



Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Jaarrekening 2021

Gemeenteraad 28 juni 2022

1. Inleiding

Dit rapport bevat de officiële rapportering met betrekking tot de jaarrekening 2021 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 aan 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. Deze 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: 122530

1. Beleidsevaluatie



Beleidsevaluatie

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 122530 Alg. 4042104915 / IK 31810 EK 61131

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	247.739	376.001	341.771
Ontvangsten	109.366	124.127	124.127
Saldo	-138.372	-251.874	-217.644
Investerings			
Uitgaven	4.350.620	4.357.102	6.684.700
Ontvangsten	0	0	93.750
Saldo	-4.350.620	-4.357.102	-6.590.950
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, de laatste maal op 29 juni 2021. In deze gemeenteraad werd ook het eerste klachtenrapport conform de nieuwe klachtenprocedure over het jaar 2020 opgeleverd.*

Door de coronacrisis werd thuiswerk vroeger dan gepland geïntroduceerd in onze organisatie evenals het digitaal vergaderen. Inmiddels werd de aankoop van de nodige laptops gegund via een procedure overheidsopdrachten om het thuiswerk structureel te faciliteren.

De dienst sport, jeugd en evenementen werd gereorganiseerd met het oog op een verhoogde efficiëntie en klantvriendelijkheid en opgedeeld in een luik sport en een luik jeugd, evenementen en verenigingen.

Vanaf de tweede coronagolf werd met succes het rentmeesterschapsmodel toegepast door het MAT over de implementatie van de snel wijzigende regels binnen een duidelijk kader te leggen op het laagst mogelijk niveau. Om vlugger in te spelen op steeds wijzigende regels en maatregelen komt het MAT ook wekelijks kort samen in het zogenaamde coronaMAT.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	53.879	76.479	81.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-53.879	-76.479	-81.500
Investerings			
Uitgaven	4.350.620	4.357.102	6.684.700
Ontvangsten	0	0	93.750
Saldo	-4.350.620	-4.357.102	-6.590.950
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. Het feit dat we dit integratieproces al sedert 2015 zijn opgestart, maakt onze organisatie meer wendbaar en weerbaar, niet in het minst in deze coronacrisis.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.000	1.500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.500	-500
Investerings			
Uitgaven	4.348.712	4.355.194	6.679.700
Ontvangsten	0	0	93.750
Saldo	-4.348.712	-4.355.194	-6.585.950
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: *Op schema: Het accommodatiebeleidsplan wordt afgerond in de tweede helft van 2022 en wordt voorgelegd op het college van Burgemeester en Schepenen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-500
Investerings			
Uitgaven	13.804	20.286	105.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.804	-20.286	-105.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000002

Onderzoek voeren naar een nieuw administratief centrum (AC)

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In de eerste fase zijn er locaties opgesteld door de stadsdiensten waarop zich in de toekomst een mogelijk nieuw administratief centrum kan bevinden. Deze locaties werden verder onderzocht op basis van de ruimtelijke context, de budgettaire gevolgen en de noden van de organisatie. Het locatieonderzoek is voorgelegd aan de verschillende beleidsorganen.*

