen in de afweging en de keuze voor beplanting. De stad is eveneens gestart met de voorbereiding van de uitbesteding van de opdracht om een groeninventaris met beheersmaatregelen op te maken.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	42.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-42.500
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000049

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In de gemeenteraad van november 2020 werd beslist het recyclagepark uit te besteden. Zo kunnen de medewerkers die vrijkomen meer ingezet worden op sluikestort, zwerfvuil en kleine overlast. Er wordt binnen de stadsdiensten bekeken welke taken uitbesteed kunnen worden om een meer efficiënte dienstverlening te bekomen.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000014

Bloeiende winkelstraten creëren en ondernemers ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Op het vlak van lokale economie kon het stadsbestuur in 2020 terugvallen op een geslaagde fiscale hervorming, waardoor de bijdrage voor ondernemers sterk werd vereenvoudigd enerzijds, maar ook de nodige stabiliteit naar inkomsten werd gegenereerd anderzijds. Om de door Covid-19 getroffen ondernemingen tegemoet te komen, werd beslist om de aanslagbiljetten van 2020 later te versturen. Investeerders in Herentals worden sinds het begin van deze legislatuur actief welkom geheten in Herentals. Er wordt met hen, economie en dienst Omgeving een adequaat traject op maat afgelegd. Voor sommige trajecten wordt het advies van de provincie Antwerpen ingewonnen. Binnen Omgeving loopt tevens een project klantgerichte werking, waarbij het doel is dat ondernemers op termijn zich welkom voelen in Herentals en kunnen rekenen op snellere doorlooptijden en grotere rechtszekerheid. Voor wat betreft handel en horeca wordt 2020 gekenmerkt door een zeer intensieve opstartperiode van de vzw Handelshart Herentals EVA. Alhoewel de COVID-19 crisis de werking van de vzw midscheeps getroffen heeft, is deze crisis gebruikt als opportuniteit om de dienstverlening vanuit de vzw kenbaar te maken bij alle ondernemers. De vzw heeft een jaarprogramma en budget neergelegd, alsook een strategisch actieplan goedgekeurd (Objectives Goals Strategy Measures) voor de rest van de legislatuur. De werking van de vzw situeert zich rond de volgende assen: informatie en communicatie aan de ondernemers, promotie van shopping- horeca en beleving, investeringen in het kernwinkelgebied, organisatie van evenementen en acties, begeleiding van projecten en advisering aan het stadsbestuur.*

Voor wat betreft de projecten, werd verder uitvoering gegeven aan EFRO "Straat in het Vizier" en de gevelrenovatie. Het nieuwe project EFRO "Zes van de Kempen" werd voorbereid. De goedkeuring werd ontvangen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	473.897	596.378	577.000
Ontvangsten	370.924	407.000	407.000
Saldo	-102.973	-189.378	-170.000
Investerings			
Uitgaven	40.994	40.994	67.000
Ontvangsten	7.785	0	0
Saldo	-33.209	-40.994	-67.000
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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het bestuursakkoord omvat een volledig hoofdstuk rond economie en participatie. De gestelde ambities werden verder geïmplementeerd in 2020. Een moderne manier van betrokkenheid van stakeholders is de realisatie van de vzw Handelshart Herentals EVA, waar ondernemers en stadsbestuur samen vorm geven aan de ontwikkeling van handel en horeca op het volledige grondgebied en zo samen, met gedeelde actie en verantwoordelijkheid, zorgen voor meer beleving (principiële beslissing 11 maart 2019, statuten 4 juni 2019, aanduiding van de vertegenwoordigers op 1 oktober 2019 en eerste Algemene Vergadering op 22 oktober 2019 en eerste bestuursorgaan 13 december 2019). Op 3 december 2019 werd ook het belastingreglement m.b.t. de winkelvloeroppervlakte (promofonds) goedgekeurd en werd kennis genomen van de overheveling van de Helemaal Herentals Cadeaucheques naar Handelshart. Voor de periode 2020-2025 werd de stedelijke bijdrage voor economie verdubbeld.*

Terwijl de vzw in opstart was, de strategie in ontwikkeling was en de werkgroepen het jaarprogramma voorbereidden, werden handelaars en horeca midscheeps getroffen door de COVID-19 crisis. De crisis bevestigde dat de keuze van deze overlegvorm de juiste was. Zowel ondernemers als stadsbestuur maakten van deze crisis een opportuniteit en schakelden quasi onmiddellijk over op digitaal overleg: de Taskforce Corona. Samen zorgden stad en OCMW voor de nodige ondersteuning. Er werden webinars georganiseerd, het online-aanbod werd opgedreven, er werd een samenaankoop georganiseerd voor veiligheids- en hygiënemateriaal, er werd ondersteuning geboden bij de exit-strategie, extra terrasruimte werd vrijgemaakt op het openbaar domein, er werd een doorgedreven communicatie- en promotiecampagne opgestart, er werden bij de heropening zondag- en avondopeningen georganiseerd. Bijna wekelijks kregen ondernemers een digitale nieuwsbrief in de bus. Er vond een Corona-proof alternatief plaats voor de braderij en de herfstshopping. Op het vlak van mobiliteit werd het woonerfprincipe, originele bewegwijzering en het "Herentals uurtje" geïntroduceerd. De vzw is ondertussen juridisch, financieel en inhoudelijk volledig operationeel. Er zijn meer dan 500 ondernemers ingeschreven op de digitale nieuwsbrief, 234 ondernemers namen deel aan een webinar, meer dan 100 bestellingen werden geplaatst in de samenaankoop en het aantal ondernemers dat de cadeaucheques uitkeert is gestaag groeiende. De Taskforce kwam 20 keer digitaal samen, hun laatste meeting was op 31 augustus. Het bestuursorgaan kwam 4 keer samen: 10 januari (fysieke bijeenkomst), 3 april en 6 augustus en 27 november (digitale vergadering). De belangrijkste beslissingen die genomen werden, zijn: de OGSM (objectives, goals, strategy & measures), het jaarplan met bijhorend budget, de introductie van de digitale cadeaucheques, de vergroening van het kernwinkelgebied en de professionele ondersteuning via een aanbesteding aan een communicatiebureau enerzijds en een eventbureau anderzijds. Het strategisch commercieel actieplan werd verder uitgerold en nog versterkt in het kader van de middelen die ter beschikking werden gesteld in het kader van het EFRO-project "Straat in het Vizier". Het incubatiecentrum werd stopgezet in de Zandstraat, omdat met Upstores in de Bovenrij 30 een private partner was gevonden die dit initiatief beter kon dragen. Het deelproject acquisitie werd afgerond. De toename van online shopping en de COVID-19 crisis dwingen tot een bijsturing van de visie van 2015. Het traject city marketing werd opgestart. Er werd een investering gerealiseerd in vergroening van heel het kernwinkelgebied enerzijds en het creëren van hotspots in de Zandstraat anderzijds. M.b.t. de winkelwandelstraat Zandstraat werd een bevraging georganiseerd bij alle stake

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	473.897	596.378	577.000
Ontvangsten	370.924	407.000	407.000
Saldo	-102.973	-189.378	-170.000
Investerings			
Uitgaven	40.994	40.994	53.000
Ontvangsten	7.785	0	0
Saldo	-33.209	-40.994	-53.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000051

Winkelstraten kindvriendelijker, groener en met meer beleving inrichten.

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Het nieuwe bestuur heeft de afbakening van het kernwinkelgebied op de as Grote Markt, Hofkwartier, Bovenrij, Zandstraat bevestigd. Er werd gestreefd om meer kwaliteitsvolle evenementen aan te trekken en zo bloeiende winkelstraten te creëren. Naar aanleiding van de succesvolle try out met gehuurde olijfbomen, werd in 2020 gewerkt aan een structurele oplossing voor de vergroening van de winkelstraten. Hiervoor werden deels middelen van EFRO "Straat in het Vizier" aangewend en deels middelen vanuit de vzw Handelshart Herentals (straten buiten Zandstraat). Ook de hotspots aan de rand van Collegestraat/Zandstraat en aan de Zandpoort hebben als doel de passant/bezoeker te verleiden voor een shoppingervaring van poort tot poort. Omwille van de COVID-19 crisis werden vele evenementen geannuleerd of moesten ze in een herwerkt jasje plaatsvinden (vb. lenteshopping, braderij, herfstshopping). Ondanks deze tegenslag zijn stadsbestuur en Handelshart Herentals vzw er in geslaagd om een aantal evenementen tot een goed einde te brengen (digitale modeshow met Miss België en Sanne Cant, zondagopeningen en laatavond openingen bij de heropening van de winkels, modeshows tijdens herfstshopping). Maar ook de organisatie van een zomerbar op de Grote Markt, met Herentalse ondernemers, is eindelijk gelukt. De extra terrassen hebben letterlijk zuurstof gegeven aan de horeca die dit broodnodig had na de lockdown, maar anderzijds hebben zij ook gezorgd voor meer beleving op verschillende locaties in de stad, Noorderwijk en Morkhoven. Met het strategisch atelier stadsontwikkeling is tenslotte een participatietraject opgestart om, in navolging van de beslissing van het bestuur om de zuidkant van de Grote Markt parkeervrij te maken, te komen tot een kwalitatieve Grote Markt met beleving. Het participatietraject wordt momenteel voorbereid.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-14.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000052

Incubatiecentrum opzetten waar startende winkeliers hun project kunnen uittesten

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De activiteiten in het Zandpand in de Zandstraat werden afgebouwd. Er werd een nieuw incubatiecentrum opgericht in het Francescopaviljoen op de Bovenrij. Voor de uitbating werd gezocht naar samenwerkingsverbanden met private partners.*

Prioritaire actie: A000053

Belastingkluwen voor ondernemers: billijker, transparanter en eenvoudiger maken

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Alle belastingreglementen zijn herwerkt en gestemd eind 2019. Begin 2020 zijn deze allemaal in werking getreden. Voor de ondernemers zijn er verschillende belastingen vervangen via een stijging van de opcentiemen onroerende voorheffing. Deze hervorming gebeurde op een participatieve manier. Om deze stijging te compenseren voor particulieren is de aanvullende personenbelasting verlaagd. Door Covid-19 zijn de aangifteformulieren later verstuurd. Er is na een grondige evaluatie gekozen om voor de belasting op terrassen en andere uitstallingen op de openbare weg en de belasting op kermisactiviteiten een volledige verstelling te geven voor 2020.*

Prioritaire actie: A000054

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

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Sinds januari 2020 is de grootste aandacht gegaan naar de opstart van vzw Handelshart Herentals EVA, de uitvoering van het project EFRO "Straat in het Vizier", de voorbereiding van een nieuw project "Zes van de Kempen" en de bestrijding van de COVID-19 crisis en de ondersteuning van de ondernemers op het grondgebied. Daarnaast werd onderhandeld met KOSH en de zusters over de bijsturing van het pilootproject in de Bovenrij 30. De crisis legde een grote last op de schouders van de expert economie, door de voortdurend wijzigende wetgeving en de doorgedreven ondersteuning en informatie die verschaft werd. De opeenvolgende vragen van ambulante handelaars en andere ondernemers, de uit COVID-19 voortvloeiende besluitvorming (vb. machtigingen voor handel op het privaat en openbaar domein, terrasuitbreidingen,...) en de uitvoering van de acties die voortvloeiden uit beslissingen van de vzw, hebben het onmogelijk gemaakt in 2020 om te werken aan een degelijk digitaal ondernemersloket of een onthaalbrochure. Deze acties worden verschoven naar 2021. Voor wat betreft co-working zijn er ruimtes voorzien in het project Bovenrij 30 enerzijds en werd ook een vergunning afgeleverd in 2020 in de Nieuwstraat.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000015

Veiligheid en handhaving

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Er werd een beleidsplan handhaving met prioriteitenbepaling vastgesteld door de gemeenteraad. De handhavingsambtenaar heeft ontslag genomen en werd sedert 1 december 2020 vervangen. Uiteraard leverde dit vertraging op in de uitrol van ons handhavingsbeleid. Alleszins wordt de verdere uitrol van een handhavingsbeleid en -werking ook mee bekeken vanuit Neteland, ook wat betreft de samenwerkingsmogelijkheden. De politiecodex werd geactualiseerd en op het niveau van Neteland wordt bekeken hoe het zonaal en lokaal veiligheidsbeleid kan worden versterkt, o.a. via werving van een gezamenlijke veiligheidscoördinator.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.515.611	4.518.630	4.519.194
Ontvangsten	5.302	0	0
Saldo	-4.510.309	-4.518.630	-4.519.194
Investerings			
Uitgaven	0	0	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-200.000
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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De politie heeft een behoeftebepaling gemaakt. Het college van burgemeester en schepenen heeft verschillende locaties aangeduid om ANPR te voorzien (snelheidscontroles, tonnagebeperkingen en toegangscontrole). Op de gemeenteraad van 1 september werd de deelname aan de raamovereenkomst van de politie en het bijhorende bestek goedgekeurd. De uitvoering van de uitvoering startte op het einde van 2020 en zal ook in 2021 verder lopen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-200.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000056

Meer GAS-vaststellers aanstellen en bevoegdheidsuitbreiding gemeenschapswachten

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Openverklaring in augustus 2020.*

Prioritaire actie: A000057

Snelheidscontroles, ook in zone 30

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De politie controleert telkens 50 plaatsen per 2 maanden. Herentals heeft telkens 15 plaatsen waar politie controleert. Ook in zone 30.*

Prioritaire actie: A000058

Gecoördineerde acties tegen sluikestort en opkuisacties voor zwerfvuil

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: In het voorjaar werd in de week van Keigezonde Kempen een opruimactie georganiseerd.
Overige acties werden geannuleerd omwille van de coronamaatregelen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	67	2.150	2.150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-67	-2.150	-2.150
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000059

BIN's ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: Door Covid-19 zijn de acties en de evaluatievergadering niet doorgegaan.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	936	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-936	-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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Maandelijks ontvangen de politiezone en de hulpverleningszone één twaalfde van hun werkingstoelage. Eind 2020 zijn met de hulpverleningszone de nieuwe verdeelsleutel afgesproken en de daarbij horende meerjarenplanning goedgekeurd op basis van deze verdeelsleutel.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.515.544	4.515.544	4.515.544
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.515.544	-4.515.544	-4.515.544
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000061

Implementeren handhavingsbeleid

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De gemeenteraad van 23 juni 2020 keurde het gemeentelijk handhavingsplan met prioriteiten ruimtelijke ordening goed.
Op 1 december 2020 startte de nieuwe handhavingsambtenaar binnen de stad Herentals.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	5.302	0	0
Saldo	5.302	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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In het verkeerscirculatieplan en parkeerbeleidsplan binnen het nieuwe mobiliteitsplan zal de bereikbaarheid en verkeersveiligheid de nodige aandacht krijgen. De start van deze studie is gepland begin 2021. Naast de voorbereiding van het mobiliteitsplan en de reguliere taakstelling van de mobiliteitscel, werd de periode van de corona-crisis gebruikt om belangrijke parkeertellingen uit te voeren. Bovendien werd ook het dossier van de introductie van het ducatensysteem goedgekeurd, met ondersteuning van IOK. Er werden extra fietsenstallingen geplaatst in het kernwinkelgebied.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.183	12.506	118.238
Ontvangsten	30.000	0	10.000
Saldo	22.817	-12.506	-108.238
Investerings			
Uitgaven	187.201	186.770	4.420.790
Ontvangsten	628.889	628.889	2.701.875
Saldo	441.689	442.120	-1.718.915
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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Jaarlijks worden er extra fietsenbeugels voorzien om parkeren van fietsen te faciliteren. Het STOP-principe wordt steeds toegepast bij het ontwerp van wegenisprojecten of aanpassingen aan weginfrastructuur. Tijdens de corona-periode werd nagedacht over de plaats van de verschillende vervoersmodi in het kernwinkelgebied. Na overleg met de ondernemers in de schoot van Handelshart Herentals vzw, werd geëxperimenteerd met het woonerf principe en werd het Herentals kwartiertje omgebouwd tot Herentals' uurtje. De parkeerzuilen werden hierop aangepast. Om de fiets meer ruimte te geven werden voorbereidingen getroffen om op diverse plaatsen in het kernwinkelgebied mobiele fietsenstallingen aan te leggen (vb. Bovenrij, Zandstraat, Grote Markt).*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.183	12.506	72.006
Ontvangsten	30.000	0	10.000
Saldo	22.817	-12.506	-62.006
Investerings			
Uitgaven	61.153	61.153	2.175.200
Ontvangsten	0	0	233.373
Saldo	-61.153	-61.153	-1.941.827
Financiering			

Prioritaire actie: A000062

Mobiliteits- en circulatieplan opmaken

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het bestek voor de opmaak van het beleidsplan Ruimte, inclusief mobiliteits- en parkeercirculatieplan werd opgemaakt. Geïnteresseerde opdrachtnemers konden zich in een eerste fase kandidaat stellen om vervolgens over te gaan tot de opmaak van een offerte. De kwalitatieve selectie en het bestek werden goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen van 28 september 2020. De definitieve gunning van de opdracht zal in het voorjaar van 2021 gebeuren.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.178	5.506	5.506
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.178	-5.506	-5.506
Investerings			
Uitgaven	0	0	215.000
Ontvangsten	0	0	75.000
Saldo	0	0	-140.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000063

De opmaak van de vervoersregio kempen actief ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad is aanwezig op ambtelijke werkgroepen en overlegmomenten. De stad geeft feedback op voorstellen van enerzijds het vernieuwen van het busnet en anderzijds op de opmaak van het mobiliteitsplan van de vervoerregio.*

Prioritaire actie: A000064

Systeem van deelmobiliteit ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In april 2020 werd vanuit IOK, op vraag van de vervoerregioraad, een bevraging uitgestuurd naar de Kempense gemeentebesturen met de vraag of er belangstelling is voor een gezamenlijke aanpak/uitrol van autodelen. Deze bevraging werd ingevuld en er werd aangegeven dat Herentals zeker geïnteresseerd is in een gezamenlijke aanpak. Uit analyse van IOK blijkt dat heel wat Kempense gemeentes geïnteresseerd zijn in een gezamenlijke aanpak. Dit wordt verder opgevolgd door IOK en VVR. IOK leidt momenteel het onderzoek om een autodeelsysteem te implementeren.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	10.500
Ontvangsten	30.000	0	10.000
Saldo	30.000	0	-500
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000065

Fietsenstallingen voor fietsen in kernwinkelgebied

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In 2020 werden er verschillende beugels bij geplaatst in het kernwinkelgebied. Daarnaast wordt in de nota over het verbeteren van de bereikbaarheid van het kernwinkelgebied (shopvriendelijke mobiliteit) ook de mogelijkheid van overdekte fietsenstalling in binnengebied onderzocht.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.172	2.172	62.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.172	-2.172	-62.500
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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Het dossier voor een comfortabele en veilige fietsstrook in het kernwinkelgebied zal opgestart worden in het midden van de legislatuur. In alle infrastructuurprojecten die in voorbereiding zijn en die uitgevoerd worden, wordt de toegankelijkheid nauw onderzocht.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	805	1.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-805	-1.000	-50.000
Investerings			
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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In 2019 kende de Vlaamse Overheid aan de stad een subsidie toe voor de opmaak van een conceptsubsidie voor het stadsvernieuwingproject 'as Augustijnenlaan/Belgiëlaan/Olympiadelaan' en werd er door de stad een bestek geschreven voor de aanstelling van een ontwerpteam. Op 10 augustus werd de opdracht gegund aan PlusOffice architects. Op 28 augustus vond het eerste startoverleg plaats. Ook in 2021 zal deze conceptstudie verder lopen. De oplevering van deze studie is gepland voor de zomer van 2021. In de tweede helft van 2020 vonden de eerste bevestigingen bij stakeholders en burgers plaats om zo inbreng te kunnen leveren aan de ontwerpoperdacht.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.248	1.248	200.000
Ontvangsten	0	0	60.000
Saldo	-1.248	-1.248	-140.000
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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: De fietsveiligheid op het kruispunt van de Herenthoutseweg en de Sint-Jansstraat zal aangepakt worden bij de heraanleg van dit kruispunt in het kader van de plaatsing van de RWA-as.*

Prioritaire actie: A000069

Nieuwe brug over het Albertkanaal aan de Herenthoutseweg

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De Vlaamse Waterwegen zijn begonnen met de uitvoering en de plaatsing van de brug over het Albertkanaal. De stad heeft een participatietraject opgestart om de verkeersveiligheid rond de landhoofden van de brug te optimaliseren. Het participatietraject werd in het najaar van 2020 verdergezet en zal vermoedelijk begin 2021 afgerond worden.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000070

Infrastructuur op de industrieterreinen verbeteren samen met IOK en buurgemeenten

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De samenwerking met IOK wordt verdergezet. IOK heeft een inventaris opgemaakt voor Herentals en de buurgemeenten met zones die hersteld moeten worden. Op basis van deze inventaris zal er prijs gevraagd worden aan kandidaat-uitvoerders. Op de gemeenteraad van 23 juni 2020 werd het bestek goedgekeurd. De opdracht werd gegund op 21 september 2020,*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-300.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000071

De Molenstraat in Morkhoven fietsveilig herinrichten met de nodige verwervingen

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Het fietspadendossier voor de Molenstraat wordt uitgewerkt tot op het niveau van een uitvoeringsdossier. Uit onderzoek van het studiebureau en de stadsdiensten is gebleken dat het aangewezen is de riolering heraan te leggen alvorens over te gaan tot de aanleg van de fietspaden. De technische dienst heeft de subsidieaanvraag voorbereid voor de aanleg van de riolering. Deze zal ingediend worden bij de VMM. In deze subsidieaanvraag werd de riolering van de Voortkapelseweg eveneens meegenomen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	48.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-48.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000072

Opportunities voor veilige, afgescheiden fietspaden benutten

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Bij elk nieuw infrastructureel project wordt, waar mogelijk, het realiseren van veilige fietspaden als doel gesteld.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	570.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-570.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000073

Fietsstraten aanleggen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De Sint-Jobsstraat zal de eerste fietsstraat worden in Herentals. De effectieve aanleg zal in het voorjaar van 2021 starten. Daarnaast zal in het verkeerscirculatieplan gedetecteerd worden waar het wenselijk is om fietsstraten te realiseren.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.200	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.200	-6.000	-6.000
Investerings			
Uitgaven	57.733	57.733	769.700
Ontvangsten	0	0	98.373
Saldo	-57.733	-57.733	-671.327
Financiering			

Prioritaire actie: A000074

Leveringen buiten begin- en einduren van de scholen brengen.

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: Er is nog geen aanzet voor het invoeren van vensteruren. Wel wordt dit telkens in signalisatievergunningen opgenomen.*

Prioritaire actie: A000075

Schoolstraten ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In het schooljaar 2019-2020 waren er 5 schoolstraten. In het huidige schooljaar zullen er 6 schoolstraten zijn, nl. Klaterteer (VBS 't Klavertje - afdeling Zandkorrel), Wijngaard (VBS Wijngaard), Nonnenstraat (VBS Wonderwijs), Acacialaan (Freinetschool Ibis), Populierenlaan (VBS Leertuin) en Sint-Jansstraat (Kosh). De Stad voorziet een reglement en de nodige signalisatie en communiceert over de schoolstraten.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000017

Herentals wordt een echt fietsknooppunt

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Verschillende fietsostrades worden uitgevoerd of bevinden zich in ontwerpfasen. (Herentals-Balen, Herentals-Lier, Herentals-Aarschot, Herentals-Turnhout)*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	46.750
Ontvangsten	0	0	176.000
Saldo	0	0	129.250
Financiering			

Prioritaire actie: A000076

Fietsostrade aanleggen naar Balen en Lier

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In het kader van de aanleg van de fietsostrade Herentals-Balen worden in 2020 de bruggen en tunnels geplaatst. Na het plaatsen van deze infrastructuur zal het eigenlijke wegdek van de fietsostrade aangelegd worden in 2021. Voor de fietsostrade Herentals-Lier heeft de provincie een startnota opgemaakt die op 9 september 2020 werd besproken. Het uiteindelijke dossier zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan een projectstuurgroep (PSG). Deze zal in de loop van het voorjaar van 2021 plaatsvinden.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	36.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-36.750
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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Dit wordt in het dossier van de fietsostrades HRT-LIER F103 en HRT-Aarschot F106 behandeld. Voor de fietsostrade Herentals-Lier heeft de provincie een startnota opgemaakt die op 9 september 2020 werd besproken. Het uiteindelijke dossier zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan een projectstuurgroep (PSG). Deze zal in de loop van het voorjaar van 2021 plaatsvinden.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	176.000
Saldo	0	0	166.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000018

Riolering en openbaar domein vernieuwen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad zet actief in op het vernieuwen van de riolering en het openbaar domein en probeert in te spelen op opportuniteiten die zich voordoen. De stad onderhoudt goede relaties met diverse partners die betrokken zijn bij infrastructuurprojecten.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	51.153	50.722	1.823.965
Ontvangsten	628.889	628.889	2.292.502
Saldo	577.737	578.167	468.537
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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Deze werken zullen uitgevoerd worden in het kader van de aanleg van de RWA-as, in opdracht van Aquafin. Het uitvoeringsdossier van de aanleg van de fietsstraat in de Sint-Jobstraat werd verder afgewerkt. De procedure voor de grondverwervingen werd hierbij eveneens opgestart. De goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze zal begin 2021 kunnen plaatsvinden. Ook voor de heraanleg van het begijnhof zal de goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze begin 2022 kunnen plaatsvinden.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	22.741	22.310	753.800
Ontvangsten	628.889	628.889	2.292.502
Saldo	606.149	606.579	1.538.702
Financiering			

Prioritaire actie: A000079

Toekomstlaan, Wolfstee, Watervoort, Heistraat, Riddersberg, Beukelaar-Parreinlaan buiten het centrum heraanleggen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Aquafin zal in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) rioleringswerken uitvoeren in de Toekomstlaan en Wolfstee en stelde studie bureau Arcadis aan voor de opmaak van het ontwerp van deze werken. De stad heeft Arcadis opdracht gegeven een project- en startnota op te maken voor de aanleg van vrijliggende fietspaden. Tevens werd er een voorontwerp opgemaakt voor Watervoort. N.a.v. opmerkingen van VMM wordt dit voorontwerp aangepast. Voor de Heistraat heeft een interne projectgroep de planning bekeken. Naar aanleiding van een overleg met het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, het ANB en het Agentschap Onroerend Erfgoed wordt er een nieuwe omgevingsvergunning opgemaakt waarbij ook de Kruisberg in zal opgenomen worden. Ondertussen werden er maatregelen genomen om mountainbikers op deze site te weren. Op 2 juni gunde het college van burgemeester en schepenen de opdracht voor het 'ontharden van Riddersberg'. De voorlopige oplevering zal begin 2021 plaatsvinden. Voor de Beuckelaar-Parreinlaan worden gesprekken aangeknoopt om de samenwerking in het kader van de verhoging van de spoorwegbrug om elkaar af te stemmen. De Vlaamse Waterwegen bereiden een samenwerkingsovereenkomst voor.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	28.412	28.412	1.070.165
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.412	-28.412	-1.070.165
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000019

Masterplan stationsomgeving uitrollen

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: In de zomer van 2020 vonden twee overlegmomenten plaats tussen NMBS, Infrabel, De Lijn, provincie Antwerpen, AWV, VWW en stad Herentals. Hierin werden de projecten op korte en lange termijn van de verschillende partners besproken. De stad heeft hierbij benadrukt dat een onderlinge afstemming cruciaal is, maar dat er zeker niet gewacht mag worden met het vernieuwen van de fietsenstalling (NMBS) en het vernieuwen van de busperrons (De Lijn). Het college van burgemeester en schepenen heeft eveneens beslist een update van het masterplan stationsomgeving te laten uitvoeren waarbij de twee lopende studie die eveneens betrekking hebben op de stationsomgeving (conceptstudie as ABO en het mobiliteits-, verkeerscirculatie- en parkeerbeleidsplan zullen worden opgenomen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-1.800
Investerings			
Uitgaven	0	0	259.875
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-259.875
Financiering			

Prioritaire actie: A000080

De huidige fiets- en voetgangerstunnel opsmukken

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

Toelichting evaluatie: *Niet van toepassing: Deze opdracht zal opgestart worden in 2021. In het kader van het masterplan stationsomgeving werd het overleg met alle betrokken partners terug opgestart. NMBS plant een overdekte fietsenstalling op deze site en het is van het grootste belang dat alle partners samen hun ambities voor deze zone afstemmen (op korte, middellange en lange termijn).*

Prioritaire actie: A000081

Uitvoeren masterplan Stationsomgeving na goedkeuring van financiering door NMBS

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: In het najaar van 2020 vonden er overlegmomenten plaats met de verschillende partners om de projecten te bespreken die op korte en lange termijn gepland zijn. Op 21/09/2020 besliste het college van burgemeester en schepenen om een update van het masterplan stationsomgeving te laten uitvoeren waarbij de andere lopende studies binnen de stad Herentals zullen worden meegenomen. Hiervoor zal een samenwerkingsakkoord met de verschillende partners opgemaakt worden.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-1.800
Investerings			
Uitgaven	0	0	259.875
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-259.875
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000020

Duurzaam parkeerbeleid voeren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Bij de behandeling van omgevingsvergunningen wordt dit telkens mee opgenomen. Het beleidsplan ruimte met de deelnota parkeer- en circulatieplan is opgestart.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	44.432
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-44.432
Investerings			
Uitgaven	74.895	74.895	115.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-74.895	-74.895	-115.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000082

Ondergrondse parking voorzien in het kernwinkelgebied

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: De mogelijkheid wordt onderzocht om ondergrondse parkeergarages te huren in het binnengebied Schaliken. Tevens zal een locatieonderzoek voor het toekomstige administratief centrum uitwijzen of in deze opdracht ook een publieke ondergrondse parkeerplaats gerealiseerd kan worden.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	44.432
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-44.432
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000083

De verbinding van de parkings naar het centrum optimaliseren

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Deze zaken worden verder opgenomen in het verkeercirculatieplan en het parkeerbeleidsplan.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	74.895	74.895	115.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-74.895	-74.895	-115.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000084

De huidige verkeersproblematiek op de site Netepark aanpakken

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er is een parkeerverbod in Haanheuvel ingesteld en een aanpassing van de belijning op de Vorselaarsebaan is op de planning opgenomen. Tevens zal er een ANPR-camera in Heiken geplaatst worden om sluipverkeer te weren.*

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad Herentals heeft de burgemeestersconvenant 2030 ondertekend. De stad Herentals is bezig met de opmaak van een warmteplan. In nieuwe (private) ontwikkelingen en projecten worden duidelijke ambities inzake duurzaamheid, waterkwaliteit, openbaar domein gelegd.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.688	98.102	107.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.688	-98.102	-107.500
Investerings			
Uitgaven	45.035	45.035	220.610
Ontvangsten	0	0	10.000
Saldo	-45.035	-45.035	-210.610
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000021

Klimaatneutraliteit nastreven

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad Herentals ondertekende de engagementsverklaring samen met alle andere 28 Kempense gemeenten op 3 september 2019. Met deze ondertekening engageert de stad zich voor zowel het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030 als het streekproject Kempen2030.*

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 15 juni 2020 de visienota energie- en klimaatbeleid voor 2020-2025 in het kader van burgemeestersconvenant 2030 goed. De nota is de voorloper op het nieuwe klimaat-en energieplan binnen het burgemeestersconvenant 2030. Dit wordt opgemaakt in samenwerking met IOK en de provincie Antwerpen.

De stad neemt deel aan het EFRO project Warmtemakelaar Kempen. Herentals is in 2019 gestart met de opmaak van een warmteplan. De eindnota van fase 1 is in opmaak. Naast een warmteplan loopt er binnen het Warmtemakelaar Kempen traject een zijspoor naar concrete warmte-cases. Tevens loopt er een traject met het Vlaams Energiebedrijf om te bekijken welke gebouwen binnen het stedelijk patrimonium in aanmerking komen voor de afsluiting van een onderhouds- en energieprestatiecontract. Dit traject heeft als doel het energieverbruik te laten dalen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.727	70.602	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.727	-70.602	-50.000
Investerings			
Uitgaven	33.910	33.910	49.610
Ontvangsten	0	0	10.000
Saldo	-33.910	-33.910	-39.610
Financiering			

Prioritaire actie: A000085

Uitvoeren van het energie- en klimaatactieplan in kader burgemeestersconvenant

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad Herentals ondertekende de engagementsverklaring samen met alle andere 28 Kempense gemeenten op 3 september 2019. Met deze ondertekening engageert de stad zich voor zowel het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030 als het streekproject Kempen2030.*

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 15 juni 2020 de visienota energie- en klimaatbeleid voor 2020-2025 in het kader van burgemeestersconvenant 2030 goed. De nota is de voorloper op het nieuwe klimaat-en energieplan binnen het burgemeestersconvenant 2030. Dit wordt opgemaakt in samenwerking met IOK en de provincie Antwerpen. Dit nieuwe klimaat- en energieplan zal in het voorjaar van 2021 afgerond worden.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.727	70.602	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.727	-70.602	-50.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000086

Opmaak warmteplan en implementatie onderzoeken

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad neemt deel aan het EFRO project Warmtemakelaar Kempen. Herentals is in 2019 gestart met de opmaak van een warmteplan. Naast een warmteplan loopt er binnen het Warmtemakelaar Kempen traject een zijspoor naar concrete warmte-cases. Het energie- en klimaatactieplan is participatief in opmaak (toelichting visie aan gemeenteraadscommissie). De eindnota van fase wordt begin 2021 ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. In december 2020 voerde HITA een seismische campagne in Herentals.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	33.910	33.910	49.610
Ontvangsten	0	0	10.000
Saldo	-33.910	-33.910	-39.610
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000022

Afval beheren en openbaar domein onderhouden

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Dagelijks zet de stedelijke werkplaats zich in om het openbaar domein en patrimonium te onderhouden. Op de gemeenteraad van 10 november 2021 werd beslist het beheer van het recyclagepark over te dragen naar IOK Afvalbeheer. Deze overdracht gaat in vanaf 1 januari 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
Investerings			
Uitgaven	5.445	5.445	11.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.445	-5.445	-11.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000087

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

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Het coachingtraject met Mooimakers is lopende. Dit heeft vertraging opgelopen door de coronamaatregelen. De eerste acties starten in september. Er worden nieuwe hondenpoepbuizen en vuilnisbakken aangekocht. De evaluatie van de vuilnisbakken eindigt in 2022.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
Investerings			
Uitgaven	5.445	5.445	11.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.445	-5.445	-11.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000088

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

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: Deze actie werd geannuleerd omwille van de coronamaatregelen.*

Prioritaire actie: A000089

Een gestructureerde aanpak van de sluikestortproblematiek

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Dit dossier is lopende en hiervoor wordt samengewerkt met de dienst gelijke kansen en preventie. De inventaris van de buurtvrijwilligers is in opmaak. Praktisch wordt dit nog verder uitgewerkt de komende maanden,*

Prioritaire actie: A000090

Glascontainers ondergronds brengen bij nieuwe grootschalige projectontwikkelingen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Bij nieuwe ontwikkelingsprojecten wordt in overleg steeds bekeken of glascontainers ondergronds gebracht kunnen worden.*

Prioritaire actie: A000091

Gebruik van de herbruikbare bekertjes stimuleren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De bekertjes zijn aangekocht, er werd met Kaliber een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. 2020 zou een evaluatiejaar zijn waarin enkel verenigingen de bekertjes konden huren. In december gaat dit geëvalueerd worden, om te bekijken of het mogelijk is dat particulieren de bekertjes kunnen lenen. Door de Coronamaatregelen werden de evenementen geannuleerd en zijn er dus ook geen bekertjes uitgeleend geweest.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000023

Duurzame waterhuishouding

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad stelt alles in het werk om een duurzame waterhuishouding te bewerkstelligen en legt duidelijke voorwaarden op hieromtrent bij de verlening van een omgevingsvergunning. Hierbij wordt maximaal ingezet op afkoppeling. De stad kent ook subsidies toe voor het afkoppelen van hemelwater.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.960	27.500	27.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.960	-27.500	-27.500
Investerings			
Uitgaven	5.680	5.680	160.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.680	-5.680	-160.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000092

Hemelwaterplan opmaken

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

Toelichting evaluatie: *Niet van toepassing: De budgetten voor de opmaak van een hemelwaterplan zijn voorzien voor 2021. De voorbereiding van het dossier werd opgestart.*

Prioritaire actie: A000093

Individuele behandeling afvalwater (IBA's) ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In de tweede helft van 2020 werden er 6 afkoppelingsdossiers uitbetaald. 1 IBA werd geplaatst.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.960	27.500	27.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.960	-27.500	-27.500
Investerings			
Uitgaven	5.680	5.680	160.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.680	-5.680	-160.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	559.132	878.316	704.051
Ontvangsten	91.030	176.423	206.800
Saldo	-468.102	-701.894	-497.251
Investerings			
Uitgaven	2.668.979	2.671.295	7.830.026
Ontvangsten	5.952	4.332	320.000
Saldo	-2.663.028	-2.666.963	-7.510.026
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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Het aanbod binnen de stad Herentals is bijzonder onderhevig geweest aan de coronacrisis en jammer genoeg sterk teruggeschroefd omwille van de maatregelen. Dit gold voor zowel het eigen aanbod als dat van derden. Er waren mooie alternatieven die coronaveilig waren, maar dit kon helaas de geest van de doelstelling niet halen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	313.718	465.071	234.800
Ontvangsten	14.965	14.900	14.900
Saldo	-298.753	-450.171	-219.900
Investerings			
Uitgaven	2.187.094	2.187.094	2.283.775
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.187.094	-2.187.094	-2.283.775
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000024

Evenementenloket verder uitbouwen om externe/receptieve organisatoren te ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De aankoop van de nieuwe software is op schema. De uitrol wordt verwacht in het voorjaar van 2021. Samen met Neteland wordt er gewerkt aan een evenementencharter voor een veilige fuifomgeving. De resultaten hiervan worden verwacht in 2021.*
De nieuwe website voor organisatoren werd in oktober gelanceerd. Verschillende organisatoren werden betrokken bij de ontwikkeling om de webpagina te controleren op de gebruiksvriendelijkheid. Zowel van professionele als niet-professionele organisatoren zijn de reacties positief.
Ondanks corona werd de UIT-brochure meerdere maanden uitgebracht.
De politiecodex is aangepast met een belangrijke herformulering van de aanvraagplicht voor evenementen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	991	5.500	5.500
Ontvangsten	14.965	14.900	14.900
Saldo	13.975	9.400	9.400
Investerings			
Uitgaven	16.819	16.819	32.575
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.819	-16.819	-32.575
Financiering			

Prioritaire actie: A000094

Globale visie en beslissingskader rond evenementen ontwikkelen en uitrollen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De evenementenvisie voor de stad is goedgekeurd en wordt gebruik om aanvragen van grote evenementen te beslissen. In 2020 werd zo de organisatie van Bubble BQ toegelaten op Le Paige wat het Historisch erfgoed van de stad prachtig in the picture plaatste. Herentals Crosst werd last minute toegevoegd aan de evenementenkalender van de stad. De ondersteuning gebeurde zeer ad-hoc en pragmatisch. Een samenwerkingsovereenkomst, gesteund op de evenementenvisie, wordt in het voorjaar 2021 opgemaakt.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	2.196	6.900	6.900
Saldo	2.196	6.400	6.400
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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Nog niets kunnen ondernemen. Er gebeurt eerst een onderzoek door ICT in samenwerking met de diensten of de software die we gebruiken voor zaalverhuur en ticketing de gewenste software blijft, alvorens het onderzoek naar een centraal platform kan worden gestart.*

Prioritaire actie: A000096

Uitleendienst optimaliseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In 2020 werden er 500m nieuwe dranghekken aangekocht om het tekort aan te vullen. Het nieuwe huurreglement werd nog niet geëvalueerd. De corona-epidemie zorgt ervoor dat veel evenementen niet kunnen doorgaan en veel huuraanvragen worden geannuleerd. Een grondige evaluatie wordt dan ook moeilijk om uit te voeren in corona-tijden.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	991	5.000	5.000
Ontvangsten	12.769	8.000	8.000
Saldo	11.778	3.000	3.000
Investerings			
Uitgaven	16.819	16.819	32.575
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.819	-16.819	-32.575
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000025

Verenigingsondersteuning uitbouwen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Uitgewerkt en gecommuniceerd. De financiële ondersteuning is lopende en werd door de coronacrisis uitgebreid en aangepast. Ook niet-financiële ondersteuning is blijvend: administratieve en logistieke ondersteuning (lokale, evenementen, uitleen,...) is in orde maar ondervond hinder en aanpassingen door de coronacrisis.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	312.728	459.571	229.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-312.728	-459.571	-229.300
Investerings			
Uitgaven	2.170.275	2.170.275	2.251.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.170.275	-2.170.275	-2.251.200
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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Een bijzonder goed eerst resultaat met een succesvolle verwerking van de eerste subsidiedossiers binnen het totaal vernieuwde kader. Dit resulteerde in meer gerichte subsidies. Twee belangrijke opmerkingen. Ten eerste, door de coronacrisis werd er ingezet op extra, aanvullende subsidies. Dit leidde onder meer tot een dubbele werksubsidie voor elke vereniging, een subsidie voor coronaveilige activiteiten of een extra kampsubsidie. Ten tweede merkte de stad dat bij de verwerking van de werkingssubsidies enkele zaken snel kunnen worden aangepakt en opgelost. Voor de werkingssubsidies gaat de stad dus in het voorjaar 2021 al enkele dingen evalueren, overwegen, aanpakken en wijzigen. Dit is een voorafname op de globale evaluatie van de subsidies die voorzien wordt in de loop van 2022.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	310.207	454.321	224.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-310.207	-454.321	-224.050
Investerings			
Uitgaven	14.075	14.075	95.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.075	-14.075	-95.000
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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het strategisch atelier vrije tijd legt momenteel een participatief traject af waarin de behoeftes voor de nieuwe zaal worden onderzocht. De behoeftes en eventuele integratie van Den Tiener in het gebouw worden in dit traject meegenomen. Verder onderzoekt de dienst patrimonium van de stad of de integratie van een stadsfeestzaal en een nieuw administratief centrum op de locatie waar 't Hof zich nu bevindt realistisch en wenselijk is. Hierover moet uitsluitsel worden gegeven in de loop van het voorjaar van 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.156.200	2.156.200	2.156.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.156.200	-2.156.200	-2.156.200
Financiering			

Prioritaire actie: A000099

Inzetten op initiatieven die dialoog en sociale cohesie versterken

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Verschillende gemeenschapsvormende zaken en participatieprocessen worden uitgedacht, maar moesten halfweg plots on hold gezet worden door de coronacrisis. Tegelijk werd de corona-crisis ook als een kans gezien en werden nieuwe initiatieven zoals #Herentals Helpt (give a day), de boodschappendienst, de balkonconcerten, ... gerealiseerd. Ook Bank-Contact werd gerealiseerd, in samenwerking met Gekoro, in de eerste jaarhelft.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.521	5.250	5.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.521	-5.250	-5.250
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009

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

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Het aanbod binnen de stad Herentals is bijzonder onderhevig geweest aan de coronacrisis en jammer genoeg sterk teruggeschoefd omwille van de maatregelen. Dit gold voor zowel het eigen aanbod als dat van derden. Er waren mooie alternatieven die coronaveilig waren, maar dit kon helaas de geest van de doelstelling niet halen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	245.413	409.001	457.960
Ontvangsten	76.065	161.523	191.900
Saldo	-169.349	-247.479	-266.060
Investerings			
Uitgaven	426.411	431.725	3.059.150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-426.411	-431.725	-3.059.150
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000026

Culturele beleving en infrastructuur

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Hieronder vallen de acties 'culturele projecten organiseren' en 'culturele programmatie organiseren'. Door de coronacrisis zijn de meeste culturele projecten afgelast en is het culturele programma in maanden september en oktober aangepast rekening houdend met de geldende coronarichtlijnen. Vanaf eind oktober werden alle voorstellingen geannuleerd. Extra toelichting vindt u onder de respectievelijke acties.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	201.553	329.397	372.200
Ontvangsten	76.065	161.523	191.900
Saldo	-125.488	-167.874	-180.300
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000100

Culturele projecten organiseren

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Door de coronacrisis zijn nagenoeg alle projecten afgelast. Er zijn wel coronaveilige initiatieven geweest. Echter, de initiële doelstelling is logischerwijs niet gehaald. Wat wel plaatsvond, georganiseerd door het cultuurcentrum is Nief Talent op vrijdag 9 oktober 2020, in samenwerking met Neteland.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.974	31.250	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.974	-31.250	-35.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000101

Culturele programmatie organiseren

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Door de coronacrisis heeft het cultuurcentrum haar culturele programmatie in maanden september en oktober aangepast rekening houdend met de geldende coronarichtlijnen (afstand houden, mondkmaskers, maximum aantal toeschouwers, duidelijke signalisatie). In het totaal zijn er elf avondvoorstellingen, één familievoorstelling en twee filmvertoningen geprogrammeerd. Alle schoolvoorstelling zijn vanaf het begin van het schooljaar afgelast. De projecten: openingsfeest en de platenbeurs in kader van Ronald Luyten zijn doorgegaan, maar het concept is coronaveilig aangepast. Net als het seniorenfeest dat is gestreamd naar woonzorgcentra, Den Dorpel vzw en andere locaties in Noorderwijk en Morkhoven. Op dinsdag 27 oktober 2020 vond de laatste filmvertoning plaats. Daarna zijn 17 familie- en avondvoorstellingen, vijf filmvertoningen en twee Boke Hertals afgelast. Het cultuurcentrum tracht deze voorstellingen te verplaatsen naar het seizoen 2021-2022 of 2022-2023. Op 18 december is de voorstelling 'Une soirée avec...' met Frank Mercelis en Toon Offeciers live gestreamd. Het cultuurcentrum stelde tijdens de kerstvakantie voor de kinderen een divers cultureel aanbod samen. Ondanks deze alternatieven is deze doelstelling niet gehaald.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	192.578	298.147	337.200
Ontvangsten	76.065	161.523	191.900
Saldo	-116.514	-136.624	-145.300
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000027

Deeltijds kunstondewijs organiseren

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Bijzonder onderhevig aan de coronamaatregelen waardoor er van een normale werking of normale schooljaren geen sprake is. Er werd, binnen de mate van het mogelijke, ingezet op digitale lessen, alternatieve taken, één-op-één-lessen... Echter, de werking is onvergelijkbaar met normale schooljaren.*

Prioritaire actie: A000102

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De dienstverlening en het aanbod vanuit de stedelijke academie voor muziek, woord en dans bleef stabiel. Bestaande cursussen werden wel uitgebouwd naar al bestaande vestigingsplaatsen: initiatie in Gierle en Wechelderzande, groep musiceren gitaar in Noorderwijk, woordkunst voor volwassenen in Kasterlee, saxofoon in Lichtaart. De uitbreiding in 2021-2022 van het aanbod voor woord en dans naar filiaal Lille is in onderhandeling.*

Prioritaire actie: A000103

Het aanbod van beeldende kunsten behouden en uitbouwen van nieuwe filialen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In basisschool de springplank te Lille werd een nieuwe (4de) vestiging voor graad 1 en 2 opgestart.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000028

Openbare bibliotheek verder uitbouwen en organiseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De bibliotheek heeft in 2020 haar dienstverlening blijvend kunnen inzetten, ondanks corona. Op 13 maart 2020 werd de lockdown ingezet. Op maandag 16 maart installeerde het bibliotheekteam de afhaalbib en diezelfde avond werd het eerste bestelde pakket aan de 'afhaalbib' afgehaald. Burgers waren heel tevreden dat ze in deze moeilijke tijden toch nog van de dienstverlening van de bibliotheek gebruik konden maken. Door in te zetten op alle coronamaatregelen (plexischermen, het beperken van de bezoekers, het tellen via winkelmandjes, alcoholgel, het dragen van mondklappers, het inzetten van een steward aan de ingang van de bib, regelmatig ontsmetten, ...) kon de bibliotheekgebruiker vanaf de zomer gelukkig ook weer zelf binnen om materiaal uit te kiezen en te ontlenden. Ontmoeting en beleving werd online georganiseerd. De kamishibaivertellingen op pleintjes in Morkhoven, Noorderwijk en Herentals zorgde tijdens de zomer voor vertelplezier in open lucht.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.199	21.460	21.460
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.199	-21.460	-21.460
Investerings			
Uitgaven	94.294	99.608	385.620
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-94.294	-99.608	-385.620
Financiering			

Prioritaire actie: A000104

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Corona bemoeilijkte en vertraagde het uitwerken van de acties. Maar door alternatieven en verschuivingen in timing kunnen er toch resultaten geboekt worden op het vlak van:*

- *Collectie: Er is in 2020 een contract afgesloten met Cultuurconnect voor het aanbieden van e-books. Deze dienst wordt ook gepromoot en gebruikt.*
- *Activiteiten: Er is geschakeld naar online activiteiten en alternatieve activiteiten (bv de verteltoer in samenwerking met vzw De Verhalenweverij)*
- *Personeel: Eerste pensioneringen vinden plaats vanaf 2021.*
- *Renovatie gebouw: In 2020 zijn de eerste afspraken gemaakt met de expert participatie om rond de renovatie van de bib een participatief project op te zetten. De aanbesteding is uitgesteld naar het voorjaar van 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.199	21.460	21.460
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.199	-21.460	-21.460
Investerings			
Uitgaven	94.294	99.608	385.620
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-94.294	-99.608	-385.620
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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: De stad beschikt reeds over een uitgebreid vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren dat doorheen de voorbije jaren werd opgebouwd. De focus van dit actieplan ligt op de aandacht voor kansengroepen. Om dit te bereiken werd binnen de sector vrije tijd afgesproken om tijdens de eerstvolgende sectordag een gastspreker uit te nodigen. Hij informeert alle medewerkers die een aanbod plannen over het toegankelijker maken voor kansengroepen. Uit deze sessie zou een actieplan komen voor de komende jaren. Omwille van corona is deze sectordag uitgesteld. Tijdens de zomervakantie werd specifiek voor de kwetsbare doelgroep de zomerschool georganiseerd. Hoewel slechts de helft van de tijd besteed werd aan vrijetijdsactiviteiten en de andere helft aan het wegwerken van leerachterstand werd hiermee wel een kwetsbare doelgroep bereikt.*

De stad keurde de hervorming van de buurtgerichte speelpleinwerking goed waardoor de speelbus in 2021 meerdere malen kan uitrijden om zo meer kansengroepen te bereiken.