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. De geplande oplevering is door omstandigheden opgeschoven naar het voorjaar 2023.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.000	1.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.000	0
Investerings			
Uitgaven	4.334.908	4.334.908	6.574.700
Ontvangsten	0	0	93.750
Saldo	-4.334.908	-4.334.908	-6.480.950
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, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en tenslotte arbeidsorganisatie. 2021 werd gekenmerkt door belangrijke werkzaamheden rond de pijler arbeidsvoorwaarden. Enerzijds was er de implementatie van het akkoord voor het zorgpersoneel rond IFIC (VIA6), anderzijds werd een verhoging goedgekeurd van de premies van de eigen sociale dienst vanaf 1/1/2021 (huwelijkspremie: €245, premie pensionering: €40/dienstjaar met max van €1.000 en geschenkencheques: €40). Rond arbeidsinhoud werd verder aan de weg getimmerd door verdere vernieuwing van de functiebeschrijvingen bij aanwerving en bevordering. Ook de ombouw van een oubollig evaluatiesysteem naar een coachingssysteem werd onderhandeld met de vakorganisaties. En met hen werd ook een akkoord bereikt over de verdere professionalisering van het wervingsbeleid met pré-screening als tool en een ATS (applicant tracking system). Maar ook de arbeidsorganisatie werd niet vergeten: aangezien voor het 2e jaar op rij geen personeelsvergadering of nieuwjaarsreceptie mogelijk was omwille van COVID19, werd door het bestuur voorzien in een geschenkenmand voor elke werknemer. Er werd nog geen voortgang geboekt met het Fietsplan omdat de hogere wetgeving nog niet gefinaliseerd was, dit staat op de agenda in 2022. Tenslotte liet einde 2021 Ethias weten niet langer op te treden voor de lokale besturen in het kader van de 2e pensioenpijler, hier wordt ook werk van gemaakt in 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.730	14.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.730	-14.000	-15.000
Investerings			
Uitgaven	1.908	1.908	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.908	-1.908	-5.000
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 leidinggevenden zijn immers verantwoordelijk voor het belangrijkste kapitaal van stad Herentals, namelijk het personeel. De kwaliteit van de dienstverlening hangt in grote mate af van de meerwaarde die medewerkers aan de dienstverlening geven. Een goed HR-beleid in de openbare sector zorgt er ook voor dat de medewerkers een spiegel vormen van de samenleving waarin zij opereren. 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. Deze cijfers worden bekend gemaakt op jaarbasis in de toelichting van P&O aan de gemeenteraadscommissie.*

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. 2021 werd gekenmerkt door het bestrijden van corona, met de daarbij horende aandachtspunten rond welzijn en veilig werken van het personeel: met hygiënemaatregelen (vb. mondklappers, handgel, persoonlijke draagkit, plexi-schermen, faceshields...), maar ook met aangepaste dienstverlening, thuiswerken waar mogelijk en een circulatieplan op de meest bezochte locaties. Activiteiten zoals "sport- en cultuurdag", "frietten in het park", de personeelsjaarvergadering en de receptie konden opnieuw niet doorgaan. Dienst P&O zocht waardige vervangers met een mobiele frietkraam in mei, een mobiele ijsjeskar in juli en augustus en een geschenkenpakket aan het einde van het jaar. Tenslotte omvat de pijler welzijn op het werk ook het overleg met de vakorganisaties. Het Overleg- en Onderhandelingscomité kwam samen op 18 januari, 15 februari, 15 maart, 19 april, 14 juni, 23 augustus, 20 september, 11 oktober, 22 november en 6 december. Het CPBW kwam samen op 12 januari, 2 maart, 27 april, 15 juni, 14 september en 9 november 2021.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.730	14.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.730	-14.000	-15.000
Investerings			
Uitgaven	1.908	1.908	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.908	-1.908	-5.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000006

Nieuwe aanwervingen in functie van beleidsmatige versterking

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: 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, 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.*
Opnieuw stonden er in 2021 veel aanwervingen op de kalender van dienst P&O. In totaal werd een record van 70 aanwervingen/bevordering uitgevoerd. Voor de functies van administratief medewerker burgerzaken met specialisatie vreemdelingenzaken, administratief medewerker onthaal en burgerzaken, administratief medewerker Netepark en administratief medewerker vrije tijd werd voor het eerst gewerkt met de digitale pré-screeningstool. In 2021 werd ook geëxperimenteerd met een nieuwe aanpak, de "all in one-formule". Dit betekent dat de kandidaat een thuisopdracht krijgt die gepresenteerd wordt tijdens het interview, op de dag dat er ook een assessment plaatsvindt. Deze werkwijze leidt tot grote tevredenheid van de kandidaten, want géén 3 verplaatsingen voor 1 examenronde en zorgt tegelijk voor kwalitatieve beoordelingen. The "war on talent" is ook voelbaar in Herentals. Voor de functies projectleider Omgeving en diensthoofd cultuur en toerisme werd geen invulling verkregen. Om goede kandidaten te werven zal hier in 2022 voor de eerste keer gewerkt worden met een headhuntbureau om via hen maximaal kandidaten naar de functie te lokken. De selectieprocedure wordt wel georganiseerd door stad Herentals.