De opstart van het regionaal netwerk vrijetijdsparticipatie is ook een stap naar verhoogde toegankelijkheid voor kansengroepen maar kende een vertraging. Met de komst van de beleidsmedewerker vrije tijd van Neteland versneld de implementatie opnieuw. Dit blijft wel een belangrijk aandachtspunt om toegankelijke vrije tijd te waarborgen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.662	54.144	60.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.662	-54.144	-60.300
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000105

Initiatieven voor kinderen en jongeren of georganiseerd door Herentalse jongeren ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Deze doelstelling geraakt meer en meer gekend bij de verschillende partners. In 2021 (of 2022) zal het jeugdhuis, in kader van kunst in de openbare ruimte, aan de slag gaan met jongeren om rond de skateparken acties en initiatieven op poten te zetten. In 2020 werd het voorziene budget aangewend om de lichtjeswandeling te financieren.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	687	7.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-687	-7.000	-8.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000106

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Ondanks corona blijft er een goede mix van activiteiten voor kinderen en jongeren. De cel aanbod van de dienst sport, jeugd en evenementen legt zeer goed de nadruk op verschillende soorten kampen tijdens de korte vakanties. Ook het aanbod van bibliotheek, cultuurcentrum en kunstenacademies wordt door de verschillende partners gedeeld met hun klanten.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.975	47.144	52.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.975	-47.144	-52.300
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

Toelichting evaluatie: *Niet van toepassing: Deze actie wordt pas in 2021 opgestart.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000030

Sportbeleving stimuleren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Zie rapportering A 000108, A000109, A000110*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.000	-4.000
Investerings			
Uitgaven	332.117	332.117	2.673.530
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-332.117	-332.117	-2.673.530
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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Optimalisering exploitatie eigen sportinfrastructuur op vlak van exploitatie en afhankelijk van actuele noden klant en sporter.*
Uitgebreid eigen sportief aanbod gericht op verschillende doelgroepen. Er wordt actief samengewerkt met lokale clubs en bovenlokale sportinstanties om het aanbod in Herentals zo breed als mogelijk te maken. Volgende specifieke nieuwe zaken;
Uitbreiding van het aanbod met Parantee Psylos voor G-sport. De overeenkomst wordt geagendeerd op de gemeenteraad in 2021.
De visiebepaling voor de werkgroep sport Neteland gebeurt in het voorjaar van 2021.
Een coronaproof sportaanbod werd georganiseerd in 2020. (Balkonturnen, online sportfilmpjes, belevingscampagne via social media,...)
Huidig lokaal aanbod afgestemd op doelgroepen al dan niet in samenwerking met derden blijft doorgaan afhankelijk van de coronamaatregelen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.000	-4.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	23.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-23.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000109

Cofinanciering voorzien voor veldhockey

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Gerealiseerd en hockeyveld in gebruik op site Sint Janneke. Maatschappelijke verbintenissen van HC Artemis bepaald in de subsidieovereenkomst dienen opgevolgd te worden met de club.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	300.000	300.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-300.000	-300.000	-300.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000110

Sporthal Noorderwijk-Morkhoven realiseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: DBM-formule gekozen. Selectieleidraad en gunningsleidraad goedgekeurd op RVB AGBSR. 1 kandidaat weerhouden. Zij dienen voorstel en offerte uit te werken tegen 1/5/21. Voorgestelde locatie is locatie huidige sporthal. Dit dient onderzocht te worden naar haalbaarheid.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	32.117	32.117	2.350.530
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.117	-32.117	-2.350.530
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000031

Masterplan site Netepark uitwerken

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er werd een projectplan afgesproken met de stuurgroep dat bestaat uit 6 stappen. Na het in kaart brengen en samenvatten van de regionale zwembadwaterbehoefte (stap 1 en 2) gaven alle betrokken gemeentes aan verder te willen participeren in het traject. Momenteel zitten we in stap 3, het uitwerken van de haalbaarheidsstudie. Vooropgestelde timing is om deze op de RVB van het AGBSR van april goed te laten keuren. Einde 2021 wordt getracht een scenario gekozen te hebben met de gemeentes die wensen verder te participeren in de renovatie en/of exploitatie van regionaal zwembadwater. Stap 5 en stap 6 (het bepalen van de regionale visie en de uiteindelijke renovatie en/of nieuwbouw van een satellietbad) wordt daarna uitgewerkt. Een eventuele verhuis van de Vossenbergh wordt bestudeerd in de 2e helft van deze legislatuur in een breed perspectief (2023). Voor de site Netepark wordt de haalbaarheid van de komst van een evt. lokale sporthal mee geïntegreerd in de haalbaarheidsstudie van de ijsbaan van Sport Vlaanderen. De studie wordt in 2021 uitgevoerd.*

Prioritaire actie: A000111

Uitvoeren accommodatiebeleidsplan: voorbereiden verhuis Vossenbergh

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

Toelichting evaluatie: *Niet van toepassing: Gepland in 2023. Wel opportuniteit aangegrepen om te integreren in haalbaarheidsstudie renovatie/nieuwbouw ijsbaan Sport Vlaanderen. Doch niet vervangend aan globale brede studie gepland in 2023, wel aanvullend.*

Prioritaire actie: A000112

Netepark renoveren en actief samenwerken met Sport Vlaanderen en Hidrodoo

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Volgend onderdeel zit op schema: Er werd een projectplan afgesproken met de stuurgroep dat bestaat uit 6 stappen. Na het in kaart brengen en samenvatten van de regionale zwembadwaterbehoefte (stap 1 en 2) gaven alle betrokken gemeentes aan verder te willen participeren in het traject. Momenteel zitten we in stap 3, het uitwerken van de haalbaarheidsstudie. Vooropgestelde timing is om deze op de RVB van het AGBSR van april goed te laten keuren. Einde 2021 wordt getracht een scenario gekozen te hebben met de gemeentes die wensen verder te participeren in de renovatie en/of exploitatie van regionaal zwembadwater. Stap 5 en stap 6 (het bepalen van de regionale visie en de uiteindelijke renovatie en/of nieuwbouw van een satellietbad) wordt daarna uitgewerkt. Voor het volgende is extra aandacht nodig zodra er minder beperking is omwille van corona ; Werkgroep met Sport Vlaanderen en Hidrodoo opgestart om actief samen te werken (combitickets, waterfontein in centrum, belevingspad, ...)*

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het zwaartepunt van het uitwerken van deze toeristische promotie zal liggen in het tweede gedeelte van de beleidsperiode. Er wordt pas intens mee gestart van zodra de nieuwe expert toerisme in dienst is, vanaf 2021. Zij kan een nieuwe strategie uitdenken en samenwerken met betrokken partners als lokale economie, Kempens Karakter, communicatie. Daarnaast en intussen loopt er wel een traject onder leiding van Intracto waarin de stad een citymarketingstrategie laat uitwerken gebaseerd op de DNA-studie Stad van aanpakkers. De stad gaat actief op zoek naar subsidies voor de restauratie van het historisch patrimonium. Zo werden erfgoedpremies aangevraagd voor de kerk Sint-Bavo in Noorderwijk en voor de tuin rond kasteel Le Paige. Verschillende subsidies werden ondertussen bekomen. Het restauratiedossier voor de schuur van Noorderwijk werd eveneens aanbesteed. In het voorjaar van 2021 zal er gestart worden met de restauratie.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	4.244	11.291
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.244	-11.291
Investerings			
Uitgaven	55.474	52.476	2.487.101
Ontvangsten	5.952	4.332	320.000
Saldo	-49.522	-48.144	-2.167.101
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000032

Gecoördineerde aandacht voor erfgoed, toerisme en stadpromotie vergroten

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Hier wordt pas mee gestart van zodra de nieuwe expert toerisme in dienst is, vanaf 2021. Zij kan een nieuwe strategie uitdenken en samenwerken met betrokken partners als lokale economie, Kempens Karakter, communicatie. Daarnaast en intussen loopt er wel een traject onder leiding van Intracto waarin de stad een citymarketingstrategie laat uitwerken gebaseerd op de DNA-studie Stad van aanpakkers.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	4.244	11.291
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.244	-11.291
Investerings			
Uitgaven	55.474	52.476	2.487.101
Ontvangsten	5.952	4.332	320.000
Saldo	-49.522	-48.144	-2.167.101
Financiering			

Prioritaire actie: A000113

Erfgoed herbestemmen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Jaarlijks lanceert het Projectbureau Herbestemming Kerken een oproep tot kandidaatstellingen voor een haalbaarheidsonderzoek naar (mogelijke) herbestemming van kerkgebouwen. Het stadsbestuur besliste om voor de Sint-Bavokerk een aanvraag in te dienen. Op 15 december vond de startvergadering plaats voor het haalbaarheidsonderzoek rond de toekomst van de parochiekerk Sint-Bavo.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	70.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-70.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000114

Ontwikkelen van een cultureel erfgoedwerking

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Voor de ontwikkeling van een culturele erfgoedwerking kijkt de stad naar Kempens Karakter. Daarnaast werd dit jaar binnen Neteland, afdeling vrije tijd, de werkgroep toerisme en erfgoed opgestart, om ook binnen het regionale samenwerkingsverband de erfgoedwerking aan te pakken. Tevens heeft de stad voor het eerst een eigen consulent erfgoed aangeworven.*

Prioritaire actie: A000115

Kerkenplan uitvoeren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Op 18 juli 2017 werd het kerkenbeleidsplan van Herentals goedgekeurd door het agentschap onroerend erfgoed. Hierin werd opgenomen dat er in 2020 voor de parochiekerk Sint-Bavo gesprekken worden gevoerd of het gebouw op langere termijn behouden blijft als kerkgebouw of als gebouw met een andere functie. Jaarlijks lanceert het Projectbureau Herbestemming Kerken een oproep tot kandidaatstellingen voor een haalbaarheidsonderzoek naar (mogelijke) herbestemming van kerkgebouwen. De stad heeft ingetekend voor een bestemmingsonderzoek voor de Sint Bavokerk en de aanvraag werd positief bevestigd. Op 15 december vond de startvergadering plaats voor het haalbaarheidsonderzoek rond de toekomst van de parochiekerk Sint-Bavo.*

Prioritaire actie: A000116

Beheersplan Le Paige uitvoeren

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: De stad heeft een subsidieaanvraag ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed voor het gedeeltelijk uitvoeren van de maatregelen voor de botanische tuin die zijn opgelijst in het beheersplan. Deze subsidie werd toegekend op 28 april 2020. Daarnaast werd ook een subsidieaanvraag ingediend voor de restauratie van zowel het interieur als het exterieur van het paviljoen in de tuin van kasteel Le Paige. Deze subsidies werden niet toegekend omdat het dossier niet ver genoeg was uitgewerkt. De stad zal hiervoor een studiebureau aanstellen. De stad heeft eind 2020 een subsidieaanvraag ingediend voor het Kroonwerk Herentals in het kader van het lokaal hefboomproject in de Vallei van de Kleine Nete. Hierbij is het voorstel om te onderzoeken De bestaande vijver van Le Paige en vestinggracht op de site van het Koetshuis worden aangesloten op de Kleine Nete via een buffer op site Koetshuis en overloop aan vast debiet naar Le Paige. Op die manier kan het water doorstromen en is er opnieuw connectie tussen de verschillende stapstenen Kleine Nete – Koetshuis – Le Paige. Voor de concrete uitwerking zal een ingenieurbureau worden aangesteld.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	24.181	21.183	205.000
Ontvangsten	0	0	150.000
Saldo	-24.181	-21.183	-55.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000253

Beheersplan Sint-Bavokerk en omgeving uitvoeren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Op 23 juni 2020 heeft de gemeenteraad het aangepaste beheersplan goedgekeurd. Deze aanpassing gebeurde naar aanleiding van de opmerkingen van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Het beheersplan werd na de goedkeuring van de gemeenteraad opnieuw voorgelegd bij Erfgoed. In navolging van het beheersplan is de stad begonnen met de praktische uitvoering en heeft bij het Agentschap subsidies aangevraagd voor de restauratie van de dakgebintes en het dak zelf ter hoogte van de vergaderzaal en het koor. Deze subsidies werden op 27 april 2020 toegekend door het Agentschap. De uitvoering van de restauratiewerken aan de schuur van Noorderwijk zullen in maart 2021 starten. Op 6 juli 2020 ging het college van burgemeester en schepenen principeel akkoord met de inschrijving voor een haalbaarheidsonderzoek voor de herbestemmingsstudie van de Sint-Bavokerk.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	7.395	7.395	654.500
Ontvangsten	0	0	85.000
Saldo	-7.395	-7.395	-569.500
Financiering			

Prioritaire actie: A000117

Begijnhof als belevingssite ontwikkelen

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: De stad bereidt een project voor voor de heraanleg en heraanplant van de Begijnenvest. Hiervoor werd tevens een subsidieaanvraag ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Deze subsidie zal toegekend worden bij de uitvoering van het project. De omgevingsvergunning voor dit dossier werd in het najaar opgemaakt. Deze zal ingediend kunnen worden in de eerste helft van 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	23.898	23.898	1.503.601
Ontvangsten	4.332	4.332	85.000
Saldo	-19.566	-19.566	-1.418.601
Financiering			

Prioritaire actie: A000118

Toeristische evenementen en infrastructuur optimaliseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De activiteiten van de vzw toerisme werden geïmplementeerd in de dienst cultuur en toerisme. De eindverantwoordelijkheid en de organisatie van de activiteiten zit dus bij de stad en niet langer bij de vzw. De volgende maanden worden gesprekken aangegaan om ook de toeristische infrastructuur, jachthaven en toeristentoren. Vanaf begin 2021 zal de nieuwe expert toerisme starten. Zij moet een nieuw toeristisch beleid deskundig gaan vormgeven.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	6.291
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-6.291
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000119

Lakenhal en collectie Fraikin renoveren na verwerving subsidies

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

Toelichting evaluatie: *Niet van toepassing: Deze subsidies werden nog niet verworven*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.620	0	0
Saldo	1.620	0	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000120

Kruisweg/Kruiskapel opwaarderen na verwerving subsidies

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: De stad heeft een interne werkgroep samengesteld om een eerste stap te zetten voor de opwaardering van de Kruisweg en zijn omgeving. In de eerste fase zullen er voorstellen uitgewerkt worden om mountainbikers te weren en de trap treden te herstellen. Hiervoor werden ondertussen al maatregelen genomen die verder geëvalueerd zullen worden. Tevens is de site van de Kruisweg opgenomen in de omgevingsvergunning voor de ontharding van de Heistraat.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	54.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-54.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000121

Streekproducten promoten

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Door de coronacrisis minder kunnen inzetten op de actieve promotie van streekproducten. Echter, de stad ondernam tal van acties, onder meer in samenwerking met Handelshart Herentals, om de lokale handelaars te promoten. Dit gebeurde sneller en actiever dan gepland.*

Prioritaire actie: A000122

Opwaarderen kermissen

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Omwille van de geldende coronamaatregelen in 2020 zullen de geplande activiteiten ter ondersteuning van de kermissen niet kunnen plaatsvinden. De septemberkermis werd wel georganiseerd op een alternatieve locatie, nl. op het multifunctioneel terrein op de Herenthoutseweg (in plaats van op de Grote Markt). Om deze verhuisbeweging te compenseren werd de kermis eenmalig 10 dagen georganiseerd in plaats van de geplande 6 dagen. Bijna het volledige programma moest omwille van de coronamaatregelen geschrapt worden. Enkel de prikkelarme dag en familiedag werden behouden.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	4.244	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.244	-5.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	309.349	439.037	417.992
Ontvangsten	316.136	347.459	222.000
Saldo	6.787	-91.578	-195.992
Investerings			
Uitgaven	9.319	9.500	155.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.319	-9.500	-155.000
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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Door sterk in te zetten op preventie, een pro-actieve benadering van ouderen, en een uitgebreid thuiszorgaanbod, willen we ervoor zorgen dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Indien dit niet meer mogelijk is, willen we blijven inzetten op een diverse zorginfrastructuur, zodat we ook in deze fase de meest aangewezen zorg kunnen aanbieden in onze eigen stad.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	51.300	71.203	98.300
Ontvangsten	0	4.203	0
Saldo	-51.300	-67.000	-98.300
Investerings			
Uitgaven	0	0	137.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-137.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000033

Thuiszorg verder uitbouwen en faciliteren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het bestaande aanbod van de thuisdiensten werd behouden en geoptimaliseerd. Zo werd er voor de voetverzorging van het LDC een zelfstandige medische pedicure aangetrokken na pensionering medewerker. Ook het project integrale gezinszorg in samenwerking met sociale dienst oogst resultaten en wordt verdergezet. Het bezoekersproject werd uitgebreid naar bezoeken van mensen die recent hun partner verloren. Het aantal leden van de MMC groeit nog steeds aan. Omwille van corona werd de start van de Buurthuiskamer (= project collectieve gezinszorg) in samenwerking met Familiehulp op het Begijnhof uitgesteld.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	51.300	71.203	98.300
Ontvangsten	0	4.203	0
Saldo	-51.300	-67.000	-98.300
Investerings			
Uitgaven	0	0	137.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-137.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000123

Buurtzorgnetwerken en (buurt-)vrijwilligerswerk ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: Einde maart besliste het bestuur om de schouders te zetten onder 3 zorgnetwerken. Een buurtzorgnetwerk is een aanvulling op het professionele zorgaanbod en op het verenigingsleven, en zal ondersteund worden vanuit verschillende diensten van de sector Burger & Samenleving. Herentals wil dit project op drie locaties opstarten en uittesten: De Molekens, het Begijnhof en Sint- Janneke (De Gagel).*

- voor het uitbouwen van het buurtzorgnetwerk in het Begijnhof fungeert het Convent als sleutelfiguur in samenwerking met Familiehulp. Op het Begijnhof richtte het OCMW na de verhuis van het Convent naar de nieuwe locatie in oktober 2018 buurtcafé 't Begijntje op. Door COVID-19 is de effectieve start van de buurthuiskamer op het Begijnhof (gepland voor maart-mei 2020) uitgesteld.*
- na de bespreking van de mogelijkheden van de ontwikkeling van buurtzorg binnen het strategisch atelier welzijn en zorg werd afgesproken om concrete samenwerkingsmogelijkheden met de buurtwerking in de Molekens en Zewopa aan te gaan. Omwille van covid hebben deze gesprekken nog niet kunnen plaats vinden.*
- er vond een buurtanalyse en grote bevraging plaats in Morkhoven, waarbij ook aandacht is voor de ontwikkeling van buurtzorgprojecten in de deelgemeenten.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	16.203	12.000
Ontvangsten	0	4.203	0
Saldo	0	-12.000	-12.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000124

Antennepunt lokaal dienstencentrum in Noorderwijk en Morkhoven opzetten

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Voor het Dorpshuis in Noorderwijk werd het gekende aanbod basisvormingen computer geprogrammeerd en 1 vrijwilliger aangetrokken. De belangstelling bleef beperkt. Corona verhinderde de groepsactiviteit.*
Voor het Dorpshuis in Morkhoven werd het activiteitsaanbod frequenter nl. wekelijks. Bij de kwantitatieve analyse van het project 'Zorgzame buurten' van 65+ers van Morkhoven werd de nood aan een volwaardig dienstencentrum in de deelgemeente bevestigd. Bij het Agentschap Zorg en Gezondheid werden de voorwaarden voor de erkenning van het Dorpshuis Morkhoven als antennepunt of 2de dienstencentrum binnen de gemeente opgevraagd. Voorlopig is hierover nog geen sluitend antwoord.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	16.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-16.300
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000125

Sociale restaurants uitbouwen

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: De werkgroep sociaal restaurant kwam niet meer samen. De bouw van de nieuwe keuken van het WZC wordt voorbereid.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	137.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-137.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000126

De nood van mantelzorgers in kaart brengen en acties hiervoor ontwikkelen

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Omwille van coronamaatregelen werden de 2 geplande ontmoetingsmomenten met infobeurs in de foyer van CC. 't Schaliken van 2020 afgelast en uitgesteld naar 2021. De mantelzorgers hebben de premie in de vorm van Herentals handelshartcheques in het Convent opgehaald.*

In september zijn 2 mantelzorgcafés in het Convent kunnen doorgaan, de andere werden omwille van corona afgelast. De mantelzorgers kregen nog wel uitgebreid aandacht en informatie in de stadskrant, wat o.a. resulteerde in bijkomende aanvragen voor de gemeentelijke mantelzorgpremie.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	51.300	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-51.300	-55.000	-55.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000034

Betaalbaarheid van de zorg bewaken

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Het dienstencentrum stapte in het pilootproject "zorgzame dorpen" georganiseerd door Thomas More in Geel in samenwerking met KU Leuven en provincie Antwerpen. Voorafgegaan door een kwantitatieve en omgevingsanalyse werd een kwalitatieve analyse uitgewerkt. In het laatste trimester werden 65+ers van Morkhoven bevraagd a.d. h. van een vragenlijst over de mogelijkheden van een opstart van een dienstencentrum in Morkhoven, mogelijkheden nagaan en benutten van mantelzorg, inschakelen van vrijwilligers en burenhulpinitiatieven, basisvoorzieningen, zorg- en ondersteuningsnaden alsook verhuisbereidheid nagaan. De resultaten van het rapport werden verwerkt. De verdere uitrol loopt in 2021.*

Ook via het bezoekersproject als ook via infosessies voor mantelzorgers wordt de doelgroep geïnformeerd over de premies en financiële voordelen. De gemeentelijke mantelzorgpremie werd opgetrokken.

De prijzen voor de voetverzorging werden aangepast, ook hier blijft er een apart tarief voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming.

Voorbereiding om de normensteun- en dienstverlening aan een grondige en kritische update te onderwerpen.

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De vrijstelling van de onderhoudsplicht werd behouden. We hebben 1 beroepsprocedure lopen omtrent een beslissing die hierover genomen werd in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Dit werd voorlopig door de advocaat van de tegenpartij op de rol geplaatst.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000035

Zorgaanbod voor onze inwoners waarborgen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: We blijven de laatste ontwikkelingen in de gemeente/samenleving nauwgezet opvolgen om het zorgaanbod te optimaliseren of uit te breiden waar nodig. Bijv. door het organiseren van mantelzorgcafés ter ondersteuning van mantelzorgers, groeisessies en inspiratiecafés 'rouw en verlies', huisbezoeken afleggen bij mensen die recent hun partner verloren, lotgenotencontacten voor familie van mensen met dementie, dagopvang,...*

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: Nog niet aan de orde. Bevraging interesse werd wel meegenomen in buurtanalyse Morkhoven*

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Toelichting opgenomen bij actieplannen en acties*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	121.444	186.170	184.320
Ontvangsten	268.567	289.443	201.966
Saldo	147.123	103.273	17.646
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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Op 1 september is de medewerker GBO gestart. Hij heeft een uitgebreide analyse gemaakt van de partners aan de hand van interviews. Op basis daarvan heeft hij een structuur en mogelijke acties bepaald.*
Het GBO zal tijdens de projectfase aangestuurd worden door een stuurgroep, aan de hand van uitwisseling van kennis, ervaring en noden door veldwerkers binnen de intervisiegroep worden acties bepaald. De stuurgroep en intervisiegroep werden samengesteld in 2020 om effectief van start te kunnen gaan in 2021.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.212	10.000	10.000
Ontvangsten	40.000	15.000	50.000
Saldo	37.788	5.000	40.000
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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Op 1 september is de medewerker GBO gestart. Hij heeft een uitgebreide analyse gemaakt van de partners aan de hand van interviews. Op basis daarvan heeft hij een structuur en mogelijke acties bepaald. Het GBO zal tijdens de projectfase aangestuurd worden door een stuurgroep, aan de hand van uitwisseling van kennis, ervaring en noden door veldwerkers binnen de intervisiegroep worden acties bepaald. De stuurgroep en intervisiegroep werden samengesteld in 2020 om effectief van start te kunnen gaan in 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.212	10.000	10.000
Ontvangsten	40.000	15.000	50.000
Saldo	37.788	5.000	40.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000132

Onthaal/zorgloket in dienstencentrum opzetten

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: In het lokaal dienstencentrum Convent2 kan je terecht met vragen voor de thuisdiensten en de stedelijke sociale dienst. Samen met de zitdagen van de federale overheidsdiensten, de aanwezigheid van de coördinator cado 'Collectief Autonome DagOpvang', en de verantwoordelijke van de gezinszorg maken het dienstencentrum tot een lokaal senioreninfopunt. Vanaf mei konden één-op-één activiteiten doorgaan mits naleving van de coronamaatregelen. Door de afgelasting van de pensioenpunten, en de bereikbaarheid van de federale pensioendienst enkel telefonisch of via mail, kreeg het dienstencentrum heel wat meer pensioenaanvragen. Ook de zitdag sociale zekerheid werd onderbroken, maar hervat in september enkel op afspraak. Er is vraag naar een opleiding 'lerend netwerk voor onthaalmedewerkers' van de verschillende stad - en OCMW diensten, waardoor hulpvragers met als motto 'de 2 de deur is de juiste' gerichter worden doorverwezen. Mogelijk biedt Herentals Academy hier een antwoord. De infobrochure thuiszorgdiensten en dienstverlening van lokaal dienstencentrum Convent2 werd verspreid binnen de welzijnsdiensten en bij alle hulpvragers (o.a. bij pensioenaanvragen, overhandigen mantelzorgcheques,...) In het maandbladje van het Convent werd extra aandacht besteed aan de 'aangepaste' werking van het dienstencentrum en de thuisdiensten en maandelijks toegestuurd aan de gekende mailadressen van cursisten, bezoekers en vrijwilligers. In de zomermaanden kwam via de ELZ het initiatief om burgers van Herentals die positief testen op Covid-19 te coachen. Twee medewerkers van het dienstencentrum namen de taak van SPOC op zich. De crisisboodschappendienst werd ingezet om mensen die positief waren te voorzien van de nodige voedingsmiddelen. De vrijwilligers die gelinkt werden aan een 80+plusser voor een telefoongesprek werden bevroegd. De helft van de vrijwilligers belt nog op regelmatige basis. De uitgestelde rouwsessies van het voorjaar gingen van start in september, maar werden stilgelegd half oktober.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000037

Diversiteitsbeleid in de organisatie en in de stad

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De sessies rond het opmaak van de Diversiteitsnota hebben plaats gevonden.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	375	2.000	2.650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-375	-2.000	-2.650
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000133

Realiseren doelstellingen uit samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Integratie en inburgering

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De voorbereiding en de workshops rond de Diversiteitsnota hebben plaats gevonden.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	375	2.000	2.650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-375	-2.000	-2.650
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000038

Integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In september 2020 startte op de sociale dienst voor het eerst een outreach medewerker die wordt ingezet om de drempel naar de sociale dienst te verlagen. Daarnaast werd er in het tweede deel van 2020 ingezet om zo veel als mogelijk te anticiperen op de gevolgen van de coronacrisis en de bijkomende subsidiemaatregelen toe te kennen aan een zo ruim mogelijk doelgroep.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	85.628	140.470	137.970
Ontvangsten	23.862	128.243	5.766
Saldo	-61.766	-12.227	-132.204
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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het kortingssysteem voor de vrijetijdsparticipatie wordt toegepast voor alle ontvangen aanvragen. Omwille van de Corona-crisis heeft het overleg van het lokaal netwerk enige vertraging opgelopen, het wordt wel opgevolgd door Herentals als regie-gemeente. De voorbereidende gesprekken met de coördinator Vrijetijdsbeleid Neteland hebben plaats gevonden (ter voorbereiding van stuurgroep Neteland)*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.474	19.270	19.270
Ontvangsten	5.840	5.766	5.766
Saldo	-9.635	-13.504	-13.504
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000135

Armoedetoets integreren in beslissingsproces

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: Uiteraard houden we in het beslissingsproces rekening met de gevolgen van een bepaald voorstel voor personen en gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Maar we hebben hiervoor nog geen aparte methodiek ontwikkeld, zodat dit een systematiek wordt binnen de gehele organisatie. Hiervoor moet het nodige voorbereidende werk dus nog gebeuren.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.619	95.000	93.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-45.619	-95.000	-93.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000136

Sociaal verhuurkantoor (SVK) ISOM verder ondersteunen en uitbouwen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het coachingstraject is afgerond. Door tijdelijke bijkomende middelen is een halftijdse prospectiemedewerker aangeworven.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.875	22.000	22.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.875	-22.000	-22.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000137

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In de mate van mogelijke Voedselbedeling is blijven doorgaan
Kringkruidenier is open vanaf september 2020
Achter de schermen werd doorgewerkt met het nieuw statuut van de KK
De Cirkel is op 18 augustus open gegaan (tot half oktober 'sluiting Horeca')*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000138

Jeugdwelzijnsbeleid in samenwerking met externe partners

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Ondanks het wegvallen van een fysiek overleg werd er een alternatief aangeboden door de jongeren uit Herentals zelf aan het woord te laten in deze filmpjes online te verspreiden. De verschillende partners blijven contact houden met elkaar.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.660	3.700	3.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.660	-3.700	-3.700
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	18.022	122.477	0
Saldo	18.022	122.477	0
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000039

Professionele en sociale activering

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Binnen de dienst is een draaiboek uitgewerkt, zodat de samenwerking met sociale diensten gemakkelijker kan verlopen: termijnen en afspraken zijn hierin duidelijk vastgelegd. Activering werd bekend gemaakt binnen de sociale diensten, zodat de toeleidingen vlot kunnen verlopen.*
Er werd een tandemoverleg geïnstalleerd, waarbij tussen sociale dienst en activeringsdienst op regelmatige basis de samenwerking wordt besproken.
Het aanbod is uitgebreid, zodat er nu een aanbod is op elke trede van de participatieladder. Concreet werd een ESF-oproep ingediend met Arktos/Emino waardoor de meest kwetsbaren een buddy kan worden toegewezen die met hen een intensief traject kan afleggen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	204.705	146.200	146.200
Saldo	174.705	116.200	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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er werd een draaiboek opgesteld om de processen van de activeringsdienst vast te leggen. Het zorgt er onder meer voor dat het voor de sociale diensten duidelijker wordt wat van de activeringsdienst kan worden verwacht.*
Er is heel sterk ingezet op het bekendmaken van de activeringsdienst bij de sociale diensten.
Er is gestart met tandemoverleg om de samenwerking activeringsdienst-sociale dienst regelmatig te evalueren en bij te sturen waar nodig.

We zijn aangesloten bij Arktos/Emino bij het ESF-project I Can om "buddy"-trajecten te kunnen aanbieden voor mensen die op de onderste treden staan van de participatieladder.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	154.705	96.200	96.200
Saldo	154.705	96.200	96.200
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000140

Regierol sociale economie opnemen in functie van subsidie

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De regisseurs sociale economie die actief zijn in de Kempen zijn samen een traject gestart voor de sociale economie, waarbij het de bedoeling is om overlappingsen te vermijden - de Kringwinkel is actief op een groot grondgebied- én de vragen en noden vanuit de sociale economiebedrijven het vertrekpunt zijn.*
Vanaf september 2020 zijn een aantal netwerkmomenten doorgegaan met sociale economiebedrijven waar een aantal "werven" naar voor zijn geschoven: professionaliseren, samen indienen op openbare aanbesteding en meer zichtbaarheid. De thema's worden verder uitgediept in 2021 voordat er concrete acties worden bepaald.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	50.000	50.000	50.000
Saldo	20.000	20.000	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

Toelichting evaluatie: *Op schema: 11.11.11 boekenverkoop: 4, op schema (na uitstel)*
Week van de duurzame gemeente: 3, aandachtspunt
Youca: 2, niet op schema (afgelast)
11.11.11 winkelverkoop: 4, op schema na aanpassing van fysieke naar online verkoop
11.11.11 brunch: 2, niet op schema (afgelast)
Amnesty Schrijfmarathon: 4, op schema
Ondersteunen met subsidies: 4, op schema

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.229	3.700	3.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.229	-3.700	-3.700
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000141

FairTradeGemeente blijven

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Fair Trade op het werk: 4, op schema na uitstel
Week van de Fair Trade: 2, niet op schema
Nota voor duurzame voeding/eerlijke handel: 4, op schema
Fair-o-meter invullen voor quotering: 4, op schema*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.229	3.700	3.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.229	-3.700	-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

Toelichting evaluatie: *Op schema: We blijven de nodige aandacht schenken aan ziektepreventie en gezondheidspromotie, met bijzondere aandacht voor de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast blijven we heel wat initiatieven organiseren in het kader van dementievriendelijke gemeente. Uiteraard moest de werking de voorbije maanden wel aangepast werken omwille van de coronacrisis, waarbij groepswerking uiteraard niet mogelijk was.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.141	26.650	21.838
Ontvangsten	5.917	8.000	3.000
Saldo	-8.225	-18.650	-18.838
Investerings			
Uitgaven	986	1.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-986	-1.000	-2.500
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000041

Preventief gezondheidsbeleid

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: In de mate van het mogelijke zijn bepaalde projecten doorgegaan : Warme William, AED, 10-daagse GGZ, BOV,... Ook op het vlak van onderwijs is er veel zorg besteed aan de dossiers rond subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang en de samenwerking tussen stad en scholen in het kader van noodopvang Covid-19.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.913	23.350	18.538
Ontvangsten	2.784	7.000	2.000
Saldo	-8.129	-16.350	-16.538
Investerings			
Uitgaven	986	1.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-986	-1.000	-2.500
Financiering			

Prioritaire actie: A000142

Gezondheidscharter en gezondheidsacties voor jong en oud

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De projecten rond ziektepreventie en gezondheidspromotie hebben vertraging opgelopen door corona-crisis maar ondanks de strenge maatregelen zijn er meer acties geweest op het laatste van het jaar: zoals 10-daagse van de GGZ (spreuken op de vensters, actie op de markt,...)
Warme William-wandeling, Bewegen Op Verwijzing, ...*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.442	5.240	6.454
Ontvangsten	2.000	2.000	2.000
Saldo	-442	-3.240	-4.454
Investerings			
Uitgaven	0	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500
Financiering			

Prioritaire actie: A000143

Preventie en sensibilisering (mogelijke samenwerking met LOGO)

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De projecten rond ziektepreventie en gezondheidspromotie hebben vertraging opgelopen door corona-crisis maar ondanks de strenge maatregelen zijn er meer acties geweest op het laatste van het jaar: zoals 10-daagse van de GGZ (spreuken op de vensters, actie op de markt,...)
Warme William-wandeling, Bewegen Op Verwijzing, ...*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.066	12.066	5.584
Ontvangsten	784	5.000	0
Saldo	-6.282	-7.066	-5.584
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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Alle AED-toestellen zijn in werking. De dienst gelijke kansen en preventie is het 'bewijzeringssysteem' aan het uitwerken. De samenwerking met het rode kruis is oké (gezien de Covid19-maatregelen beperkt aanbod aan cursussen).*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.404	6.044	6.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.404	-6.044	-6.500
Investerings			
Uitgaven	986	1.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-986	-1.000	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000042

Dementievriendelijke gemeente

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Herentals blijft zich profileren als dementievriendelijke gemeente. Toelichting is opgenomen bij de acties.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.228	3.300	3.300
Ontvangsten	3.133	1.000	1.000
Saldo	-96	-2.300	-2.300
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000145

Het project 'Kunst met dementie' verder promoten

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De tentoonstelling van de werken in Convent2 liep van juli tot en met september. Bij het begin van het nieuwe schooljaar kon de academie voor beeldende kunsten rekenen op voldoende inschrijvingen om van start te gaan. Omwille van corona ging de lesgeefster wekelijks naar een ander woonzorgcentra. In oktober werd het kunstproject stilgelegd in twee van de drie woonzorgcentra. Enkel in WZC Vogelzang loopt het nog en komt de lesgeefster bijna wekelijks.*

Prioritaire actie: A000146

Met andere WZC samenwerken rond dementievriendelijke gemeente

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De werkgroep dementievriendelijk gemeente met daarin ook de referentiepersonen dementie van de WZC kwam 1 x samen in september. De lopende projecten werden geëvalueerd en bijgestuurd. Het aanbod praatcafés dementie wordt aangevuld met een breder aanbod voor mantelzorgers en gebundeld in een folder 'mantelzorgcafés in Convent2'. Er wordt gezocht naar nieuwe locaties in de voorstellen voor het jaarprogramma DVG 2021. Naast een filmvoorstelling in CC 't Schaliken voor het ruime publiek, hopen we met de lezing van Wannes Deleu in de kerk van Morkhoven inwoners van de deelgemeente en ook jongeren te bereiken. De partners van DVG staan mee in voor de verspreiding van de informatie.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.228	3.300	3.300
Ontvangsten	3.133	1.000	1.000
Saldo	-96	-2.300	-2.300
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000068

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er werd voorbereidend overleg gepleegd tussen de stad, het ziekenhuis en de huisdokter om Herentals als zorg(innovatieve) stad op de kaart te zetten. Omwille van de coronacrisis liep dit wat vertraging op, maar tegen het einde van het jaar waren de nodige voorstellen hieromtrent opgemaakt, waardoor in het voorjaar van 2021 een bureau zal kunnen worden aangesteld om ons bij dit stadsbrede proces te begeleiden.*

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er werd voorbereidend overleg gepleegd tussen de stad, het ziekenhuis en de huisdokter om Herentals als zorg(innovatieve) stad op de kaart te zetten. Omwille van de coronacrisis liep dit wat vertraging op, maar tegen het einde van het jaar waren de nodige voorstellen hieromtrent opgemaakt, waardoor in het voorjaar van 2021 een bureau zal kunnen worden aangesteld om ons bij dit stadsbrede proces te begeleiden.*

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Met de aanstelling van Kikoen VZW in het najaar voor de begeleiding van het masterplan kinderopvang voor Herentals zitten we op schema om voldoende opvangplaatsen te waarborgen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	122.463	155.013	113.534
Ontvangsten	41.653	45.813	17.034
Saldo	-80.811	-109.200	-96.500
Investerings			
Uitgaven	8.333	8.500	15.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.333	-8.500	-15.500
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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Met de aanstelling van Kikoen VZW in het najaar voor de begeleiding van het masterplan kinderopvang voor Herentals zitten we op schema om voldoende opvangplaatsen te waarborgen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	122.463	155.013	113.534
Ontvangsten	41.653	45.813	17.034
Saldo	-80.811	-109.200	-96.500
Investerings			
Uitgaven	8.333	8.500	15.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.333	-8.500	-15.500
Financiering			

Prioritaire actie: A000147

Buiten- en naschoolse kinderopvang organiseren en ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De ondersteuning van scholen die zelf voor- en naschoolse opvang realiseren, bleef ook in 2020 overeind. Ondanks de sluiting van de scholen door corona bleef het subsidiebedrag ongewijzigd.*

De uitbreiding van IBO-plaatsen op woensdagnamiddag werd eveneens gerealiseerd: door extra personeel aan te trekken en een extra locatie werden er in plaats van 39 plaatsen, 70 plaatsen gerealiseerd.

Het creëren van voldoende opvangplaatsen en aanbodkeuze voor alle kinderen tot 12 jaar blijft een aandachtspunt bij de verdere uitwerking van het nieuwe decreet buitenschoolse opvang. Samen met vzw Kikoen zullen de mogelijkheden voor Herentals in kaart worden gebracht. De startvergadering en een eerste stuurgroepvergadering vonden in het najaar plaats, en maakt dat we op schema zitten wat betreft de verdere uitbouw van opvangplaatsen in Herentals

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	105.430	137.979	96.500
Ontvangsten	26.065	28.779	0
Saldo	-79.366	-109.200	-96.500
Investerings			
Uitgaven	8.333	8.500	8.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.333	-8.500	-8.500
Financiering			

Prioritaire actie: A000148

Uitbouwen van een lokaal loket kinderopvang

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Sinds 1 oktober 2020 is het lokaal loket kinderopvang operationeel. Voor Herentals alleen al zijn er 22 opvangvoorzieningen aangesloten, zowel groepsopvang als onthaalouders.*

In de periode van 1 oktober tot 31 december werden er 84 opvangvragen geregistreerd, waarvan er voor 19 aanvragen een oplossing werd gevonden.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.033	17.034	17.034
Ontvangsten	15.588	17.034	17.034
Saldo	-1.445	0	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000149

Implementatie nieuw decreet buitenschoolse opvang

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Door corona zijn we iets later gestart dan gepland, maar een eerste overleg vond uiteindelijk toch plaats op 2 oktober 2020. Hier werden de algemene krachtlijnen van het decreet besproken, de begeleidingsopdracht verfijnd en de samenstelling van de stuurgroep op punt gezet.*

De startvergadering van de stuurgroep was op 19 november '20. Hier werd het verdere proces van het masterplan buitenschoolse opvang besproken. In het voorjaar wordt er gestart met een "droomsessie" met alle betrokken partijen van jeugd, sport, cultuur, bib, gelijke kansen en preventie,... om een breed draagvlak rond kinderopvang te creëren en van hieruit verdere concrete acties te plannen en verder uit te werken.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-7.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.788.725	54.481.125	53.678.298
Ontvangsten	60.725.203	63.659.063	62.554.553
Saldo	12.936.479	9.177.938	8.876.255
Investerings			
Uitgaven	2.112.848	2.196.070	8.088.373
Ontvangsten	1.488.994	1.517.621	3.001.487
Saldo	-623.854	-678.449	-5.086.886
Financiering			
Uitgaven	4.787.194	4.903.168	4.661.013
Ontvangsten	1.017.406	1.117.354	11.025.841
Saldo	-3.769.788	-3.785.814	6.364.828

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.herentals.be/bestuur/schepencollege-en-vast-bureau/jaarrekening>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 37038

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 14199

2. Financiële nota

- a. Schema J1: De doelstellingenrekening
- b. Schema J2: De staat van het financieel evenwicht
- c. Schema J3: De realisatie van de kredieten
- d. Schema J4: De balans
- e. Schema J5: De staat van opbrengsten en kosten



J1: Doelstellingenrekening

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 74924 Alg. 4040101422 / EK 31810

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	245.375	316.316
Ontvangst	0	0
Saldo	-245.375	-316.316
Investering		
Uitgave	195.199	11.599.173
Ontvangst	0	0
Saldo	-195.199	-11.599.173
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Inwoners maximaal betrekken bij en inspraak geven in het reilen en zeilen van onze stad. We willen b

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	21.926	88.559
Ontvangst	0	0
Saldo	-21.926	-88.559
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: We zijn een stad met centrumfunctie en vervullen een regierol in de regio op het vlak van verschi...

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	157.323	190.414
Ontvangst	103.103	135.327
Saldo	-54.220	-55.087
Investering		
Uitgave	0	30.250
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-30.250
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Wonen moet voor elke doelgroep betaalbaar en kwaliteitsvol blijven. De stad vervult een regierol ...

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	59.934	86.579
Ontvangst	52.334	55.128
Saldo	-7.600	-31.451
Investering		
Uitgave	29.667	64.895
Ontvangst	14.833	22.618
Saldo	-14.833	-42.276
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:We willen een gezellige, ondernemende en veilige stad zijn waar iedereen zich onbezorgd goed kan ...

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	5.040.308	5.183.594
Ontvangst	376.226	407.000
Saldo	-4.664.082	-4.776.594
Investering		
Uitgave	88.969	1.493.048
Ontvangst	7.785	37.500
Saldo	-81.184	-1.455.548
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:We willen de stad bereikbaarder en verkeersveiliger maken door in te zetten op een sterk fiets- e...

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	7.183	12.506
Ontvangst	30.000	0
Saldo	22.817	-12.506
Investering		
Uitgave	187.201	5.518.032
Ontvangst	628.889	4.006.875
Saldo	441.689	-1.511.157
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007:De zorg voor ons leefmilieu en de omgeving waarin we opgroeien en leven is een permanent aandacht...

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	12.688	98.102
Ontvangst	0	0
Saldo	-12.688	-98.102
Investering		
Uitgave	45.035	258.134
Ontvangst	0	10.000
Saldo	-45.035	-248.134
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008:We bouwen verder aan een bruisende stad met een divers aanbod dat regionale uitstraling heeft. We...

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	313.718	476.527
Ontvangst	14.965	14.900
Saldo	-298.753	-461.627
Investering		
Uitgave	2.187.094	2.302.058
Ontvangst	0	0
Saldo	-2.187.094	-2.302.058
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009:Geïntegreerd (divers, actueel) en toegankelijk eigen vrijetijdsaanbod organiseren complementair aan

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	245.413	409.157
Ontvangst	76.065	161.523
Saldo	-169.349	-247.634
Investering		
Uitgave	426.411	613.069
Ontvangst	0	0
Saldo	-426.411	-613.069
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010:We willen de stad weer op de kaart zetten als historische en toeristische trots. Ons rijk patrimonium...

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	0	4.244
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-4.244
Investering		
Uitgave	55.474	2.171.698
Ontvangst	5.952	75.000
Saldo	-49.522	-2.096.698
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011:In een vergrijzende samenleving zorgen wij ervoor dat ouderen zolang mogelijk thuis, in hun vertrouwde omgeving...

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	51.300	71.203
Ontvangst	0	4.203
Saldo	-51.300	-67.000
Investering		
Uitgave	0	137.000
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-137.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012:We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een mening te geven...

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	121.444	185.170
Ontvangst	268.567	289.443
Saldo	147.123	104.273
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000013:We werken verder aan een gezonde stad met gezonde inwoners. We willen onze inwoners stimuleren to...

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	14.141	26.650
Ontvangst	5.917	8.000
Saldo	-8.225	-18.650
Investering		
Uitgave	986	1.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-986	-1.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000014:We bouwen aan een kwalitatieve kinderopvang waar er voldoende ruimte is om kinderen in een goede ...

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	122.463	155.013
Ontvangst	41.653	45.813
Saldo	-80.811	-109.200
Investering		
Uitgave	8.333	15.500
Ontvangst	0	0
Saldo	-8.333	-15.500
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	47.788.725	54.474.844
Ontvangst	60.725.203	63.659.063
Saldo	12.936.479	9.184.219
Investering		
Uitgave	2.112.848	9.483.697
Ontvangst	1.488.994	3.115.243
Saldo	-623.854	-6.368.453
Financiering		
Uitgave	4.787.194	4.954.168
Ontvangst	1.017.406	11.118.354
Saldo	-3.769.788	6.164.186

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	54.201.941	61.778.877
Ontvangst	61.694.032	64.780.399
Saldo	7.492.091	3.001.522
Investering		
Uitgave	5.337.217	33.687.554
Ontvangst	2.146.454	7.267.237
Saldo	-3.190.764	-26.420.317
Financiering		
Uitgave	4.787.194	4.954.168
Ontvangst	1.017.406	11.118.354
Saldo	-3.769.788	6.164.186

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 31810



J2: Staat van het financieel evenwicht

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 74924 Alg. 4040101422 / EK 31810

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	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	7.492.091	3.001.522
a. Ontvangsten	61.694.032	64.780.399
b. Uitgaven	54.201.941	61.778.877
II. Investeringsaldo	-3.190.764	-26.420.317
a. Ontvangsten	2.146.454	7.267.237
b. Uitgaven	5.337.217	33.687.554
III. Saldo exploitatie en investeringen	4.301.328	-23.418.795
IV. Financieringsaldo	-3.769.788	6.164.186
a. Ontvangsten	1.017.406	11.118.354
b. Uitgaven	4.787.194	4.954.168
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	531.540	-17.254.609
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	28.911.196	28.911.196
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	29.442.735	11.656.586
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	29.442.735	11.656.586

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	7.492.091	3.001.522
II. Netto periodieke aflossingen	2.997.610	2.987.288
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.696.756	4.695.507
b. Periodieke terugvordering leningen	1.699.145	1.708.219
III. Autofinancieringsmarge	4.494.481	14.234

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	4.494.481	14.234
II. Correctie op de periodieke aflossingen	388.550	297.328
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.696.756	4.695.507
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.308.206	4.398.179
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.883.030	311.562

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	29.442.735	11.656.586
- AGB Herentals	55.058	51.031
- AGB Sport en Recreatie Herentals	116.930	101.107
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	29.614.723	11.808.725
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	4.494.481	14.234
- AGB Herentals	-87.725	-91.850
- AGB Sport en Recreatie Herentals	-52.861	-63.263
Totale Autofinancieringsmarge	4.353.895	-140.879
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	4.883.030	311.562
- AGB Herentals	101.873	97.748
- AGB Sport en Recreatie Herentals	370.083	365.433
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.354.986	774.743

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Herentals: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 174

AGB Sport en Recreatie Herentals: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 1790

Handelshart Herentals: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 342

MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 31810

JR dossiers van andere entiteiten:

AGB Herentals: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 180 Alg. 2020000054

AGB Sport en Recreatie Herentals: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1939 Alg. 2020005569



J3: Realisatie van de kredieten

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 74924 Alg. 4040101422 / EK 31810 IK 14199

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

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	33.676.608	46.131.001	37.821.085	46.594.035	37.357.071	45.986.844
Investerings	5.048.933	1.417.687	28.964.884	5.212.800	29.189.053	4.059.997
Financiering	2.619.687	68.737	2.785.654	10.168.683	2.707.499	10.076.170
Leningen en leasings	2.529.249	0	2.527.993	10.000.000	2.524.899	10.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	90.439	58.612	156.661	67.683	181.600	75.170
Overige financieringstransacties	0	10.125	101.000	101.000	1.000	1.000
- OCMW						
Exploitatie	20.525.333	15.563.031	23.957.792	18.186.364	23.184.933	17.588.634
Investerings	288.284	728.767	4.722.670	2.054.436	4.622.437	2.021.865
Financiering	2.167.507	948.670	2.168.514	949.671	1.953.514	949.671
Leningen en leasings	2.167.507	0	2.167.514	0	1.952.514	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	948.670	0	948.671	0	948.671
Overige financieringstransacties	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 31810

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 14199



J4: Balans

2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 74924 Alg. 4040101422

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	2019
ACTIVA	266.419.540	271.171.663
I. Vlottende activa	41.202.672	41.367.516
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	31.319.128	30.889.743
B. Vorderingen op korte termijn	8.314.951	8.720.316
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.724.268	4.199.041
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	4.590.682	4.521.275
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	1.568.594	1.757.457
II. Vaste activa	225.216.868	229.804.147
A. Vorderingen op lange termijn	12.425.318	14.969.831
1. Vorderingen uit ruiltransacties	4.757.022	6.609.671
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	7.668.296	8.360.160
B. Financiële vaste activa	18.509.851	18.251.789
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.695.326	3.607.861
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	14.373.228	14.245.517
4. Andere financiële vaste activa	441.297	398.411
C. Materiële vaste activa	192.454.906	194.868.638
1. Gemeenschapsgoederen	118.911.219	119.788.701
a. Terreinen en gebouwen	69.016.322	67.983.430
b. Wegen en andere infrastructuur	43.101.308	44.704.607
c. Installaties, machines en uitrusting	249.725	252.460
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.700.605	1.895.195
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.611.909	1.644.064
f. Erfgoed	3.231.350	3.308.945
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	38.181.332	39.395.269
a. Terreinen en gebouwen	37.598.650	38.752.168
b. Installaties, machines en uitrusting	80.270	92.469
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	502.412	550.632
3. Andere materiële vaste activa	35.362.355	35.684.668
a. Terreinen en gebouwen	35.362.355	35.684.668
D. Immateriële vaste activa	1.826.794	1.713.889

	2020	2019
PASSIVA	266.419.540	271.171.663
I. Schulden	67.311.807	73.319.787
A. Schulden op korte termijn	16.626.474	17.131.907
1. Schulden uit ruiltransacties	11.205.144	10.580.300
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.592.779	1.541.483
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	9.612.365	9.038.817
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	900.639	2.011.487
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4.520.691	4.540.120
B. Schulden op lange termijn	50.685.334	56.187.880
1. Schulden uit ruiltransacties	50.685.334	56.187.880
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	6.031.702	5.742.378
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	6.031.702	5.742.378
b. Financiële schulden	44.635.127	50.437.122
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	18.505	8.380
II. Nettoactief	199.107.732	197.851.876
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	26.446.457	26.485.539
B. Gecumuleerd overschot of tekort	15.213.063	13.918.124
D. Overig nettoactief	157.448.213	157.448.213



J5: Staat van opbrengsten en kosten

2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 74924 Alg. 4040101422

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	2019
I. Kosten	61.878.571	60.273.398
A. Operationele kosten	60.359.714	58.617.447
1. Goederen en diensten	10.514.625	10.685.612
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	33.628.773	32.427.497
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	7.258.854	7.501.662
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	1.988.346	2.117.559
5. Toegestane werkingssubsidies	6.046.459	5.741.810
6. Toegestane investeringsubsidies	408.421	141.331
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	9.354	0
8. Andere operationele kosten	504.881	1.976
B. Financiële kosten	1.518.857	1.655.951
II. Opbrengsten	63.173.509	63.124.971
A. Operationele opbrengsten	59.961.871	60.010.015
1. Opbrengsten uit de werking	12.411.914	13.426.512
2. Fiscale opbrengsten en boetes	24.445.870	24.434.610
3. Werkingssubsidies	21.616.158	18.923.872
a. Algemene werkingssubsidies	14.715.487	11.143.440
b. Specifieke werkingssubsidies	6.900.671	7.780.432
4. Recuperatie individuele hulpverlening	189.280	245.547
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	120.935	1.945.813
6. Andere operationele opbrengsten	1.177.715	1.033.661
B. Financiële opbrengsten	3.211.638	3.114.956
III. Overschot of tekort van het boekjaar	1.294.938	2.851.573
A. Operationeel overschot of tekort	-397.842	1.392.568
B. Financieel overschot of tekort	1.692.781	1.459.005
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	1.294.938	2.851.572
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	1.294.938	2.851.572

3. Toelichting

- a. Schema T1: Het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- b. Schema T2: Het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- c. Schema T3: De investeringsprojecten
- d. Schema T4: Het overzicht van de evolutie van de financiële schulden
- e. Het overzicht van de financiële risico's
- f. Een verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is
- g. Schema T5: De toelichting bij de balans
- h. De waarderingsregels
- i. De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
- j. Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven
- k. De toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar
- l. Een overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 74924 Alg. 4040101422 / EK 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