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 2021 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 2021. Voor de parkeerretributies is er door het invoeren van het gratis uur i.p.v. het gratis kwartier een mindere opbrengst.*

Prioritaire actie: A000007

Fiscale hervorming en reglementen optimaliseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: TO DO Alle belastingreglementen zijn herwerkt en gestemd eind 2019. In de loop van 2021 zijn enkele belastingreglementen aangepast: Het retributiereglement op parkeren en bewonerskaarten is verlengd 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 is beslist de bouw van de sporthal onder het AGB Sport en Recreatie op te richten.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000004

Efficiënte communicatie nastreven

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De dienst communicatie en participatie is aanwezig op het sectoroverleg van ondersteunende diensten, vrije tijd, stadsontwikkeling en burger en samenleving. Via de contacten met de burger tijdens de participatiemomenten en de ondersteuning van de diensten in participatie heeft de dienst een breed zicht op de projecten in de organisatie. Verder volgt de dienst de sociale media, zodat de dienst op de hoogte is van wat leeft in de samenleving. Deze combinatie van interne en externe kennis wordt gebruikt om de communicatie te organiseren.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.689	40.979	46.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.689	-40.979	-46.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000009

Intern en extern communicatieplan, citymarketing en -branding uitwerken

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Het communicatieplan van de stad is in uitvoering. De dienst communicatie en participatie is aanwezig op de verschillende sectoroverleggen. De Stadskrant wordt meer en meer omgevormd tot een stadsmagazine, en ook de UIT-brochure is uitgewerkt. De dienst werkt rond nudging en story telling.*
Het traject rond city marketing werd stopgezet. Uit de stappen die ondernomen werden, bleek dat de opdrachtuitvoering niet voldeed aan de verwachtingen van het bestuur en de administratie. De dienst communicatie en participatie overlegt met MAT en CBS over een mogelijk vervolgtraject waarbij het bestuursakkoord en de meerjarenplanning als basis dienen.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.689	40.979	46.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.689	-40.979	-46.000
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. Deze werking werd inmiddels structureel ingebed in de organisatie. Inmiddels werd ook de reservatie voor het materiaal voor installatie van parkeerverbod geautomatiseerd en klantvriendelijker gemaakt. 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 zal zijn.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.461	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.461	-20.000	-20.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000010

Dienstverlening in deelgemeenten verzekeren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Van bij de start van de nieuwe legislatuur heeft het bestuur zelf zitdagen georganiseerd in Noorderwijk en Morkhoven. De buurtanalyse voor Morkhoven werd opgeleverd en het college heeft de keuze gemaakt om de oprichting van een nieuw dienstencentrum of een antennepunt in Morkhoven te onderzoeken. Inmiddels werd de voorafgaande vergunning verkregen van het Agentschap Zorg en Gezondheid voor de oprichting van een tweede dienstencentrum in Morkhoven en worden de voorbereidingen getroffen om de erkenningsaanvraag in te dienen. De mogelijkheden naar dienstverlening van de dienst burgerzaken en onthaal in de deelgemeenten zal bij de inhoudelijke vormgeving van het nieuwe dienstencentrum mee worden onderzocht.*

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. Tevens loopt er een traject met buurgemeenten om te komen tot een duidelijk kader voor het bepalen van stedenbouwkundige lasten.*

Prioritaire actie: A000012

Automatische rechtentoeckenning of vereenvoudiging rechtentoeckenning

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Vereenvoudigde rechtentoeckenning:*

- 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 in verhouding tot een juiste prijsbepaling voor de doelgroep.
- Het Vast Bureau van 12 juli 2021 keurde het ontwikkelen van een online aanvraagformulier voor de vrijetijdspas in kader van administratieve vereenvoudiging goed.
- Indien men de mantelzorgpremie ontving het voorgaande jaar wordt men automatisch aangeschreven in de maand februari van het volgend jaar om te bekijken of men opnieuw in aanmerking komt.