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	14.649.581	16.465.312	17.506.628	18.055.277	19.489.798	20.176.767	20.670.477
Ontvangsten	365.003	487.530	573.427	581.484	639.484	681.167	728.421
Saldo	-14.284.578	-15.977.782	-16.933.202	-17.473.793	-18.850.314	-19.495.600	-19.942.056
Investerings							
Uitgaven	475.898	553.420	3.057.759	827.900	264.500	427.500	476.900
Ontvangsten	0	0	31.000	163.776	150.869	150.000	150.000
Saldo	-475.898	-553.420	-3.026.759	-664.124	-113.631	-277.500	-326.900
Financiering							
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	2.041.621	2.144.956	1.676.870	1.673.854	1.609.909	1.504.692	1.416.152
Ontvangsten	40.358.580	40.756.115	40.141.227	41.279.864	42.818.932	43.999.133	44.997.992
Saldo	38.316.959	38.611.159	38.464.357	39.606.009	41.209.023	42.494.441	43.581.840
Investerings							
Uitgaven	582.669	582.811	1.461.186	0	0	0	0
Ontvangsten	131.559	110.185	4.040.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
Saldo	-451.110	-472.626	2.578.814	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
Financiering							
Uitgaven	4.696.756	4.696.507	4.808.059	5.213.431	5.475.461	5.481.021	5.252.762
Ontvangsten	958.795	949.671	25.814.411	9.317.214	738.974	4.657.056	490.685
Saldo	-3.737.961	-3.746.836	21.006.352	4.103.783	-4.736.487	-823.965	-4.762.077
Burger en samenleving							
Exploitatie							
Uitgaven	5.432.338	5.542.209	5.641.817	5.714.813	5.771.741	5.837.795	5.906.107
Ontvangsten	533.439	420.592	444.753	448.773	444.793	444.813	444.833
Saldo	-4.898.899	-5.121.617	-5.197.064	-5.266.040	-5.326.948	-5.392.982	-5.461.274
Investerings							
Uitgaven	5.049	5.220	1.043.710	202.654	203.654	200.641	202.647

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	0	0	27.857	0	0	0	0
Saldo	-5.049	-5.220	-1.015.853	-202.654	-203.654	-200.641	-202.647
Financiering							
Stadsontwikkeling							
Exploitatie							
Uitgaven	7.726.825	9.048.894	9.410.095	9.408.146	9.352.933	9.422.567	9.478.079
Ontvangsten	4.458.963	4.435.843	4.744.823	4.639.442	4.628.485	4.613.105	4.601.428
Saldo	-3.267.861	-4.613.051	-4.665.272	-4.768.704	-4.724.448	-4.809.462	-4.876.651
Investerings							
Uitgaven	1.137.873	1.121.766	22.760.900	10.053.026	1.869.058	2.757.050	1.775.602
Ontvangsten	1.317.079	1.317.079	7.621.730	2.911.570	3.645.700	160.000	188.000
Saldo	179.206	195.313	-15.139.170	-7.141.456	1.776.642	-2.597.050	-1.587.602
Financiering							
Uitgaven	0	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	9.218.115	10.409.865	10.519.208	10.683.362	10.824.479	10.973.904	10.697.223
Ontvangsten	3.421.377	3.451.024	3.523.995	3.541.941	3.532.780	3.540.436	3.534.123
Saldo	-5.796.738	-6.958.842	-6.995.213	-7.141.421	-7.291.699	-7.433.468	-7.163.100
Investerings							
Uitgaven	2.975.896	2.995.522	20.380.483	3.302.590	408.463	3.584.115	845.992
Ontvangsten	5.952	54.332	349.918	1.214.876	70.000	70.000	430.000
Saldo	-2.969.944	-2.941.190	-20.030.565	-2.087.714	-338.463	-3.514.115	-415.992
Financiering							
Uitgaven	90.439	106.661	4.897.976	2.551.806	108.168	50.875	53.400
Ontvangsten	58.612	67.683	360.615	492.498	504.804	507.594	511.101
Saldo	-31.827	-38.978	-4.537.361	-2.059.308	396.636	456.719	457.701
Zorg							
Exploitatie							
Uitgaven	15.133.462	18.167.641	18.074.906	17.756.944	17.873.490	18.041.636	18.206.397
Ontvangsten	12.556.670	15.229.296	15.310.465	15.491.837	15.880.480	16.266.790	16.675.968
Saldo	-2.576.792	-2.938.345	-2.764.441	-2.265.107	-1.993.010	-1.774.846	-1.530.429
Investerings							
Uitgaven	159.832	163.766	4.453.746	326.600	120.400	172.550	111.900
Ontvangsten	691.864	691.865	958.095	691.865	691.865	691.865	691.865
Saldo	532.032	528.099	-3.495.651	365.265	571.465	519.315	579.965
Financiering							
Uitgaven	0	0	1.000	0	0	0	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Stad Herentals en OCMW Herentals (0207.504.675 / 0208.038.769)

2020

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	0	0	1.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 37038

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 37038

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 74924 Alg. 4040101422



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 74924 Alg. 4040101422 / EK 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

I. Exploitatie-uitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	52.683.084	60.211.911	61.308.427	61.768.630	63.458.031	64.603.794	65.104.998
1. Goederen en diensten	10.514.625	13.583.759	13.900.371	13.542.933	13.272.275	13.444.212	13.445.196
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	33.628.773	36.607.700	37.931.088	38.714.235	40.381.081	41.277.396	42.064.323
a. Politiek personeel	561.176	596.293	605.238	614.317	623.533	632.886	642.380
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.456.465	14.115.336	13.444.439	14.083.599	15.449.961	15.969.230	16.423.084
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	16.170.669	17.263.954	19.301.050	19.427.270	19.696.763	20.048.064	20.348.844
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	22.565	60.934	62.526	61.323	61.990	62.659	63.333
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.998.810	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
f. Andere personeelskosten	1.244.584	1.592.772	1.536.748	1.543.923	1.562.273	1.575.199	1.594.483
g. Pensioenen	174.504	178.411	181.087	183.803	186.561	189.358	192.199
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.988.346	2.933.826	2.893.589	2.822.973	2.822.973	2.822.973	2.822.973
4. Toegestane werkingssubsidies	6.046.459	6.448.371	6.461.105	6.564.528	6.856.020	6.931.776	6.643.278
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	614.579	780.838	709.021	815.977	1.158.230	1.168.926	815.977
- aan welzijnsverenigingen	49.837	49.837	36.900	51.500	52.530	53.581	54.652
- aan de politiezone	3.479.035	3.479.035	3.719.685	3.767.815	3.815.945	3.864.075	3.912.205
- aan de hulpverleningszone	1.036.509	1.036.509	794.614	794.614	794.614	802.561	810.587
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	105.857	118.477	169.922	222.436	226.587	231.215	234.992
- aan besturen van de eredienst	84.004	84.004	89.039	120.723	123.309	125.906	128.532
- aan andere begunstigten	676.638	899.671	941.924	791.463	684.805	685.512	686.333
5. Andere operationele uitgaven	504.881	638.255	122.274	123.961	125.682	127.437	129.228
B. Financiële uitgaven	1.518.857	1.566.966	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	1.527.835	1.479.182	1.479.653	1.418.107	1.305.257	1.219.029
- aan financiële instellingen	1.402.373	1.527.835	1.479.182	1.479.653	1.418.107	1.305.257	1.219.029
- aan andere entiteiten	95.020	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	21.464	39.131	41.916	44.114	46.212	48.310	50.408
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	59.840.936	62.918.571	63.040.448	64.313.490	66.308.610	67.934.597	69.392.967

II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
1. Ontvangsten uit de werking	12.411.914	14.495.891	15.124.142	15.343.503	15.704.049	16.103.035	16.518.121
2. Fiscale ontvangsten en boetes	24.445.870	24.538.604	23.979.066	24.413.746	24.869.600	25.324.299	25.789.023
a. Aanvullende belastingen	22.469.267	22.788.054	22.181.016	22.614.696	23.057.050	23.508.249	23.968.473
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	12.969.186	13.118.254	13.000.892	13.260.910	13.526.129	13.796.651	14.072.584
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	9.035.074	9.172.091	8.683.075	8.856.737	9.033.872	9.214.549	9.398.840
- Andere aanvullende belastingen	465.007	497.709	497.049	497.049	497.049	497.049	497.049
b. Andere belastingen en boetes	1.976.603	1.750.550	1.798.050	1.799.050	1.812.550	1.816.050	1.820.550
3. Werkingssubsidies	21.616.158	22.327.375	22.226.716	22.876.417	23.998.187	24.755.687	25.318.656
a. Algemene werkingssubsidies	14.715.487	14.999.190	15.083.004	15.809.981	16.919.619	17.665.011	18.214.536
- Gemeentefonds	10.259.534	10.242.623	10.561.352	10.891.225	11.232.672	11.586.099	11.952.338
- Andere algemene werkingssubsidies	4.455.952	4.756.567	4.521.652	4.918.756	5.686.947	6.078.912	6.262.198
- van de federale overheid	888.113	66.841	161.948	164.179	166.692	170.031	170.031
- van de Vlaamse overheid	3.200.016	4.689.726	4.359.704	4.754.577	5.520.255	5.908.881	6.092.167
- van andere entiteiten	367.823	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	6.900.671	7.328.184	7.143.712	7.066.437	7.078.569	7.090.677	7.104.120
- van de federale overheid	2.302.680	3.314.816	3.149.622	3.163.524	3.177.459	3.191.890	3.207.075
- van de Vlaamse overheid	4.451.086	3.829.417	3.818.996	3.759.578	3.756.246	3.752.364	3.749.031
- van de provincie	2.374	0	33.258	0	0	0	0
- van de gemeente	30.007	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- van het OCMW	4.777	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	109.748	162.951	120.836	122.335	123.864	125.423	127.014
4. Recuperatie individuele hulpverlening	189.280	314.700	314.700	314.700	314.700	314.700	314.700
5. Andere operationele ontvangsten	1.177.715	1.242.002	1.395.824	1.365.124	1.422.074	1.436.876	1.452.468
B. Financiële ontvangsten	1.853.096	1.861.828	1.698.242	1.669.850	1.636.343	1.610.846	1.589.797
III. Exploitatiesaldo	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	7.492.091	3.001.522	1.909.165	2.690.943	3.022.603	3.588.082	4.608.330
I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	258.061	258.063	205.777	80.046	80.048	80.050	80.052
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	87.465	87.465	87.119	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	127.669	127.669	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	42.928	42.929	118.658	80.046	80.048	80.050	80.052
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.274.617	4.293.017	44.532.327	13.221.239	2.351.180	6.613.665	2.997.842
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.223.727	4.235.123	44.485.371	13.201.139	2.332.430	6.583.915	2.970.192
a. Terreinen en gebouwen	3.051.710	3.122.376	25.997.708	3.369.558	438.770	3.513.850	583.869

I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
b. Wegen en andere infrastructuur	716.999	628.291	15.096.675	8.835.980	1.430.510	2.368.500	1.507.500
c. Roerende goederen	425.245	454.456	3.225.479	945.601	413.150	651.565	378.823
e. Erfgoed	29.773	30.000	165.510	50.000	50.000	50.000	500.000
2. Andere materiële vaste activa	50.890	57.894	46.956	20.100	18.750	29.750	27.650
b. Roerende goederen	50.890	57.894	46.956	20.100	18.750	29.750	27.650
C. Investerings in immateriële vaste activa	396.118	463.004	7.276.948	861.138	93.500	43.500	8.500
D. Toegestane investeringssubsidies	408.421	408.421	1.142.732	550.347	341.347	404.641	326.647
- aan de hulpverleningszone	0	0	198.654	198.654	198.654	200.641	202.647
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	160.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- aan besturen van de eredienst	34.000	34.000	36.000	49.000	0	0	0
- aan andere begunstigden	374.421	374.421	748.078	222.693	62.693	124.000	44.000
II. Investeringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	161.500	228.776	230.869	230.000	230.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	148.776	150.869	150.000	150.000
4. Andere financiële vaste activa	0	0	161.500	80.000	80.000	80.000	80.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	135.130	113.756	4.227.857	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	106.130	84.756	1.227.857	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
a. Terreinen en gebouwen	88.661	81.185	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.915	3.571	27.857	0	0	0	0
c. Roerende goederen	13.555	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	29.000	29.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
a. Onroerende goederen	29.000	29.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.011.323	2.059.705	8.639.243	4.753.311	4.327.565	841.865	1.229.865
- van de Vlaamse overheid	1.871.649	2.059.705	8.233.370	3.158.311	3.021.565	761.865	1.149.865
- van de provincie	139.675	0	176.373	1.515.000	1.226.000	0	0
- van andere entiteiten	0	0	229.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-3.190.764	-3.249.043	-40.129.185	-7.730.683	3.692.359	-5.069.991	-953.176
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	4.301.328	-247.521	-38.220.020	-5.039.740	6.714.962	-1.481.909	3.655.154

I. Financieringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	4.696.756	4.695.507	4.807.059	5.212.431	5.474.461	5.480.021	5.251.762
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.696.756	4.695.507	4.807.059	5.212.431	5.474.461	5.480.021	5.251.762
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	101.000	202.000	201.000	201.000	201.000	201.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	90.439	106.661	4.897.976	2.551.806	108.168	50.875	53.400
1. Toegestane leningen	90.439	106.661	4.897.976	2.551.806	108.168	50.875	53.400
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	90.439	106.661	4.847.976	2.551.806	108.168	50.875	53.400
- aan andere begunstigten	0	0	50.000	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	25.000.000	8.500.000	0	4.000.000	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	25.000.000	8.500.000	0	4.000.000	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	10.125	101.000	202.000	201.000	201.000	201.000	201.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	1.007.281	1.016.354	1.174.026	1.308.712	1.242.778	1.163.650	1.000.786
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.007.281	1.016.354	1.174.026	1.308.712	1.242.778	1.163.650	1.000.786
a. Periodieke terugvorderingen	1.007.281	1.016.354	1.174.026	1.308.712	1.242.778	1.163.650	1.000.786
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	-3.769.788	-3.785.814	16.468.991	2.044.475	-4.339.851	-367.246	-4.304.376
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	531.540	-4.033.335	-21.751.029	-2.995.265	2.375.111	-1.849.155	-649.222

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 37038

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 37038

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 74924 Alg. 4040101422



T3: Investeringsproject

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 74924 Alg. 4040101422

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	0	0	245.000	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		0		120.000		120.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	245.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	125.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	125.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	125.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	120.000	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	178.026	0	18.094.155	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		178.026		1.601.848		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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	178.026	17.724.848	369.307	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	16.123.000	369.307	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.123.000	369.307	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	15.791.000	320.058	0	0	0
c. Roerende goederen	0	332.000	49.249	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	178.026	1.601.848	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	93.750	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	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	17.174	0	138.826	0	156.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	17.174	0	138.826	0	156.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.174	0	138.826	0	156.000
a. Terreinen en gebouwen		17.174		103.826		121.000
c. Roerende goederen		0		35.000		35.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.174	118.826	5.000	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	17.174	118.826	5.000	5.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.174	118.826	5.000	5.000	5.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	17.174	103.826	0	0	0	0
c. Roerende goederen	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	0	0	730.000	0	730.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	730.000	0	730.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	730.000	0	730.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		730.000		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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	730.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	730.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	730.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	730.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	27.857	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	27.857	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.857	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
D. Toegestane investeringssubsidies	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	30.250	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	29.667	120.333	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	29.667	120.333	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	14.833	52.382	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	14.833	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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	280.000	0	30.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	280.000	0	30.000	0	0

PRIO IP-A000030: Grote Markt

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	352.500	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	300.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	300.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	300.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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				75.000		75.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	75.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	75.000	30.000	300.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	300.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.177	820.372	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.725	316.721	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.725	316.721	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.725	316.721	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	15.452	293.651	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	25.000	1.693	1.693	1.693	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	25.000	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				55.000		55.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	55.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	2.500	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.500	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.500	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.424	148.576	40.000	40.000	40.000	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.424	128.576	40.000	40.000	40.000	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.424	128.576	40.000	40.000	40.000	40.000
a. Terreinen en gebouwen	1.424	128.576	40.000	40.000	40.000	40.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	20.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	10.000	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	138.500	1.000	1.000	1.000	1.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	63.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	63.500	1.000	1.000	1.000	1.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	63.500	1.000	1.000	1.000	1.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	75.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	37.500	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.374	35.626	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	4.374	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	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. Investeringsen 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. Investeringsen in immateriële vaste activa		0		42.500		42.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	292.500	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	250.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	250.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	100.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	150.000	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	40.994	12.006	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	40.994	12.006	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	40.994	12.006	0	0	0	0
b. Roerende goederen	40.994	12.006	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	7.785	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	7.785	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	14.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	14.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	50.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	50.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	50.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	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	0	0	999.250	0	999.250
D. Toegestane investeringssubsidies		0		999.250		999.250

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	198.654	198.654	198.654	200.641	202.647
D. Toegestane investeringssubsidies	0	198.654	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	0	0	101.741	0	101.741
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		101.741		101.741

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	304.500	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	89.500	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	74.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	20.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	54.000	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	15.500	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	15.500	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	215.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	101.741	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	101.741	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.172	72.828	12.500	12.500	12.500	12.500
B. Investerings in materiële vaste activa	2.172	72.828	12.500	12.500	12.500	12.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.172	72.828	12.500	12.500	12.500	12.500
b. Wegen en andere infrastructuur	2.172	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	49.000	40.000	404.500	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	49.000	0	404.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	49.000	0	404.500	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	49.000	0	404.500	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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	1.248	0	2.656.252	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		1.248		656.252		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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.248	204.252	452.000	0	1.000.000	1.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	1.248	204.252	452.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	60.000	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	10.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	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	0	0	542.419	0	542.419
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	542.419	0	542.419
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	542.419	0	542.419
b. Wegen en andere infrastructuur		0		542.419		542.419

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	302.419	60.000	60.000	60.000	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	302.419	60.000	60.000	60.000	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	302.419	60.000	60.000	60.000	60.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	302.419	60.000	60.000	60.000	60.000

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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	86.772	2.370.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	23.000	2.370.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.000	2.370.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	23.000	2.370.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	63.772	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	840.000	876.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	5.432.221	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.180.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.180.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	1.300.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.880.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	252.221	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	4.424.000	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.200.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.170.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.170.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.170.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	30.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	675.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	235.000	1.165.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	70.000	1.165.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	70.000	1.165.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	70.000	1.165.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	165.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	350.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	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	57.733	0	726.076	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		28.639		16.100		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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	57.733	726.076	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	29.094	709.976	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	29.094	709.976	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	67.200	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	29.094	642.776	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	28.639	16.100	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	98.373	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	36.750	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.500	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.500	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.500	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	5.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	5.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	181.000	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	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	22.741	0	6.397.791	0	6.420.532
B. Investerings in materiële vaste activa	0	14.929	0	5.602.598	0	5.617.527
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.929	0	5.602.598	0	5.617.527
b. Wegen en andere infrastructuur		14.929		5.602.598		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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	22.741	1.700.311	4.697.480	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	14.929	905.118	4.697.480	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.929	905.118	4.697.480	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	14.929	905.118	4.697.480	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	7.812	795.193	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	628.889	1.663.613	99.750	2.203.700	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	628.889	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	28.412	0	4.141.853	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		7.007		510.293		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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	28.412	4.141.853	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	21.405	3.631.560	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.405	3.631.560	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	21.405	3.631.560	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	7.007	510.293	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	167.000	1.136.820	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	25.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	25.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	25.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	226.875	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	226.875	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	226.875	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	74.895	5.105	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	71.870	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	71.870	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	71.870	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	3.025	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	33.910	15.700	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	33.910	15.700	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	10.000	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.445	5.555	11.000	0	11.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	5.445	5.555	11.000	0	11.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.445	5.555	11.000	0	11.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	5.445	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	35.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	35.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	35.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	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				125.000		125.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	125.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.680	156.844	160.000	0	80.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	5.680	156.844	160.000	0	80.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	56.000	0	56.000	0	28.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	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	16.819	0	48.256	0	65.075
B. Investerings in materiële vaste activa	0	16.819	0	48.256	0	65.075
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.819	0	48.256	0	65.075
b. Wegen en andere infrastructuur		16.819		14.094		30.913
c. Roerende goederen		0		34.162		34.162

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	16.819	28.256	5.000	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	16.819	28.256	5.000	5.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.819	28.256	5.000	5.000	5.000	5.000
b. Wegen en andere infrastructuur	16.819	14.094	0	0	0	0
c. Roerende goederen	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.075	110.708	19.000	19.000	19.000	19.000
D. Toegestane investeringssubsidies	14.075	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.156.200	920.000	0	0	3.927.850	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.156.200	0	0	0	3.927.850	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.156.200	0	0	0	3.927.850	0
a. Terreinen en gebouwen	2.156.200	0	0	0	3.127.850	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	800.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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	94.294	0	533.752	0	628.047
B. Investerings in materiële vaste activa	0	94.294	0	533.752	0	628.047
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	94.294	0	533.752	0	628.047
a. Terreinen en gebouwen		90.888		533.752		624.640
c. Roerende goederen		3.407		0		3.407

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	94.294	533.752	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	94.294	533.752	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	94.294	533.752	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	90.888	533.752	0	0	0	0
c. Roerende goederen	3.407	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	31.000	8.000	8.000	8.000	8.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	31.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	31.000	8.000	8.000	8.000	8.000
a. Terreinen en gebouwen	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	300.000	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	300.000	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	32.117	9.232	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	32.117	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	15.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	15.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	15.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	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	0	0	105.000	0	105.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		105.000		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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	105.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	105.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	60.000	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	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	0	0	100.000	0	100.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		100.000		100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	24.181	373.817	190.000	190.000	190.000	190.000
B. Investerings in materiële vaste activa	24.181	358.817	190.000	190.000	190.000	190.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.181	358.817	190.000	190.000	190.000	190.000
a. Terreinen en gebouwen	24.181	358.817	190.000	190.000	190.000	190.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	15.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	20.000	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	23.898	1.082.800	20.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	12.364	920.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.364	920.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	12.364	920.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	11.534	162.800	20.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	4.332	195.668	20.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	4.332	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	24.500	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	20.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	20.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	2.402.500	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	2.293.500	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	2.293.500	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	2.293.500	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	109.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	1.620	0	1.064.876	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.620	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	95.500	0	0	0	450.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	41.500	0	0	0	450.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	41.500	0	0	0	450.000
e. Erfgoed	0	41.500	0	0	0	450.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	54.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	360.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	202.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	202.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	202.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	129.500	0	0	0	0
c. Roerende goederen	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	2.500	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.500	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.500	0	0	0	0
c. Roerende goederen	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	986	1.500	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	986	1.500	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	986	1.500	0	0	0	0
b. Roerende goederen	986	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.333	2.000	2.000	8.500	3.000	6.000
B. Investerings in materiële vaste activa	8.333	2.000	2.000	8.500	3.000	6.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.333	2.000	2.000	8.500	3.000	6.000
c. Roerende goederen	8.333	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				14.000		14.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	14.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.395	672.105	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.587	578.413	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.587	578.413	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.587	578.413	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	5.809	93.691	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	80.000	65.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	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



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 74924 Alg. 4040101422

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	56.559.818
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	-4.156.634
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	3.870.266
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	4.156.634
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

Financiële risico's

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 vredegerrecht van Herentals naar Westerlo heeft op deze stap een negatieve impact omdat de bereikbaarheid van het vredegerrecht in Westerlo slecht is, zeker voor personen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer.

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

Kostenbeheersing bouwprojecten:

De werken worden zowel technisch als financieel nauwgezet opgevolgd. De marges om het hoofd te bieden aan 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 opflakking van de inflatie zullen de loonkosten sneller toenemen, en aangezien de personeelskost 60 procent is van het totale werkingsbudget heeft dit een enorme impact op het meerjarenplan.

Covid-19:

Het volledige jaar 2020 werd in het kader van Covid-19 constant bijgestuurd afhankelijk van genomen beslissingen. Omdat er niet alleen sluitingen en beperkte dienstverlening opgelegd werden maar ook 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 was de impact enorm. Hierdoor is een werkingstoelage extra gegeven omdat er onvoldoende inkomsten waren en dus ook de prijssubsidies onvoldoende waren.

De minderuitgaven omwille van de sluitingen zijn verwaarloosbaar omdat het onderhoud blijft doorlopen. Ook is er gestreefd dat alle personeelsleden aan het werk konden blijven. Zowel thuiswerk als andere taakinvullingen werden uitgerold. Omwille van Covid-19 waren er extra taken die moesten uitgevoerd worden. Maar ook taken die in de toekomst op de planning stonden werden naar voor getrokken. Daarnaast zijn er extra uitgaven gemaakt om een veilige dienstverlening mogelijk te maken.

Er zijn ter ondersteuning verschillende tegemoetkomingen gedaan. Deze zijn deels gecompenseerd door extra Covid-19 subsidies, maar niet volledig. Ook werden bepaalde belastingen, retributies of vergoedingen (gedeeltelijk) vrijgesteld. De impact op lange termijn kan nog niet ingeschat worden. Ook 2021 wordt nog zwaar getroffen door Covid-19.

Documentatie – zie bijlage bij de jaarrekening

1. Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen
2. Het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
3. Het overzicht van de beleidsvelden per domein
4. Het overzicht van de verbonden entiteiten
5. Het overzicht van de personeelsinzet
6. Het overzicht van de opbrengst per belastingssoort

Na de goedkeuring van de jaarrekening door de raad wordt de documentatie ook gepubliceerd op de website (<https://www.herentals.be/bestuur/schepencollege-en-vast-bureau/jaarrekening>).

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa		Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde-vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa		18.251.789,31	215.175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	42.885,51	18.509.850,58
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		3.607.861,12	87.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695.326,12
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		14.245.517,20	127.668,75	0,00	42,01	0,00	0,00	0,00	14.373.227,96
3. OCMW-verenigingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa		398.410,99	42,01	0,00	-42,01	0,00	0,00	42.885,51	441.296,50
C. Materiële vaste activa		194.868.637,43	4.274.616,81	-135.130,43	-2.139.081,94	0,00	-4.414.136,00	0,00	192.454.905,87
	1. Gemeenschapsgoederen	119.788.701,00	4.053.645,56	-106.130,43	-2.093.169,79		-2.731.827,24	0,00	118.911.219,10
	a. Terreinen en gebouwen	67.983.429,58	2.975.412,76	-88.660,58	-55.076,28		-1.798.783,10	-0,00	69.016.322,38
	b. Wegen en andere infrastructuur	44.704.607,45	716.998,68	-3.914,67	-1.599.767,27		-716.616,36	0,00	43.101.307,83
	c. Installaties, machines en uitrusting	252.460,12	55.369,45	-3.899,50	-55.805,59		1.600,21	0,00	249.724,69
	d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.895.194,99	276.091,57	-9.655,68	-382.520,65		-78.505,08	0,00	1.700.605,15
	e. Leasing en soortgelijke rechten	1.644.064,19	0,00	0,00	0,00		-32.155,25	0,00	1.611.908,94
	f. Erfgoed	3.308.944,67	29.773,10	0,00	0,00		-107.367,66	0,00	3.231.350,11
	2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	39.395.268,71	170.081,58	0,00	0,00		-1.384.018,47	0,00	38.181.331,82
	a. Terreinen en gebouwen	38.752.167,78	76.297,67	0,00	0,00		-1.229.815,07	0,00	37.598.650,38
	b. Installaties, machines en uitrusting	92.468,85	20.528,86	0,00	0,00		-32.727,98	-0,00	80.269,73
	c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	550.632,08	73.255,05	0,00	0,00		-121.475,42	0,00	502.411,71
	d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3. Andere materiële vaste activa	35.684.667,72	50.889,67	-29.000,00	-45.912,15	0,00	-298.290,29	0,00	35.362.354,95
	a. Terreinen en gebouwen	35.684.667,72	0,00	-29.000,00	21.793,74	0,00	-315.106,51	0,00	35.362.354,95
	b. Roerende goederen	0,00	50.889,67	0,00	-67.705,89	0,00	16.816,22	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa		1.713.888,81	396.117,99	0,00	-47.544,97		-235.668,16	0,00	1.826.793,67

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Herentals	13.928.646,31	4.332,00	-526.812,89	0,00	13.406.165,42
	Stad Herentals	12.556.892,67	1.315.127,47	-831.728,39	0,00	13.040.291,75
	Totaal	26.485.538,98	1.319.459,47	-1.358.541,28	0,00	26.446.457,17
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Herentals	-7.846.623,73	-6.738.328,15	7.064.577,02	0,00	-7.520.374,86
	Stad Herentals	21.764.748,06	8.033.266,32	-7.064.577,02	0,00	22.733.437,36
	Totaal	13.918.124,33	1.294.938,17	0,00	0,00	15.213.062,50
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Herentals	60.500.687,21	0,00		0,00	60.500.687,21
	Stad Herentals	96.947.525,54	0,00		0,00	96.947.525,54
	Totaal	157.448.212,75	0,00		0,00	157.448.212,75
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Herentals	66.582.709,79			-196.232,02	66.386.477,77
	Stad Herentals	131.269.166,27			1.452.088,38	132.721.254,65
	Totaal	197.851.876,06			1.255.856,36	199.107.732,42

De waarderingsregels

Algemene bepalingen

- de waarderingsregels zijn in principe gebaseerd op continuïteit.
- de waarderingsregels voldoen aan de principes van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw
- het toepassen van de waarderingsregels dient te leiden tot informatie die een getrouw beeld geeft van het vermogen, de resultaten en de financiële positie
- elk bestanddeel van het vermogen moet afzonderlijk gewaardeerd worden, uitgezonderd wanneer de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal. Deze afwijking heeft tot doel het stadsbestuur niet onnodig te belasten met administratieve verrichtingen
- aankopen die deel uitmaken van een investeringsproject en die een duurzaam karakter hebben worden opgenomen in de inventaris
- elk actief bestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. De aanschaffingswaarde kan zijn: aanschaffingsprijs, ruilwaarde, vervaardigingsprijs, schenkingswaarde en inbrengwaarde
- de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, moeten na hun opname worden geboekt tegen de geherwaardeerde waarde
- voor de bepaling van het jaarlijkse afschrijvingspercentage wordt volgende formule gehanteerd:
$$\text{Jaarlijks afschrijvingsbedrag} = \frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{resterende gebruiksduur}}$$

Er wordt dus gekozen voor de lineaire afschrijvingsmethode
- waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde zijn mogelijk om rekening te houden met al dan niet definitief aan te merken ontwaardingen

Bijzondere bepalingen

Vlottende activa

1. Liquide middelen en geldbeleggingen

De liquide middelen en geldbeleggingen, met uitzondering van de aandelen en vastrentende effecten, worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

2. Vorderingen op korte termijn

Vorderingen op korte termijn worden in de balans opgenomen tegen nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid kunnen de vorderingen overgeboekt worden naar dubieuze debiteuren.

Als de insolventie van de schuldenaar is bewezen zal de vordering oninbaar worden geboekt. Er zal tevens een minderwaarde worden geboekt voor het saldo van de vordering.

Vaste activa

1. Financiële vaste activa

Belangen, aandelen in rechtspersonen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Vorderingen op entiteiten die de stad op een duurzame wijze wil ondersteunen, worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan. Borgtochten in contanten worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de storting. Op financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing.

2. Materiële vaste activa

- de initiële aanschaffingswaarde kan bestaan uit: de aanschaffingsprijs, de ruilwaarde, vervaardigingwaarde, inbrengwaarde of schenkingswaarde
- in geval van lijfrente moet een voorziening worden gevormd ten belopen van het bedrag van het kapitaal dat op het ogenblik van de aanschaffing nodig is om de rente te betalen
- er wordt in BBC een onderscheid gemaakt tussen gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige vaste activa en overige materiële vaste activa
- op materiële vaste activa die behoren tot de gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige vaste activa is het kostprijsmodel van toepassing
- in principe worden onderhouds- en herstellingskosten onmiddellijk als kost ten laste van het resultaat van het boekjaar genomen
- Leveringen en werken die kaderen binnen een algemene renovatie worden wel opgenomen in het actiefzijde van de balans

Omschrijving	Afschrijving	Afschrijving Buit.Ond.
Terreinen	geen	15 jaar
Gebouwen – gemeenschap	50 jaar	15 jaar
Wegen		
- grondwerken	30 jaar	15 jaar
- rioleringswerken	50 jaar	15 jaar
- slijtlaag	5 jaar	
- toebehoren	30 jaar	15 jaar
- nutsleidingen	30 jaar	15 jaar
- openbare verlichting	30 jaar	15 jaar
- straatmeubilair	5 jaar	
Waterlopen en waterbekkens	50 jaar	15 jaar
Overige onroerende infrastructuur	50 jaar	15 jaar
Machines, exploitatiematerieel en uitrusting	10 jaar	5 jaar
Medische machines en uitrusting	5 jaar	5 jaar
Meubilair - bureaumeubilair	10 jaar	
Informaticamaterieel	5 jaar	
bureaumaterieel	5 jaar	
Rollend materieel		
- auto's en bestelwagens	5 jaar	

- vrachtwagens	10 jaar	5 jaar
- ander transportmateriaal	10 jaar	5 jaar
Onroerend kunstpatrimonium	50 jaar	15 jaar
Roerende investeringen	1 jaar	
Roerend kunstpatrimonium	geen	geen

3. Immateriële vaste activa

- de initiële aanschaffingswaarde kan bestaan uit: de aanschaffingsprijs, vervaardigingwaarde en lijfrente
- op immateriële vaste activa is het kostprijsmodel van toepassing

Omschrijving	Afschrijving
Vooruitbetalingen	geen
Plannen en studies	5 jaar

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

- Ontvangen zekerheden OCMW

Het OCMW kan een hypothecaire inschrijving nemen op onroerende goederen van cliënten voor de terugvordering van huidige en toekomstige maatschappelijke hulp of bij opname in ons woonzorgcentrum ter vrijwaring van de kosten voor opname.

De lopende hypothecaire inschrijvingen worden gewaardeerd op 55.000 euro en betreffen de opnamekosten in het woonzorgcentrum.

- Borgstelling voor schulden

De borgstelling door de stad en OCMW voor schulden van derden bedraagt op 31/12/2020 24.732.172,80 euro.

AGB Sport en Recreatie	€ 1 112 513,45	Stad
AGB Herentals	€ 232 726,07	Stad
AZ st. Elisabeth ziekenhuis	€ 22 769 376,83	OCMW
Kringwinkel Zuiderkempem	€ 301 644,70	OCMW
V.C. Herentals	€ 67 533,95	Stad
VZW op weg/ begeleid wonen	€ 102 570,94	OCMW
Doktershuis CBA	€ 50 667,01	OCMW
Wijkgezondheidscentrum	€ 39 432,77	OCMW
Koninklijke voetbalvereniging Noord Star	€ 55 707,08	Stad
	€ 24 732 172,80	

- Aangegane, maar niet opgenomen krediet

De stad heeft bij Belfius een lening van 10.000.000 euro aangegaan voor de bouw van de kunstencampus. Zij heeft echter nog geen geld van deze lening opgenomen.

Zie ook volgende proef- en saldibalans van de 'nul-rekeningen'.

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
0120000 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	27.141.255,03 €	2.409.082,23 €	24.732.172,80 €
0130200 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome gemeentebedrijven	131.073,68 €	1.476.313,20 €	-1.345.239,52 €
0130900 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van eredienst	4.273,02 €	4.273,02 €	0,00 €
0139000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	2.273.735,53 €	25.660.668,81 €	-23.386.933,28 €
0320000 Ontvangen zekerheden - hypotheke	80.000,00 €	25.000,00 €	55.000,00 €
0330000 Zekerheidstellers	25.000,00 €	80.000,00 €	-55.000,00 €
0800000 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten	10.000.000,00 €	0.00 €	10.000.000,00 €
0810000 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten	0.00 €	10.000.000,00 €	-10.000.000,00 €
Totaal:	39.655.337,26 €	39.655.337,26 €	0,00 €

Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven

Deze toelichting verduidelijkt de belangrijkste verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven. De vergelijking is opgebouwd volgens de drie onderdelen van het budgettaire resultaat: het exploitatiesaldo, het investeringssaldo en het financieringssaldo. De ramingen die hierbij gehanteerd worden, zijn de ramingen van het meerjarenplan 2020-2025 zoals ze werden vastgesteld na de overdracht van de investeringskredieten naar 2021.

De kredieten uit het meerjarenplan zijn gedetailleerd opgemaakt en er wordt dus op veel verschillende ramingen geboekt. Het is onmogelijk om alle ramingen afzonderlijk te vergelijken. Om op een voldoende hoog niveau de verschillen te triëren en de belangrijke afwijkingen toch zichtbaar te maken wordt deze vergelijking opgemaakt aan de hand van de rubrieken uit het schema T2, waarin de ontvangsten en uitgaven naar hun economische aard worden weergegeven. In dit schema werd een kolom toegevoegd waarin het percentage van het gerealiseerde krediet wordt berekend. Aan de hand van dit percentage kunnen de grootste afwijkingen worden weergegeven. Een laag percentage betekent een lage benuttingsgraad.

Exploitatie

	2020		
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Vershil Jaarrekening/ Meerjarenplan
III Exploitatiesaldo	7 492 091	3 001 522	4 490 569

Het exploitatieoverschot in de rekening bedraagt 7.492.091 euro. Dit is 4.490.569 euro meer ten opzichte van het geraamde exploitatiesaldo. Dit zijn gelijkaardige cijfers als in 2019.

We hebben altijd gekozen voor een voorzichtig financieel beleid: de uitgaven zijn met de nodige reserve gebudgetteerd aan de hand van de cijfers uit het verleden. Via aanpassingen van het meerjarenplan en interne verschuivingen kunnen de kredieten aangepast worden, waardoor tijdig bijsturingen kunnen doorgevoerd worden.

De ontvangsten zijn ook steeds voorzichtig geraamd geweest. Maar een pandemie zoals Covid-19 heeft ervoor gezorgd dat wij onze geraamde ontvangsten niet gehaald hebben. Maar er waren ook minder uitgaven waardoor het exploitatiesaldo ongeveer gelijk is gebleven met het vorige boekjaar.

I Exploitatie-uitgaven	2020		
	Jaarrekening	Meerjarenplan	% Jaarrekening/ Meerjarenplan
A Operationele uitgaven	52 683 084	60 211 911	87%
1 Goederen en diensten	10 514 625	13 583 759	77%
2 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	33 628 773	36 607 700	92%
a Politiek personeel	561 176	596 293	94%
b Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12 456 465	14 115 336	88%
c Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	16 170 669	17 263 954	94%
d Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	22 565	60 934	37%
e Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2 998 810	2 800 000	107%
f Andere personeelskosten	1 244 584	1 592 772	78%
g Pensioenen	174 504	178 411	98%
3 Individuele hulpverlening door het OCMW	1 988 346	2 933 826	68%
4 Toegestane werkingssubsidies	6 046 459	6 448 371	94%
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	614 579	780 838	79%
- aan welzijnsverenigingen	49 837	49 837	100%
- aan de politiezone	3 479 035	3 479 035	100%
- aan de hulpverleningszone	1 036 509	1 036 509	100%
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1 058 57	118 477	89%
- aan besturen van de erediens	84 004	84 004	100%
- aan andere begunstigen	676 638	899 671	75%
5 Andere operationele uitgaven	504 881	638 255	79%
B Financiële uitgaven	1 518 857	1 566 966	97%
1 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1 497 393	1 527 835	98%
- aan financiële instellingen	1 402 373	1 527 835	92%
- aan andere entiteiten	95 020	0	-
2 Andere financiële uitgaven	21 464	39 131	55%

De geraamde uitgaven voor goederen en diensten werden voor 77% gerealiseerd.

Het jaar 2020 is het eerste jaar van de nieuwe meerjarenplanning, een geïntegreerde jaarrekening voor de stad en het OCMW. En daarboven werden we getroffen door Covid-19. Door de verminderde dienstverlening zijn er minder uitgaven gemaakt. Ook de kosten voor elektriciteit en gas lagen dit jaar lager door de sluiting van enkele diensten.

Er was een overschrijding bij de lonen van de academies. Dit zijn ramingen zowel in de uitgaven als de ontvangsten. Voor 2020 was er een krediet van 2.800.000 euro voorzien. Dit was onvoldoende. Bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan zal er daarom ook meer krediet voorzien worden (zowel bij de uitgaven als de ontvangsten).

II Exploitatieontvangsten	2020		
	Jaarrekening	Meerjarenplan	% Jaarrekening/ Meerjarenplan
A Operationele ontvangsten	59 840 936	62 918 571	95%
1 Ontvangsten uit de werking	12 411 914	14 495 891	86%
2 Fiscale ontvangsten en boetes	24 445 870	24 538 604	100%
a Aanvullende belastingen	22 469 267	22 788 054	99%
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	12 969 186	13 118 254	99%
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	9 035 074	9 172 091	99%
- Andere aanvullende belastingen	465 007	497 709	93%
b Andere belastingen en boetes	1976 603	1750 550	113%
3 Werkingssubsidies	21616 158	22 327 375	97%
a Algemene werkingssubsidies	14 715 487	14 999 190	98%
- Gemeentefonds	10 259 534	10 242 623	100%
- Andere algemene werkingssubsidies	4 455 952	4 756 567	94%
- van de federale overheid	888 113	66 841	1329%
- van de Vlaamse overheid	3 200 016	4 689 726	68%
- van andere entiteiten	367 823	0	-
b Specifieke werkingssubsidies	6 900 671	7 328 184	94%
- van de federale overheid	2 302 680	3 314 816	69%
- van de Vlaamse overheid	4 451 086	3 829 417	116%
- van de provincie	2 374	0	-
- van de gemeente	30 007	21 000	143%
- van het OCMW	4 777	0	-
- van andere entiteiten	109 748	162 951	67%
4 Recuperatie individuele hulpverlening	189 280	314 700	60%

De werking van zowel de stad als het OCMW zijn door Covid-19 niet zoals opgemaakt in het meerjarenplan. Door de beperkte dienstverlening, zijn veel van de geplande ontvangsten niet gerealiseerd. Daarnaast zijn er enkele vrijstellingen gegeven die ook een invloed op het resultaat hadden. Deze waren al wel verwerkt in het meerjarenplan.

De ontvangen subsidies maakten deels de impact van Covid-19 goed, maar niet volledig. De werkgroep Samen tegen Corona werd maandelijks betrokken bij de stand van zaken en bereidde mee de voorstellen ter ondersteuning voor.

Investerings

	2020		
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Vershil Jaarrekening/ Meerjarenplan
III Investeringsaldo	-3 190 764	-3 249 043	58279

Bij de afsluiting van een dienstjaar moeten de resterende kredieten van de investeringen overgedragen worden. Zij worden in mindering gebracht in 2020 en toegevoegd aan de kredieten van 2021. Bij de huidige manier van werken mogen we de kredieten enkel betalen op het moment van de prestatie (de transactie). Veiligheidshalve worden de transactiekredieten ruim op tijd voorzien. Want kredieten naar voor schuiven kan alleen met een aanpassing van het meerjarenplan, en kan daarom de uitvoering van projecten in gevaar brengen. Voor 1 maart 2021 moesten de overdrachten van de investeringskredieten die niet afgewerkt waren in 2020 maar nog moeten uitgevoerd worden, gebeuren. De overige niet uitgegeven investeringskredieten blijven ongebruikt.

I Investeringsuitgaven	2020		
	Jaarrekening	Meerjarenplan	% Jaarrekening/ Meerjarenplan
A Investerings in financiële vaste activa	258 061	258 063	100%
1 Extern verzelfstandigde agentschappen	87 465	87 465	100%
2 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en	127 669	127 669	100%
4 Andere financiële vaste activa	42 928	42 929	100%
B Investerings in materiële vaste activa	4 274 617	4 293 017	100%
1 Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	4 223 727	4 235 123	100%
a Terreinen en gebouwen	3 051 710	3 122 376	98%
b Wegen en andere infrastructuur	716 999	628 291	114%
c Roerende goederen	425 245	454 456	94%
e Erfgoed	29 773	30 000	99%
2 Andere materiële vaste activa	50 890	57 894	88%
b Roerende goederen	50 890	57 894	88%
C Investerings in immateriële vaste activa	396 118	463 004	86%
D Toegestane investeringssubsidies	408 421	408 421	100%
- aan de hulpverleningszone	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0%
- aan besturen van de eredienst	34 000	34 000	100%
- aan andere begunstigden	374 421	374 421	100%

II Investeringsontvangsten	2020		
	Jaarrekening	Meerjarenplan	% Jaarrekening/ Meerjarenplan
A Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0%
2 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en	0	0	-
4 Andere financiële vaste activa	0	0	0%
B Verkoop van materiële vaste activa	135 130	113 756	119%
1 Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	106 130	84 756	125%
a Terreinen en gebouwen	88 661	81 185	109%
b Wegen en andere infrastructuur	3 915	3 571	110%
c Roerende goederen	13 555	0	-
2 Andere materiële vaste activa	29 000	29 000	100%
a Onroerende goederen	29 000	29 000	100%
D Investeringssubsidies en -schenkingen	2 011 323	2 059 705	98%
- van de federale overheid	0	0	0%
- van de Vlaamse overheid	1 871 649	2 059 705	91%
- van de provincie	139 675	0	0%
- van andere entiteiten	0	0	0%

In 2020 was in het initieel meerjarenplan een uitgavenkrediet voorzien van 33.811.490 euro en een ontvangstenkrediet van 6.081.862 euro. Na de aanpassingen in de loop van 2020 was het eindkrediet 33.687.554 euro in de uitgaven en 7.267.237 euro in de ontvangsten.

Voor de uitgaven is er 28.265.049,63 euro overgedragen naar 2021, voor de ontvangsten 5.093.775,51 euro.

In 2020 werden slecht enkele saldo's van afgewerkte investeringsuitgaven niet overgedragen. Hieronder de saldo's hoger dan 1.000 euro:

Omschrijving	Saldo
Renovatie stookplaats stedelijke werkplaats	49 783,90
Onvoorziene vervangingen en aankopen	10 000,00
Spreidingsplan machines en technische benodigdheden wegen	4 209,56
WZC - ICT	3 229,83
Muziekinstrumenten	2 979,80
Mobiel podium	2 315,76
Netwerkswitches OCMW en UPS	2 310,77
Spreidingsplan machines en technische benodigdheden logistiek/magazijn	2 280,80
Spreidingsplan machines en technische benodigdheden groendienst	1 467,92
Extra werken aan sprinkler	1 250,00

Financieringen

	2020		
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Vershil Jaarrekening/ Meerjarenplan
III Financieringssaldo	-3 769 788	-3 785 814	16 026

Het financieringssaldo in de rekening bedraagt -3.769.788 euro. De voorziene lening van 10 miljoen euro is niet aangegaan. Omdat men negatieve renten aan het toepassen is op de bankrekeningen, is het niet correct dat deze lening nu al zal aangegaan worden aangezien we nog voldoende gelden beschikbaar hebben.

I Financieringsuitgaven	2020		
	Jaarrekening	Meerjarenplan	% Jaarrekening/ Meerjarenplan
A Vereffening van financiële schulden	4 696 756	4 695 507	100%
1 Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en	4 696 756	4 695 507	100%
B Vereffening van niet-financiële schulden	0	101 000	0%
C Toegestane leningen en betalingsuitstel	90 439	106 661	85%
1 Toegestane leningen	90 439	106 661	85%
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	90 439	106 661	85%
- aan andere begunstigden	0	50 000	0%
II Financieringsontvangsten	2020		
	Jaarrekening	Meerjarenplan	% Jaarrekening/ Meerjarenplan
A Aangaan van financiële schulden	0	0	0%
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0%
B Aangaan van niet-financiële schulden	10 125	101 000	10%
C Vereffening van toegestane leningen en	1 007 281	1 016 354	99%
1 Terugvordering van toegestane leningen	1 007 281	1 016 354	99%
a Periodieke terugvorderingen	1 007 281	1 016 354	99%

In december hadden we nog de nodige aanpassingen aan het meerjarenplan aangebracht. Hierdoor zijn de materiële verschillen beperkt. Voor opbrengsten waar ook kosten voor gemaakt worden, was bewust gekozen om deze niet aan te passen. Deze niet benutte kredieten staan zowel aan de uitgavenkant als aan de ontvangstenkant.

Een toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

We kunnen enkel benadrukken dat Covid-19 de werking van zowel de stad als het OCMW grondig verstoord heeft.

Door de sluiten en/of beperkte dienstverlening, zal 2020 een jaar blijven dat sterk zal afwijken van de volgende jaren. We moeten hier steeds rekening met houden als we onze meerjarenplanning herbekijken.

De extra uitgaven die moesten gebeuren om alles veilig te laten verlopen, de extra subsidies die wij van de hogere overheden ontvangen hebben, de extra werkingstoelage die het AGB Sport en Recreatie Herentals van de stad gekregen heeft, de vrijstellingen die door het bestuur verleend zijn, hadden allemaal een invloed op het resultaat.

Ook kregen we in 2020 de uitspraak van de zaak Laeremans. De te betalen schadevergoeding vermeerderd met de interesten over al die jaren, bedroeg 87 626,90 euro.