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: *Aandacht: Tweede helft 2021 geen bijkomende actie ondernomen. Wel opzet om klantvriendelijk onthaal, kennis interne en externe sociale kaart, mee te nemen in algemeen vormingsbeleid voor onthaalmedewerkers 2022 om uitdagende doelstelling 'de tweede deur moet de juiste zijn' waar te kunnen maken. Zeker ook aandachtspunt bij prioriteiten/werven Herentals Zorg(innovatieve) stad.*

Prioritaire actie: A000014

Achterstand archief wegwerken en verder digitaliseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het projectmatige bijwerken van de archiveringsachterstanden vordert zoals gepland*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.461	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.461	-20.000	-20.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De participatieambtenaar volgt verschillende participatietrajecten op binnen de verschillende sectoren van de stad. Hij volgt de strategische ateliers op en organiseert contactmomenten, zowel persoonlijk als digitaal, met inwoners. Hij ondersteunt de diensten in de organisatie van participatieprojecten.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.738	76.981	37.730
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.738	-76.981	-37.730
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000006

Actieve burgerparticipatie organiseren en burgerinitiatieven ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De participatieambtenaar volgt verschillende participatietrajecten op binnen de verschillende sectoren van de stad. Hij volgt de strategische ateliers op en organiseert contactmomenten, zowel persoonlijk als digitaal, met inwoners. Hij ondersteunt de diensten in de organisatie van participatieprojecten. Een overzicht van deze werkzaamheden wordt in december gegeven op het participatieplatform van de stad.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.738	76.981	37.730
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.738	-76.981	-37.730
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000015

Gemeenteraad hervormen naar strategische denktank

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: De gemeenteraadscommissie werd hervormd tot een informatie- en gespreksforum waar wordt getracht om alle belangrijke dossiers, ook deze die niet direct gemeenteraad gebonden zijn, aan bod te laten komen. 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. Ondanks deze inspanningen kunnen we (nog) niet spreken van een geslaagd opzet.*

Prioritaire actie: A000016

De adviesraden opwaarderen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De drie strategische ateliers werken.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.298	49.850	12.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.298	-49.850	-12.600
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000017

Vrijwilligerswerk ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er werd een nieuw, vereenvoudigd, vrijwilligerscontract geïntroduceerd. Er wordt gewerkt met platform give a day, dat in het voorjaar verder zal worden uitgerold. Er worden in de stadskrant en de welzijnskrant regelmatig oproepen geplaatst voor het aantrekken van nieuwe vrijwilligers. Er werden nieuwe vrijwilligersgroepen opgestart (vb. kookploeg de cirkel).*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.005	11.131	11.130
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.005	-11.131	-11.130
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 is in dienst. Hij werkt actief met (online) bewonersvergaderingen, bewonersbrieven, de website en de inspraakwebsite. Hij overlegt met projectleiders, sectormanagers en externe participatiebegeleiders over de te volgen trajecten. Hij gaat in gesprek met inwoners tijdens inspraakmomenten, die zowel digitaal als persoonlijk worden georganiseerd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.436	16.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.436	-16.000	-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, het traject intergemeentelijke samenwerking zwembad Netepark/ zwemwater, voorbereiding project Herentals als zorginnovatieve stad, ... In de projectvereniging Neteland neemt Herentals o.a. het voortouw in de evaluatie en de bijsturing van de organisatiestructuur, het Overkophuis en de voorbereiding en implementatie van het nieuwe beleidsdomein integrale veiligheid inclusief preventie, de strijd tegen polarisatie en het project SAMEN.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	167.121	222.541	222.541
Ontvangsten	109.366	124.127	124.127
Saldo	-57.755	-98.414	-98.414
Investerings			
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: In Neteland zal een coördinator lokaal jeugdbeleid én een coördinator voor de implementatie van de UITPAS worden aangeworven. Het gemeenschappelijk breed onthaal wordt meer concreet vorm gegeven door de acties toe te spitsen op de drugs- en verslavingsproblematiek. Tevens werden nog subsidiedossiers ingediend voor de verdere ontwikkeling van buurtzorg en voor de dichting van de digitale kloof, de zogenaamde e-inclusie. Zoals reeds vermeld werd ook de uitbouw van het beleidsdomein integrale veiligheid verder vorm gegeven en werd een nieuwe expert integrale veiligheid aangenomen in Neteland. Net als in de vorige periode werd de samenwerking binnen Neteland als een enorm belangrijke meerwaarde ervaren in de bestrijding van de coronacrisis.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	167.121	222.541	222.541
Ontvangsten	109.366	124.127	124.127
Saldo	-57.755	-98.414	-98.414
Investerings			
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 samenwerking loopt zoals afgesproken met name projectwerking, prijsvorkafspraken, communicatie, ticketverkoop en programmatie.*