Overdracht investerings- en financieringskredieten 2020 Stad en OCMW Herentals	Geboekt 2020	Saldo 2020	Overdracht 2020	Krediet 2021
A000001 - Accommodatiebeleidsplan uitvoeren. Dienstverlening clusteren en degelijke huisvesting uitbouwen voor stads- en OCMW personeel				
U - I				
STAD - MJP000752 - Accommodatiebeleidsplan: uitvoering van structurele onderhoudswerkzaamheden	-	125 000,00	125 000,00	-
STAD - MJP003206 - Traject van het Vlaams Energie Bedrijf (VEB) tot aanstelling onderhoud- en energieprestatiecontract (OEPC)	-	15 000,00	15 000,00	105 000,00
A000003 - Kunstencampus openen				
U - I				
STAD - MJP000754 - Kunstencampus - renovatie en herbestemming: studies en erelonen	178 025,67	1 271 806,53	1 271 806,53	315 400,00
STAD - MJP000755 - Kunstencampus - renovatie en herbestemming: uitvoering werken	-	9 863 700,00	9 863 700,00	5 927 300,00
STAD - MJP002662 - Kunstencampus - studie theatertechnisch advies	-	14 641,00	14 641,00	-
A000005 - De stad creëert een gezonde werkplek voor haar medewerkers				
U - I				
STAD - MJP000409 - Spreidingsplan dienstfietsen	-	10 000,00	10 000,00	5 000,00
STAD - MJP000410 - Administratief centrum - aanpassingswerken	17 173,53	103 826,47	103 826,47	-
A000021 - Lokale noden zoveel mogelijk integreren en versterken binnen de renovatieplannen van Sport Vlaanderen				
U - I				
STAD - MJP002755 - Cofinanciering haalbaarheidsstudie Sport Vlaanderen ijsbaan	-	30 250,00	30 250,00	-
A000024 - Acties om leegstand te bestrijden				
U - I				
STAD - MJP003098 - Premiestelsel voor gevelrenovatie in het kernwinkelgebied	29 666,75	35 228,03	35 228,03	85 105,22
A000028 - Opstellen van een strategische visie voor Herentals met een aantal deelkaders zoals wonen, mobiliteit/parkeren, water, natuurversterking, publieke ruimte, bedrijven/kantoren, ...				
U - I				
STAD - MJP001133 - Herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS): opmaak strategische visie Herentals (2 deelkaders begin legislatuur: o.a. wonen en mobiliteit + mogelijkheid tot een extra deelkader bv. bedrijvigheid/economie tweede helft legisl)	-	280 000,00	280 000,00	-
A000030 - Opwaarderen Grote Markt, gefaseerd parkeervrij maken en toegankelijkheid waarborgen				
U - I				
STAD - MJP002990 - Voorbereidende studie Grote Markt en terrassenbeleidsplan	-	52 500,00	52 500,00	-
A000034 - Wuyltsbergen- Ekelon: visie en structuurschets bewaken				
U - I				
STAD - MJP000766 - Wuyltsbergen - Ekelon: uitvoering visie en structuurschets	1 724,80	2 823,50	2 823,50	150 000,00
STAD - MJP000767 - Verhogen spoorwegbrug: Tunnel Ekelonberg: bijdrage aan Vlaamse Waterwegen	-	210 000,00	210 000,00	-
STAD - MJP000768 - Verhogen spoorwegbrug: Tunnel Ekelonberg: aanleg fietspad: uitvoering werken	-	180 000,00	180 000,00	-
STAD - MJP001103 - Wuyltsbergen - Ekelon: Visie en structuurschets bewaken (RUP Poederkot)	-	168 000,00	168 000,00	75 000,00
STAD - MJP003008 - Wuyltsbergen - Ekelon: externe begeleiding bij de mobiliteitsmaatregel	15 451,70	34 548,30	34 548,30	-
A000036 - PRUP Olympiadeaan realiseren				
U - I				
STAD - MJP001096 - Bijdrage studiekost PRUP Olympiadeaan	-	25 000,00	25 000,00	30 000,00
A000039 - Openbaar domein toegankelijker maken				
U - I				
STAD - MJP002778 - Hondenlosloopweide	-	2 500,00	2 500,00	-
A000041 - Kwalitatieve en duurzame speelruimte creëren en opmaken speelweefselplan				
U - I				
STAD - MJP000208 - Kosten voor de aanleg van kindvriendelijke openbare ruimte, gebaseerd op het speelruimteplan	1 424,34	88 575,66	88 575,66	40 000,00
STAD - MJP002759 - Ernest Claesstraat: heraanleg plein n.a.v. buurtinitiatief: cofinanciering uitvoering werken	-	20 000,00	20 000,00	-
A000043 - Versterken van groen- en bosstructuur: o.a. park aan de Ghellinck verder ontsluiten, Poederbospark openstellen voor het grote publiek en Greesbos opwaarderen tot speelbos				
O - I				
STAD - MJP000776 - Vleermuizen thuis in het landbouwlandschap: subsidie cofinanciering project en inrichting buurtbos e.a.	-	13 000,00	13 000,00	-
STAD - MJP000985 - Wandelbrug over de Aa: subsidie RLKGN	-	24 500,00	24 500,00	-
U - I				
STAD - MJP000774 - Domein De Roest: inrichting en beheer. Uitvoering van de beheersovereenkomst met Natuurpunt vzw als ondersteuning bij het aanleggen van infrastructuur	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00
STAD - MJP000984 - Wandelbrug over de Aa: uitvoering	-	36 500,00	36 500,00	-
A000044 - Europees Recapture the fortress cities (RFC)-project Herstel oude vesten				
U - I				
STAD - MJP001099 - De stad neemt deel aan ingediende interregproject 'Recapture the Fortress Cities', een geïntegreerd project voor de klimaatbestendige, hedendaagse en innovatieve ontwikkeling van de vijf vestingsteden (steden met een stadswall) Dendermonde, Herentals, Lier, Mechelen en Zandvliet/Lillo in het werkingsgebied van de vier Antwerpse regionale landschappen: De Voorkempen, Rivierenland, Kleine en Grote Nete en Schelde-Durme. Doelstelling: geïntegreerde benadering (visie) van de desbetreffende stadswallingen.	4 374,00	35 626,00	35 626,00	-
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 - I				
STAD - MJP001232 - Straat in het vizier: Zandstraat incubatiestraat investeringen	40 993,88	12 006,12	12 006,12	-
A000055 - Sluitend ANPR-camerasysteem rond de stad en bewakingscamera's in het centrum voorzien				
U - I				
STAD - MJP000782 - ANPR-camera's: aankoop en installatie	-	255 000,00	255 000,00	115 000,00
A000062 - Mobiliteits- en circulatieplan opmaken				
O - I				
STAD - MJP000785 - Mobiliteitsplan, circulatieplan en parkeerbeleidsplan: subsidies	-	75 000,00	75 000,00	-
U - I				
STAD - MJP000784 - Mobiliteitsplan, circulatieplan en parkeerbeleidsplan: studies en erelonen	-	215 000,00	215 000,00	-
A000065 - Fietsenstallingen voor fietsen in kernwinkelgebied				
U - I				
STAD - MJP000794 - Fietsbeugels en stallingen: aankoop	2 171,65	10 328,35	10 328,35	12 500,00
STAD - MJP000795 - Overdekte fietsenstallingen: plaatsing in binnengebied	-	50 000,00	50 000,00	-
A000066 - Het comfort en de toegankelijkheid van voet- en fietspaden in het centrum en de toegangswegen verbeteren				
U - I				
STAD - MJP003104 - Markgravenstraat: sloop bestaande bebouwing voor toekomstige ontwikkeling	-	49 000,00	49 000,00	-
A000067 - Een groene stadsboulevard realiseren op de as Augustijnenlaan/Belgiëlaan/Olympiadeaan/Jachthaven in een participatief traject				
O - I				
STAD - MJP000802 - As Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadeaan: conceptstudie: subsidies	-	60 000,00	60 000,00	-
U - I				
STAD - MJP000801 - As Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadeaan: conceptstudie: studies en erelonen	1 248,00	204 252,00	204 252,00	-
A000069 - Nieuwe brug over het Albertkanaal aan de Herenthoutseweg				
U - I				
STAD - MJP000807 - Brug Herenthoutseweg: inrichting en aanpassing landhoofden op basis van participatietraject met buurt	-	10 000,00	10 000,00	-
A000070 - Infrastructuur op de industrieterreinen verbeteren samen met IOK en buurgemeenten				
U - I				
STAD - MJP000808 - Klein-Gent industriezone: uitvoering samenwerkingsovereenkomst (IOK)	-	242 418,96	242 418,96	60 000,00
A000071 - De Molenstraat in Morkhoven fietsveilig herinrichten met de nodige veranderingen				
U - I				
STAD - MJP000809 - Molenstraat: aanleg fietspad en riolering: erelonen en studies	-	63 772,35	63 772,35	-
STAD - MJP003103 - Molenstraat: aanleg fietspad: afbraak bestaande woningen	-	23 000,00	23 000,00	-
A000072 - Opportuniteiten voor veilige, afgescheiden fietspaden benutten				
O - I				
STAD - MJP002848 - Poederleeseweg: aanleg weginfrastructuur en riolering: subsidies grondaankopen.	-	1 300 000,00	1 300 000,00	-
U - I				
STAD - MJP000815 - Wiekevorstseweg: aanleg fietspad en riolering: studies en erelonen	-	30 000,00	30 000,00	-
STAD - MJP000817 - Wiekevorstseweg: aanleg fietspad en riolering: nutsmaatschappijen	-	70 000,00	70 000,00	-
STAD - MJP000819 - Poederleeseweg: aanleg weginfrastructuur en riolering: erelonen en studies	-	252 221,09	252 221,09	-
STAD - MJP002845 - Poederleeseweg: aanleg weginfrastructuur en riolering: grondaankopen	-	1 300 000,00	1 300 000,00	-
A000073 - Fietsstraten aanleggen				
O - I				

STAD - MJP000826 - Sint-Jobsstraat: aanleg weginfrastructuur: subsidies	-	98 373,00	98 373,00	-
U - I				
STAD - MJP000823 - Sint-Jobsstraat: aanleg weginfrastructuur: studies en erelonen	53 009,09	16 099,92	16 099,92	-
STAD - MJP000824 - Sint-Jobsstraat: aanleg weginfrastructuur: uitvoering werken	4 723,84	620 276,16	620 276,16	-
STAD - MJP000825 - Sint-Jobsstraat: aanleg weginfrastructuur: nutsmaatschappijen	-	22 500,00	22 500,00	-
STAD - MJP002805 - Weginfrastructuur Sint-Jobsstraat: grondverervingen	-	67 200,00	67 200,00	-
A000076 - Fietsostrade aanleggen naar Balen en Lier				
U - I				
STAD - MJP000827 - Fietsostrade Herentals-Balen: bijdrage stad Herentals in uitbreiding	-	30 250,00	30 250,00	-
STAD - MJP000828 - Fietsostrade Herentals-Balen: plaatsing straatmeubilair volgens overeenkomst met provincie	-	6 500,00	6 500,00	-
A000077 - De missing link van het centrum naar het fietspad op de oude spoorwegbedding naar Aarschot aanleggen				
O - I				
STAD - MJP000830 - Fietsostrade Herentals-Aarschot: aanleg openbare verlichting: subsidie	-	176 000,00	176 000,00	-
STAD - MJP002895 - Fietsostrade Herentals-Aarschot: verbreding en aanpassing kruispunten: subsidie	-	5 000,00	5 000,00	-
U - I				
STAD - MJP002764 - Fietsostrade Herentals-Aarschot: verbreding en aanpassing kruispunten: studies en erelonen	-	5 000,00	5 000,00	-
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				
O - I				
STAD - MJP000928 - Lierseweg (buiten Ring): aanleg weginfrastructuur: subsidies	497 000,00	928 000,00	928 000,00	-
STAD - MJP000934 - Servaas Daemsstraat: uitvoering werken: subsidies	131 889,49	711 450,51	711 450,51	-
STAD - MJP000935 - Lierseweg: uitvoering werken: terugvordering deel openbare verlichting	-	24 162,00	24 162,00	-
U - I				
STAD - MJP000831 - Sint-Jansstraat en Herenthoutseweg (binnen Ring): heraanleg riolering en weginfrastructuur: studies en erelonen	-	261 900,00	261 900,00	-
STAD - MJP000834 - Lierseweg (binnen Ring): heraanleg riolering en weginfrastructuur: studies en erelonen	-	276 000,00	276 000,00	-
STAD - MJP000837 - Sint-Antoniusstraat: heraanleg riolering en weginfrastructuur: studies en erelonen	-	31 700,00	31 700,00	-
STAD - MJP000840 - RWA-as (Schoolstraat, Stationsstraat, Stationsplein, Hikstraat, Nederrij): heraanleg riolering en weginfrastructuur: studies en erelonen	-	121 600,00	121 600,00	-
STAD - MJP000842 - t Vlietje: heraanleg riolering en weginfrastructuur: studies en erelonen	13 877,49	8 722,51	8 722,51	-
STAD - MJP000927 - Lierseweg (buiten Ring): aanleg weginfrastructuur: erelonen en studies	8 432,57	95 270,24	95 270,24	-
STAD - MJP002846 - Lierseweg (buiten Ring): aanleg weginfrastructuur: uitvoering werken	-	11 817,99	11 817,99	-
A000079 - Toekomstlaan, Wolfstee, Watervoorst, Heistraat, Riddersberg, Beukelaar-Parreinlaan buiten het centrum heraanleggen				
U - I				
STAD - MJP000769 - Verhogen spoorwegbrug: Beukelaar-Parreinlaan: aanpassing fietspad en riolering: uitvoering werken	-	201 465,00	201 465,00	-
STAD - MJP000845 - Toekomstlaan - Wolfstee (Lokaal Pact): heraanleg riolering en fietspaden: studies en erelonen	7 007,11	103 092,89	103 092,89	-
STAD - MJP000849 - Watervoorst: heraanleg riolering en weginfrastructuur: studies en erelonen	-	327 200,00	327 200,00	-
STAD - MJP000973 - Heistraat: uitvoering werken	-	241 000,00	241 000,00	-
STAD - MJP000976 - Riddersberg: aanleg onverharde weg: uitvoering werken	21 404,90	51 695,10	51 695,10	-
STAD - MJP003112 - Verhogen spoorwegbrug: Beukelaar-Parreinlaan: aanpassing fietspad en riolering: studies en erelonen	-	80 000,00	80 000,00	-
A000081 - Uitvoeren masterplan Stationsomgeving na goedkeuring van financiering door NMBS				
U - I				
STAD - MJP000855 - Verhogen spoorwegbrug: Perronstraat: doortrekken fietspad: uitvoering werken	-	226 875,00	226 875,00	-
A000083 - De verbinding van de parkings naar het centrum optimaliseren				
U - I				
STAD - MJP000859 - Binnengebied en oversteken op Augustijnenlaan en Belgiëlaan: aanleg infrastructuur: erelonen en studies	3 025,00	5 104,89	5 104,89	-
A000086 - Mogelijkheden van geothermie onderzoeken				
O - I				
STAD - MJP001129 - Warmtenet: EFRO-subsidie	-	10 000,00	10 000,00	-
U - I				
STAD - MJP001121 - Warmtenet: opmaak warmteplan en opvolging implementatie warmtenet in stadsprojecten	33 910,49	15 699,51	15 699,51	-
A000087 - Het aanbod van 'Mooimakers' gebruiken en gecoördineerd, planmatig en doelgericht inzetten				
U - I				
STAD - MJP003161 - Aankoop straatvuilbakjes	5 445,00	5 555,00	5 555,00	-
A000089 - Een gestructureerde aanpak van de sluisstortproblematiek				
U - I				
STAD - MJP003190 - 4 tijdelijke vaste camera's voor opvolging sluisstorten: aankoop	-	35 000,00	35 000,00	-
A000093 - Individuele behandeling afvalwater (IBA's) ondersteunen				
U - I				
STAD - MJP000863 - IBA's: aankoop	5 679,59	156 844,30	156 844,30	-
A000096 - Uitleendienst optimaliseren				
U - I				
STAD - MJP000214 - Aankoop van 500 meter dranghekken met bijhorende transportcontainers	16 819,00	14 094,00	14 094,00	-
STAD - MJP000239 - Aankoop van nieuw uitleenmateriaal	-	9 162,00	9 162,00	5 000,00
A000097 - Nieuw kader creëren voor subsidie- en ondersteuningsbeleid, met een hoging van de subsidies voor de verenigingen				
U - I				
STAD - MJP000209 - Subsidie voor veilige infrastructuur	14 075,00	91 707,56	91 707,56	19 000,00
A000104 - De bibliotheek van de toekomst uitbouwen als beleevings- en ontmoetingsruimte (op basis van 4 pijlers: personeel, inrichting/infrastructuur, activiteiten en collectie).				
U - I				
STAD - MJP000117 - Mobiel podium	3 406,63	5 313,37	-	-
STAD - MJP000869 - Bibliotheek: renovatie en aanpassingswerken: uitvoering werken	90 887,64	149 112,36	149 112,36	280 980,00
A000108 - Een inclusief sportaanbod voorzien, zowel een eigen aanbod van de stad, als in samenwerking met derden.				
U - I				
STAD - MJP000261 - Aankoop van sportmaterialen voor openluchtssportterreinen	-	23 000,00	23 000,00	8 000,00
A000110 - Sporthal Noorderwijk-Morkhoven realiseren				
U - I				
STAD - MJP002821 - Studiekosten sporthal Noorderwijk-Morkhoven	32 117,06	9 232,35	9 232,35	-
A000113 - Erfgoed herbestemmen				
U - I				
STAD - MJP000873 - Muziekschool Hikstraat: herbestemmingsstudie: studies en erelonen	-	35 000,00	35 000,00	-
STAD - MJP000875 - Oude brandweerkazerne (Infirmier/archief): herbestemmingsstudie: studies en erelonen	-	35 000,00	35 000,00	-
STAD - MJP000878 - Kerk Sint-Bavo, Pastorie en schuur - bestemmingsstudie: studies en erelonen	-	35 000,00	35 000,00	-
A000116 - Beheersplan Le Paige uitvoeren				
U - I				
STAD - MJP000880 - Kasteel Le Paige - uitvoering beheersplan: studies en erelonen	-	15 000,00	15 000,00	-
STAD - MJP000881 - Kasteel Le Paige - uitvoering beheersplan: uitvoering werken	21 183,09	168 816,91	168 816,91	190 000,00
A000117 - Begijnhof als beleevingsite ontwikkelen				
O - I				
OCMW - MJP002608 - Begijnhof uitvoeringsplan subsidies	4 332,00	55 668,00	55 668,00	20 000,00
U - I				
STAD - MJP000883 - Begijnhof: aanleg weginfrastructuur en riolering: erelonen en studies	23 897,76	107 800,46	107 800,46	-
STAD - MJP000884 - Begijnhof: aanleg weginfrastructuur en riolering: uitvoering werken	-	800 000,00	800 000,00	-
STAD - MJP000889 - Begijnvest: heraanleg dreefbomen en talud: uitvoering werken	-	120 000,00	120 000,00	-
OCMW - MJP003203 - Begijnhof: inrichtingsstudie	-	35 000,00	35 000,00	-
A000125 - Sociale restaurants uitbouwen				
U - I				
STAD - MJP002361 - Projecten: hardware voor sociaal restaurant OCMW	-	7 500,00	7 500,00	-
OCMW - MJP002726 - WZC sociaal restaurant grote onderhouds- en aanpassingswerken	-	129 500,00	129 500,00	-
A000144 - Optimalisatie verspreiding, bekendmaking AED-toestellen in samenwerking met het Rode Kruis stroomlijnen				
U - I				
STAD - MJP003368 - Aankoop AED-toestellen - Gezondheid	986,15	13,85	-	1 500,00
A000147 - Buiten- en naschoolse kinderopvang organiseren en ondersteunen				
U - I				
STAD - MJP000230 - Aankoop van een Pipowagen voor de speelpleinwerkingen voor opslag materiaal en mobiele werking	8 333,27	166,73	-	-
A000149 - Implementatie nieuw decreet buitenschoolse opvang				
U - I				

STAD - MJP000054 - Begeleidingsopdracht voor het ontwikkelen van een lokaal beleid buitenschoolse activiteiten	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00
A000150 - PAT: Administratief centrum, Augustijnenlaan 30				
U - I				
STAD - MJP000900 - AC: aankoop meubilair	9 556,18	20 443,82	20 443,82	-
STAD - MJP000901 - AC: algemene infrastructuurwerken	5 234,46	4 765,54	4 765,54	9 698,66
A000151 - PAT: Stedelijke werkplaats, Hemeldonk 8				
U - I				
STAD - MJP000397 - Renovatie stookplaats stedelijke werkplaats	124 482,01	141 717,99	70 000,00	-
STAD - MJP000399 - Stedelijke werkplaats - aanpassingswerken	14 994,01	131 431,83	131 431,83	6 000,00
STAD - MJP002777 - Stedelijke werkplaats - aanpassingswerken elektriciteit en laadpalen i.f.v. aankoop elektrische wagens	-	60 000,00	60 000,00	-
A000155 - PAT: Dorpshuis Noorderwijk, Ring 26				
U - I				
STAD - MJP000413 - Herstelling regeling verwarming dorpshuis Noorderwijk	-	5 000,00	5 000,00	-
STAD - MJP000906 - Bibliotheek Noorderwijk: beperkte aanpassingen: uitvoering	-	16 500,00	16 500,00	-
A000159 - PAT: Cultuurcentrum 't Schaliken, Grote Markt 35				
U - I				
STAD - MJP000134 - Extra werken aan sprinkler	-	1 250,00	-	-
STAD - MJP000135 - Waterproblematiek in schouwburg (kappen over dorpels plaatsen)	2 073,02	7 146,98	7 146,98	-
STAD - MJP000137 - Ombouwen dimmers	7 154,52	145,48	-	-
STAD - MJP000139 - Hybride ledsports	62 873,00	408,00	-	-
STAD - MJP002777 - 't Schaliken - gebouw: buitendeur, sas, erelonen, brievenbus, badge en bel	-	20 000,00	20 000,00	-
A000160 - PAT: Hummeltjeshof, Augustijnenlaan 22				
U - I				
STAD - MJP002839 - Buitengewoon onderhoud Hummeltjeshof: 2020: schilderwerken buitengevel en vervanging rechterkant omheining tuin (incl. tuinpoort); 2021: omschakeling naar LED-verlichting.	4 670,00	4 156,21	4 156,21	3 200,00
A000161 - PAT: Lakenhal, Grote Markt z/n				
U - I				
STAD - MJP000133 - Dataprojector met ophangstelsel en projectiescherm voor Lakenhal	1 697,79	302,21	-	-
A000167 - PAT: Divers patrimonium: Kaarthuisje Meidoornlaan, Schoolstraat, Zandpand, Markgravenstraat 105, Berkenlaan, Buurthuis Muskietstraat 100, ...				
U - I				
STAD - MJP000907 - Rode Leeuwstraat 14 (VBS Morkhoven): vernieuwing verwarmingsinstallatie	-	25 000,00	25 000,00	-
A000179 - PAT: Vervreemdingen (aankoop en huur, erfpachten, ...)				
U - I				
STAD - MJP001019 - Aankoop strategisch vastgoed	186 141,74	366 186,25	366 186,25	1 000 000,00
STAD - MJP003014 - Aankoop gronden Proostenbos	-	540 000,00	540 000,00	-
A000180 - PAT: Vervreemdingen (verkoop en verhuur, erfpachten, ...)				
U - F				
STAD - MJP001174 - Huurwaarborg oa. Planet Interior, De Oude Zalm (budgetneutraal)	-	1 000,00	-	1 000,00
A000206 - Al: Reguliere werking				
U - I				
STAD - MJP000475 - Verwerven van archieven, collecties en bibliotheek. Het stadsarchief verworft publicaties die handelen over Herentals en die passen binnen het collectieprofiel van de archiefbibliotheek. Daarnaast tracht het stadsarchief ook actief archiveren en collecties te verwerven. De voorkeur gaat naar kosteloze acquisitie zoals handgift en schenking.	-	1 000,00	1 000,00	-
A000210 - CT: Reguliere werking				
U - I				
STAD - MJP000132 - Onvoorziene vervangingen en aankopen	-	10 000,00	-	9 849,33
STAD - MJP000138 - Aankoop piano easytilt	1 678,72	514,28	-	-
A000212 - FIN: Andere reguliere werking				
O - F				
STAD - MJP002633 - Aflossing renteloze lening AGB Sport en Recreatie	-	37 717,00	-	37 717,00
STAD - MJP002694 - Aflossing renteloze lening AGB Sport en Recreatie leningen 2020-2025	-	10 166,00	-	303 098,00
OCMW - MJP002401 - AZ Erfpacht KBC op lange termijn die binnen het jaar vervallen	399 135,93	0,07	-	251 181,00
OCMW - MJP002402 - AZ Erfpacht Ethias op lange termijn die binnen het jaar vervallen	74 714,88	0,12	-	74 715,00
OCMW - MJP002403 - AZ ErfpachtZ Fortis op lange termijn die binnen het jaar vervallen	121 418,16	0,84	-	121 419,00
OCMW - MJP002404 - AZ Erfpacht Belfius op lange termijn die binnen het jaar vervallen	353 400,54	0,46	-	366 096,00
O - I				
OCMW - MJP002406 - Vorderingen Vipa Dienstencentrum wegens prefinanciering investeringsubsidies die binnen het jaar vervallen	28 895,89	0,11	-	28 896,00
OCMW - MJP002409 - Vorderingen Vipa WZC wegens prefinanciering investeringsubsidies die binnen het jaar vervallen	662 968,09	0,91	-	662 969,00
U - F				
STAD - MJP001148 - Tussenkost kapitaal leasing AGB Herentals	120 349,72	0,28	-	129 149,00
STAD - MJP002632 - Renteloze lening voor het AGB Sport en Recreatie	-	106 660,99	-	4 847 976,00
A000213 - FIN: Toelagen				
U - I				
STAD - MJP001178 - Volstorting kapitaalverhoging IKA	127 668,75	0,25	-	-
A000214 - FIN: Bank- en financieel				
O - F				
STAD - MJP001201 - Nieuwe leningen	-	10 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00
U - F				
OCMW - MJP001528 - Convent2 aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW	23 248,82	0,18	-	23 589,00
OCMW - MJP001534 - Vipa Convent2 aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW	20 405,64	0,36	-	20 704,00
OCMW - MJP001535 - WZC aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW	659 156,24	0,76	-	688 875,00
OCMW - MJP001600 - Keuken - afwasmachine aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW	10 308,30	0,70	-	5 292,00
OCMW - MJP001601 - kringwinkel bijkomend TV aflossing schulden die binnen het jaar vervallen	6 585,24	0,76	-	6 701,00
OCMW - MJP001603 - OCMW Spiegelfabriek aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW	44 984,39	0,61	-	46 974,00
OCMW - MJP001604 - AZ Leningen KBC te vervallen TV	399 135,93	0,07	-	251 181,00
OCMW - MJP001606 - WZC Platte daken aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW	41 813,28	0,72	-	43 476,00
OCMW - MJP001607 - AZ Leningen Ethias te vervallen TV	74 714,88	0,12	-	74 715,00
OCMW - MJP001608 - OCMW Spiegelfabriek campus aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW	6 871,52	0,48	-	6 872,00
OCMW - MJP001609 - Bejaardenwoningen aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW	12 700,79	0,21	-	13 206,00
OCMW - MJP001610 - Keuken vaatwaskeuken aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW	45 281,69	0,31	-	47 061,00
OCMW - MJP001611 - AZ Leningen Fortis te vervallen TV	121 418,16	0,84	-	121 419,00
OCMW - MJP001612 - Kringwinkel TV aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW	35 941,93	0,07	-	37 466,00
OCMW - MJP001613 - AZ Leningen Belfius te vervallen TV	353 400,54	0,46	-	366 096,00
OCMW - MJP001615 - keuken renovatie aflossing	32 647,70	0,30	-	33 125,00
A000217 - KOP: Reguliere werking				
U - I				
STAD - MJP000039 - Aankoop mobiele airco in 2020 - Aankoop professionele droogkast 2021	379,09	170,91	-	3 000,00
A000219 - OMG: Reguliere werking				
O - F				
STAD - MJP003355 - Ontvangen waarborgen naar aanleiding van het afleveren van een omgevingsvergunning voor beschadigingen aan het openbaar domein.	-	100 000,00	-	200 000,00
U - F				
STAD - MJP003356 - Terug te betalen waarborgen naar aanleiding van het afleveren van een omgevingsvergunning voor beschadigingen aan het openbaar domein.	-	100 000,00	-	200 000,00
U - I				
STAD - MJP001095 - Professionele ondersteuning planprocessen - RUP zonevreemde recreatie (excl. deelplannen GRUP AGNAS), RUP Noorderwijksebaan en buffer, RUP Bedrijvig Herentals (Herenthoutseweg, Veldhoven, Eilandje, Wolfstee)	21 553,13	75 700,87	75 700,87	-
STAD - MJP002844 - Afwerking procesmanagement en procesnota voor herstructurering bedrijventerreinen Hannekenshoek - Vennen door IOK	-	32 229,61	32 229,61	-
STAD - MJP003025 - OVAM beleidsdoelstelling 2036: bodemonderzoeken eigendommen stad en OCMW Herentals	-	15 000,00	15 000,00	55 000,00
A000221 - SABK: Reguliere werking				
U - I				
STAD - MJP000285 - Didactisch materiaal ter ondersteuning van de lessen	2 000,00	500,00	-	2 050,00
STAD - MJP000287 - Video camera	1 519,00	81,00	-	2 050,00
STAD - MJP000288 - Jaarlijks investeringsbedrag materialen: te verdelen over de correcte ramingen	5 501,27	223,73	-	8 150,00

STAD - MJP000303 - Eén boormachine per atelier voor de opbouw van tentoonstellingen. Het tentoonstellen van eigen werk is één van de doelstellingen opgenomen in het artistiek pedagogisch project (APP). Persoonlijke machines mogen niet gebruikt worden in de ateliers.	-	250,00	250,00	250,00
STAD - MJP002840 - Inrichting atelier levend model: 2 kasten voor het bewaren van tekeningen en papier (kunnen mee naar de nieuwe campus).	-	991,39	991,39	-
A000223 - SAMWD: Reguliere werking				
O - I				
STAD - MJP000330 - Teruggave waarborgen (huur, sleutels, ...)	-	500,00	500,00	-
U - I				
STAD - MJP000323 - Muziekinstrumenten	22 020,20	2 979,80	-	25 000,00
STAD - MJP000329 - Te betalen waarborgen (huur, sleutels, ...)	-	500,00	500,00	-
A000225 - SJ: Reguliere werking				
O - F				
STAD - MJP000228 - Terugvordering renteloze lening Gidsen 2de Kempen	8 925,00	575,00	-	9 500,00
STAD - MJP002758 - Terugvordering renteloze lening Scouts De Beucken	-	2 500,00	-	2 500,00
U - F				
STAD - MJP002838 - Renteloze Lening voor Scouts De Beucken	-	50 000,00	50 000,00	-
A000227 - SW: Andere reguliere werking				
U - I				
STAD - MJP000370 - Spreidingsplan voertuigen - rollend materieel onderhoudsdienst: voor 2021: vervanging bestelwag en elektricien en vervanging bestelwag en schrijnwerkerij	-	31 622,00	31 622,00	70 000,00
STAD - MJP000372 - Spreidingsplan voertuigen: voor 2021: aankoop sleuvenbak Bobcat	12 381,11	6 802,34	6 802,34	660,00
OCMW - MJP001568 - Rollend materiaal - 0946 Thuisbezorgde maaltijden	-	50 000,00	50 000,00	-
OCMW - MJP001780 - Rollend materiaal - 0119 algemeen bestuur	-	80 000,00	80 000,00	-
OCMW - MJP002162 - Beheer gebouwen - gemeenschap - onverwachte aanpassings- en onderhoudswerken	-	50 000,00	50 000,00	25 000,00
OCMW - MJP002163 - Beheer gebouwen -WZC - onverwachte aanpassings- en onderhoudswerken	3 265,51	45 234,49	45 234,49	25 000,00
OCMW - MJP002164 - OCMW machines en technische benodigdheden	10 224,00	126,00	126,00	-
OCMW - MJP002165 - groendienst machines en technische benodigdheden - spreidingsplan 2 heggenscharen, 2 bladblazers, 1 bosmaaier	3 024,85	975,15	975,15	5 000,00
OCMW - MJP002166 - SW machines en technische benodigdheden spreidingsplan - uitbreiding pakket SEE-module, vervanging diamantboren, invalcirkelzaag, stofzuiger elektriciens	1 912,53	1 817,47	1 817,47	5 000,00
OCMW - MJP002617 - Rollend materiaal - WZC Vervanging wagen TMH-917 WZC	-	30 000,00	30 000,00	-
OCMW - MJP002618 - Rollend materiaal - 0949 overige gezinshulp	-	63 000,00	63 000,00	-
OCMW - MJP002776 - Rollend materiaal - 0951 Dienstencentrum: vervanging Handicar	-	90 000,00	90 000,00	-
A000228 - SW: Groen				
U - I				
STAD - MJP000357 - Spreidingsplan machines en technische benodigdheden groendienst: voor 2021: grondboor, heggenschaar op stok, werkbank	13 170,48	1 467,92	-	7 350,00
STAD - MJP000362 - Spreidingsplan voertuigen - rollend materieel groendienst	-	53 011,14	53 011,14	-
STAD - MJP000365 - Spreidingsplan voertuigen - rollend materieel vrachtwagens groendienst	-	158 147,00	158 147,00	-
A000229 - SW: Wegen en waterlopen				
U - I				
STAD - MJP000354 - Spreidingsplan machines en technische benodigdheden wegen: voor 2021: centrifugaalpomp, 10 oprijplaten + opbergbox, trilplaat, watertrrolley, breekhamer, accu schroefmachine	6 190,44	4 209,56	-	12 400,00
STAD - MJP000360 - Vervanging pendelstrooier	22 554,40	36,00	-	-
STAD - MJP000368 - Spreidingsplan voertuigen - rollend materieel wegendienst: voor 2021: vervanging lichte vrachtwagen	-	99 929,46	99 929,46	55 000,00
A000230 - SW: Reiniging				
U - I				
STAD - MJP000364 - Spreidingsplan voertuigen - rollend materieel reinigingsdienst: voor 2021: vervanging Glutton	116 160,00	14 840,00	14 840,00	30 000,00
A000231 - SW: Logistiek, evenementenbeheer en administratie				
O - I				
STAD - MJP000380 - Terugbetaling borgtocht voor OBU's	-	1 000,00	1 000,00	-
U - I				
STAD - MJP000373 - Aankoop van straatmeubilair en bloembakken	2 637,80	17 362,20	17 362,20	10 200,00
STAD - MJP000379 - Te betalen borgtocht voor OBU's voor kilometerheffing	-	1 000,00	1 000,00	-
STAD - MJP000389 - Spreidingsplan machines en technische benodigdheden logistiek/magazijn: voor 2021: vervangen accu schroef-boormachine uitleen magazijn, vervanging handtranspallet, vervanging werkbank magazijn	719,20	2 280,80	-	3 000,00
A000232 - SW: Facility				
U - I				
STAD - MJP000391 - Spreidingsplan machines en technische benodigdheden facility: voor 2021: vervanging van 5 stofzuigers, 3 waterzuigers, 1 droogtrommel, 1 wasmachine en aankoop van een boenmachine	17 596,14	4,00	-	14 400,00
STAD - MJP000412 - Aankoop afvalrecipiënten voor gebruik in de verschillende locaties	-	10 000,00	10 000,00	-
A000234 - TD: Andere reguliere werking				
O - I				
STAD - MJP002811 - Monumenten: herstellingen: subsidies door erfgoed	-	50 000,00	-	50 000,00
U - I				
STAD - MJP000797 - Weginfrastructuur en openbaar domein: aanleg: werken op afroep: uitvoering werken	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00
STAD - MJP000915 - Verkavelingen en ontwikkelingen: infrastructuurwerken ten laste van de stad	382,86	113 617,14	113 617,14	50 000,00
STAD - MJP000921 - Monumenten: herstellingen: uitvoering werken	-	45 000,00	45 000,00	50 000,00
STAD - MJP000926 - Veldhoven: aanleg fietspad: studies en erelonen	-	2 200,00	2 200,00	-
STAD - MJP001008 - Vervanging van kantoortoestellen	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00
STAD - MJP001010 - Volstorting deelnemingen De Lijn	42,01	0,99	-	44,00
OCMW - MJP001532 - WM aankoop materieel aankoop sealmachine, aankoop materiaal maaltijdbedeling 'koude maaltijden', dienst warme maaltijden Mealbutlers - 0946 Thuisbezorgde maaltijden	-	50 000,00	50 000,00	-
OCMW - MJP001573 - Onverwachte investeringen aan patrimonium gemeenschapsgoederen	-	80 000,00	80 000,00	20 000,00
OCMW - MJP001579 - Meubilair en kantooruitrusting algemeen	1 459,26	8 540,74	8 540,74	10 000,00
OCMW - MJP002813 - Onverwachte investeringen aan bedrijfsmatig patrimonium	9 549,09	10 450,91	10 450,91	-
A000236 - TD: Reguliere werking mobiliteit				
U - I				
STAD - MJP000938 - Kleine infrastructuurwerken in functie van duurzame mobiliteit: aanleg: werken op afroep: studies en erelonen	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00
STAD - MJP000939 - Kleine infrastructuurwerken in functie van duurzame mobiliteit: aanleg: werken op afroep: uitvoering werken	15 095,88	122 372,65	122 372,65	50 000,00
STAD - MJP000949 - Meettoestellen voor verkeersanalyses: aankoop	-	5 000,00	5 000,00	-
STAD - MJP000951 - Parkeerautomaten en toebehoren	-	10 000,00	10 000,00	-
STAD - MJP000956 - AC: bijkomende fietsenstallingen	-	25 000,00	25 000,00	-
A000237 - TD: Reguliere werking waterhuishouding				
O - I				
STAD - MJP000912 - Verkavelingen en ontwikkelingen: afrekening uitbreiding waterleiding	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00
STAD - MJP000914 - Verkavelingen en ontwikkelingen: afrekening uitbreiding waterleiding	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00
U - I				
STAD - MJP000911 - Verkavelingen en ontwikkelingen: afrekening uitbreiding waterleiding	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00
STAD - MJP000913 - Verkavelingen en ontwikkelingen: afrekening uitbreiding waterleiding	42 885,51	37 114,49	37 114,49	80 000,00
STAD - MJP000966 - Pompstations: infrastructuurwerken: pompstations	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00
STAD - MJP000969 - Gemeentelijke investeringsfiches VMM: opmaak: studies en erelonen	-	10 000,00	10 000,00	-
STAD - MJP000971 - Rioolinfrastructuur: werken op afroep: uitvoering werken	90 373,70	95 944,86	95 944,86	50 000,00
A000241 - ICT: reguliere werking				
U - I				
STAD - MJP002182 - Bancontact stedelijke werkplaats	1 083,51	16,49	-	-
STAD - MJP002191 - Infoschermen interne communicatie	-	5 000,00	5 000,00	-
STAD - MJP002193 - Extra biobox voor vingerafdruk eID	3 764,46	235,54	-	4 000,00
STAD - MJP002198 - Toegangscontrole	-	30 000,00	30 000,00	40 000,00
STAD - MJP002200 - Vervangbeleid internet PC's bibliotheek	-	10 000,00	10 000,00	-
STAD - MJP002202 - Vervangbeleid: beamer bibliotheek	40,21	2 959,79	2 959,79	-
STAD - MJP002203 - Vervangbeleid: RFID lezer bibliotheek Noorderwijk	1 488,30	511,70	-	-
STAD - MJP002208 - Vervangbeleid PC's en thinclients ISOM OCMW - Neteland	2 210,82	7 789,18	7 789,18	15 500,00
STAD - MJP002209 - Vervangbeleid PC's en thinclients participatie en preventie	-	5 000,00	5 000,00	-
STAD - MJP002210 - Vervangbeleid PC's en thinclients sociale dienst OCMW	-	10 000,00	10 000,00	40 500,00
STAD - MJP002215 - Vervangbeleid PC's en thinclients stedelijke werkplaats	9 361,33	4 638,67	4 638,67	7 000,00

STAD - MJP002222 - Project tablet werftoezichters	-	2 800,00	2 800,00	-
STAD - MJP002223 - Vervangbeleid PC's en thinclients omgeving	2 385,93	614,07	614,07	18 000,00
STAD - MJP002256 - Vervangbeleid PC's en thinclients archief	-	5 000,00	5 000,00	-
STAD - MJP002259 - Vervangbeleid: printers cultuurcentrum	-	3 000,00	3 000,00	-
STAD - MJP002260 - Vervangbeleid PC's en thinclients cultuurcentrum	-	13 000,00	13 000,00	1 972,00
STAD - MJP002282 - Onverwachte uitgaven investeringen stad	1 517,24	8 482,76	8 482,76	10 000,00
STAD - MJP002341 - Beamers, smartboards, infoschermen, ... stad	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00
STAD - MJP002342 - Beamers, smartboards, infoschermen, ... OCMW	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00
STAD - MJP002343 - Telefooncentrale HW stad	-	5 000,00	5 000,00	-
STAD - MJP002345 - Telefoons Snom OCMW	9 998,25	1,75	-	-
STAD - MJP002346 - Netwerkswitches stad en UPS	-	35 000,00	35 000,00	-
STAD - MJP002347 - Netwerkswitches OCMW en UPS	8 269,23	8 730,77	6 420,00	-
STAD - MJP002348 - Draadloos stadsnetwerk	2 667,25	332,75	-	40 000,00
STAD - MJP002352 - NAS opslagsystemen stad	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00
STAD - MJP002354 - DHCP server OCMW	-	2 500,00	2 500,00	-
STAD - MJP002359 - Vervangbeleid PC's en thinclients Convent 2 OCMW	-	1 204,69	1 204,69	12 000,00
STAD - MJP002363 - Projecten: beamer en projectiescherm voor Convent2 OCMW	969,35	30,65	-	-
OCMW - MJP001533 - Convent 2 Informatica uitrusting	-	10 000,00	10 000,00	-
OCMW - MJP001578 - OCMW informatica uitrusting	922,83	56 739,51	56 739,51	-
OCMW - MJP002393 - WZC - ICT (voorstellen BVD)	59 037,72	3 824,69	-	25 000,00
OCMW - MJP003139 - WZC - ICT Implementatie 3CX	-	45 000,00	45 000,00	-
A000242 - TD: Reguliere werking openbaar domein				
O - I				
STAD - MJP000936 - Geelseweg en Greestraat: heraanleg riolering en weginfrastructuur: subsidies	662 000,00	166 122,00	166 122,00	-
U - I				
STAD - MJP000796 - Weginfrastructuur en openbaar domein: aanleg: werken op afroep: studies en erelonen	-	5 000,00	5 000,00	10 000,00
STAD - MJP000800 - Sancta Maria: heraanleg toegangsweg: studies en erelonen	-	650,00	650,00	-
STAD - MJP000929 - Geelseweg en Greestraat: aanleg weginfrastructuur en riolering: studies en erelonen	21 131,28	31 175,02	31 175,02	-
STAD - MJP000930 - Geelseweg en Greestraat: aanleg weginfrastructuur en riolering: uitvoering werken (groenonderhoud tot midden 2021 inbegrepen bij investeringsproject)	-	5 000,00	5 000,00	-
STAD - MJP000931 - Geelseweg en Greestraat: aanleg weginfrastructuur en riolering: nutsmaatschappijen	-	101 500,00	101 500,00	-
STAD - MJP000932 - Servaas Daemsstraat: aanleg weginfrastructuur en riolering: studies en erelonen	7 497,95	12 502,05	12 502,05	-
STAD - MJP000933 - Servaas Daemsstraat: aanleg weginfrastructuur en riolering: nutsvoorzieningen	-	57 400,71	57 400,71	-
STAD - MJP000972 - Onverharde wegen: onderhoud: uitvoering werken	-	49 650,00	49 650,00	50 000,00
STAD - MJP000974 - Brink en Bosbergen: aanleg infiltratiebekken: uitvoeren werken	-	27 300,00	27 300,00	-
STAD - MJP000978 - Structureel verbeteren asfalt- en betonwegen: uitvoering werken	249 318,27	112,39	-	100 000,00
STAD - MJP000979 - Openbare verlichting: uitbreiden en aanpassen	76 626,72	59 647,51	59 647,51	75 000,00
STAD - MJP000987 - Elektriciteitskasten: aankoop en aanpassingen voor markten, kermissen e.d.	7 448,72	42 551,28	42 551,28	50 000,00
STAD - MJP002847 - Servaas Daemsstraat: aanleg weginfrastructuur en riolering: uitvoering werken	-	27 380,68	27 380,68	-
STAD - MJP002989 - Standbeeld Rik Van Looy: naamplaatje en verlichting	4 773,10	226,90	-	-
A000243 - TD: Reguliere werking groen				
U - I				
STAD - MJP000992 - Subsidie aankoop natuurgebieden	-	51 000,00	51 000,00	17 000,00
STAD - MJP000994 - Bomenbeheersplan: inventarisatie en opstellen beheersmaatregelen	-	50 000,00	50 000,00	-
STAD - MJP000995 - Plantgoed en plantsoenen: aankoop	19 251,96	69,16	69,16	14 000,00
A000244 - TD: Reguliere werking begraafplaatsen				
U - I				
STAD - MJP001004 - Begraafplaats: aankoop van columbariumelementen en gedenkzuilen	447,70	24 552,30	24 552,30	-
A000253 - Beheersplan Sint-Bavokerk en omgeving uitvoeren				
O - I				
STAD - MJP002705 - Kerk Sint-Bavo en omgeving - uitvoeren beheersplan: subsidies	-	15 000,00	15 000,00	-
U - I				
STAD - MJP000870 - Schuur Noorderwijk - restauratie: studies en erelonen	5 808,57	93 691,43	93 691,43	-
STAD - MJP000871 - Schuur Noorderwijk - restauratie: uitvoering werken	-	450 000,00	450 000,00	-
STAD - MJP001164 - Kerk Sint-Bavo - onderhoudswerken	-	25 000,00	25 000,00	-
STAD - MJP002704 - Kerk Sint-Bavo en omgeving - uitvoeren beheersplan: uitvoering werken	1 586,87	103 413,13	103 413,13	-
A000169 - PAT: Dienstencentrum Convent2 Augustijnenlaan 26				
U - I				
OCMW - MJP001526 - Convent2 plannen en studies overdracht renovatie en verbouwing gebouw	1 362,08	66 298,35	66 298,35	-
OCMW - MJP001527 - Convent2 renovatie en verbouwing overdracht saldo	5 291,24	44 653,87	44 653,87	-
A000211 - DC: Reguliere werking				
U - I				
OCMW - MJP001529 - Convent 2 Meubilair en kantooruitrusting oa bezoekersproject en leslokalen Convent2	5 661,91	4 838,09	4 838,09	8 416,00
A000176 - PAT: WZC Sint-Anna				
O - I				
OCMW - MJP002611 - CBO - project - verkoop gronden	-	1 200 000,00	1 200 000,00	-
U - F				
OCMW - MJP001538 - Dagverzorging Schulden die binnen het jaar vervallen OCMW	43 826,68	0,32	-	44 467,00
U - I				
OCMW - MJP001536 - CBO - project - opmaak masterplan studies en erelonen	-	10 556,04	10 556,04	-
OCMW - MJP001540 - WZC infrastructurele ingrepen - niet medische machines en uitrusting	-	30 000,00	30 000,00	70 000,00
OCMW - MJP001542 - CADO plannen en studies - dagverzorgingscentrum	-	15 635,00	15 635,00	-
OCMW - MJP001543 - CADO stookplaats plannen en studies - dagverzorgingscentrum	-5 764,65	16 943,46	16 943,46	-
OCMW - MJP001545 - CADO gebouw plannen en studies - dagverzorgingscentrum	-	27 694,00	27 694,00	-
OCMW - MJP001546 - CADO meubilair en kantooruitrusting - dagverzorgingscentrum CADO	-	5 000,00	5 000,00	-
OCMW - MJP001547 - CADO gebouw plannen en studies - dagverzorgingscentrum	2 858,36	2 141,64	2 141,64	-
OCMW - MJP001551 - WZC keuken apparatuur	8 037,11	-	-	-
OCMW - MJP001552 - WZC keuken renovatie: keukenuitrusting	-	209 830,53	209 830,53	-
OCMW - MJP001555 - WZC Keuken renovatie plannen en studies	-	240 450,00	240 450,00	-
OCMW - MJP001558 - WZC keuken renovatie bouwwerken	-	2 206 169,47	2 206 169,47	-
OCMW - MJP001566 - CBO - project - afbraak woningen Vorselaarsebaan	58 191,83	4 808,17	4 808,17	-
OCMW - MJP001567 - CBO - project - aanleg wegenis	-	154 561,68	154 561,68	-
OCMW - MJP002707 - CADO aanpassingswerken keuken - aankoop toestellen	3 558,60	2 441,40	2 441,40	-
OCMW - MJP002949 - Verplaatsen luchtinname luchtgroep 4 en 5 WZC	-	5 000,00	5 000,00	-
OCMW - MJP003350 - CBO - project - aanleg wegenis: nutsvoorzieningen	39 312,12	5 170,16	5 170,16	-
A000238 - WZC: Reguliere werking				
U - I				
OCMW - MJP001537 - WZC meubilair, kantooruitrusting - overdracht saldo 2019	3 834,26	60 873,06	60 873,06	-
OCMW - MJP001569 - Meubilair, kantooruitrusting - administratie WZC: kantoormeubilair en kasten WZC en vergaderzalen	-	8 200,00	8 200,00	-
OCMW - MJP002620 - Medische installaties WZC: actieve tillift (3500/st) en passieve tilliften (4000/st) vervanging huidige toestellen, gespreid over verschillende jaren	6 659,60	840,40	-	7 000,00
OCMW - MJP002739 - WZC Meubilair, kantooruitrusting - afdelingen: prikkelarme kamer 1 (deel 2019)	2 234,12	15,88	-	-
OCMW - MJP003031 - Medische installaties WZC: fietslabyrinth kine (overdracht 2019)	-	3 000,00	3 000,00	-
OCMW - MJP003042 - Medische installaties WZC: vivamed (vervanging huidige toestellen)	-	3 000,00	3 000,00	-
OCMW - MJP003043 - Medische installaties WZC: hometrainer met lage instap (vervanging huidige toestellen)	-	1 200,00	1 200,00	-
OCMW - MJP003049 - Niet medische installaties WZC: aankoop TV-toestellen kamers kortverblijf (KVB)	-	5 300,00	5 300,00	-
OCMW - MJP003051 - Meubilair, kantooruitrusting - administratie WZC: vervanging bureaustoelen (250/st)	-	500,00	500,00	500,00
OCMW - MJP003054 - Meubilair, kantooruitrusting - afdelingen WZC: tuinmeubilair cluster 2	-	1 900,00	1 900,00	-
OCMW - MJP003056 - Meubilair, kantooruitrusting - afdelingen WZC: bijkomend meubilair afdelingen (kamerzetels, relaxen, taboerretjes, tafels/toelen)	-	652,00	-	3 000,00
OCMW - MJP003058 - Meubilair, kantooruitrusting - administratie WZC: meubilair inkomhal assistentiewoningen (AW)	-	1 815,00	1 815,00	-
OCMW - MJP003362 - Niet-Medische installaties WZC: trolley voor adjunct-verantwoordelijke schoonmaak	1 136,78	37,22	-	-
OCMW - MJP003363 - Niet-Medische installaties WZC: trolley voor assistentiewoningen (voor extra Corona-maatregelen voor schoonmaak)	1 136,77	37,23	-	-
A000174 - PAT: Oud-Gasthuis kapel en burelen Nederij 133a				
U - I				
OCMW - MJP001563 - Oud-Gasthuis: restauratie goten en kapeltoren: studies en erelonen	-	8 000,00	8 000,00	-

OCMW - MJP002151 - Nederrij 133a + poortgebouw + schuur aanpassingswerken gebouw	-	25 000,00	25 000,00	32 000,00
OCMW - MJP002156 - Nederrij 133 rood stenen ziekenhuis (RSZ): Aanpassingswerken gebouw	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00
A000120 - Kruisweg/Kruiskapel opwaarderen na verwerving subsidies				
U - I				
OCMW - MJP001571 - Kruisweg Restauratie uitvoering werken	-	41 500,00	41 500,00	-
OCMW - MJP001572 - Kruisweg Restauratie studie en erelonen	-	54 000,00	54 000,00	-
A000170 - PAT: Lierseweg 133 Spiegelfabriek				
O - I				
OCMW - MJP002626 - Spiegelfabriek saneringssubsidie	-	50 000,00	50 000,00	-
U - I				
OCMW - MJP001574 - Spiegelfabriek sanering grond	-	150 000,00	150 000,00	-
A000224 - SD: Reguliere werking sociale dienst				
O - F				
OCMW - MJP002400 - Borgtochten ontvangen in contacten	-	1 000,00	1 000,00	-
U - F				
OCMW - MJP001788 - Borgtochten ontvangen in contanten / bejaardenwoningen	-	1 000,00	1 000,00	-
A000246 - PAT: Bejaardenwoningen				
U - I				
OCMW - MJP002152 - Bejaardenwoningen renovatie	-	118 739,68	118 739,68	3 000,00
A000245 - PAT: Transitwoningen (Nederrij 99 en Markgravenstraat 99)				
U - I				
OCMW - MJP002153 - Transitwoningen - aanpassingswerken gebouw 0909	862,12	4 137,88	4 137,88	9 200,00
OCMW - MJP002155 - Nederrij 99 - aanpassingswerken gebouw	6 168,84	15 831,16	15 831,16	-
A000175 - PAT: LOI-woningen				
U - I				
OCMW - MJP002158 - LOI Schoolstraat aanpassingswerken gebouw	-	5 000,00	5 000,00	-
A000247 - PAT: Begijnhof				
O - I				
OCMW - MJP002757 - Begijnhofmuseum: subsidie herbestemmingsstudie	-	20 000,00	20 000,00	-
U - I				
OCMW - MJP002756 - Begijnhofmuseum: herbestemmingsstudie	-	25 000,00	25 000,00	-

SAMENVATTING

Soort/type krediet	Geboekt 2020	Saldo 2020	Overdracht 2020	Krediet 2021
Ontvangsten				
Financiering	2 944 679,98	15 295 736,02	15 094 775,51	17 288 091,00
Financiering	957 594,51	10 151 959,49	10 001 000,00	16 366 226,00
Investerings	1 987 085,47	5 143 776,53	5 093 775,51	921 865,00
Uitgaven				
Financiering	4 322 236,77	28 634 691,40	28 316 049,63	16 969 519,21
Financiering	2 052 791,45	258 668,54	51 000,00	7 009 344,00
Investerings	2 269 445,32	28 376 022,86	28 265 049,63	9 960 175,21