	2021		
	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, zie ook bij de beleidsdoelstelling. Tijdens de coronacrisis werd deze inzet nog versterkt door het voortouw te nemen in tal van acties (organisatie van het call-center, ondersteuning vaccinatiecentrum, coördinatie en afhandeling subsidiedossier covid-coaching, ...). Einde 2021 hebben de gemeenten Lille en Kasterlee te kennen geven op termijn niet langer deel te willen uitmaken van het samenwerkingsverband Zorg en Welzijn. Dit scheidingsproces zal ook vanuit Herentals worden gecoördineerd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	127.741	183.075	183.075
Ontvangsten	97.144	124.127	124.127
Saldo	-30.598	-58.948	-58.948
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: De haalbaarheidsstudie voor een nieuwe ijsbaan en evt. herlokalisatie van sportcomplex de Vossenbergh werd opgestart. Afronding studie gepland voor einde maart 2022.*
Volgende zaken zijn lopende maar dienen opgevolgd te worden;
-Heropening (al dan niet met andere functie) vroegere visvijver. Aanbesteding voor nieuwe kabelbaan met nieuwe watersporten is open verklaard. Gesprekken heropening visvijver voor vissen lopende met geïnteresseerde vrijwilliger.
-Aanpassing MTB-parcours kruisberg ter bescherming van erfgoed en ter verbetering van "conflict" wandelaars versus mountainbikers. De bekende rode lus van de MTB route aan Kruisberg dient heraangelegd te worden. De voorbereidingen samen met de MTB-clubs en burgers werden hiervoor opgestart. Doel van de werkgroep is om een alternatief parcours voor te stellen met respect voor natuur maar ook behoud van voldoende attractiviteit.

Prioritaire actie: A000022

Werking Kempens Karakter ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad ondersteunt al jaren Kempens Karakter en blijft dit doen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.700	25.716	25.716
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.700	-25.716	-25.716
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: De middelen om covid-coaching te ondersteunen zijn door de Vlaamse overheid stopgezet vanaf 15/10/2021. De covid-coaching werd als gevolg daarvan stopgezet vanaf 31/10/2021. Er blijft een goede afstemming tussen de lokale besturen en de MSpc. De lokale besturen ondersteunen de vaccinatiecentra.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	12.223	0	0
Saldo	12.223	0	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 is een brug over de Aa gerealiseerd, 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.k.v. de oproep pilootprojecten Beleidsplan Ruimte Vlaanderen over stedenbouwkundige lasten. Deze samenwerkingen liepen door in 2021.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.680	12.750	12.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.680	-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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.169.480	5.303.932	5.284.875
Ontvangsten	426.913	542.262	500.390
Saldo	-4.742.567	-4.761.670	-4.784.485
Investerings			
Uitgaven	1.805.882	1.851.142	11.545.652
Ontvangsten	827.367	1.028.296	3.463.980
Saldo	-978.514	-822.846	-8.081.673
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: *Op schema: De stad nam een zeer actieve rol op in de voorbereiding voor de vorming van de één woonactor. In 2021 heeft het lokaal woonoverleg 3 keer plaats gevonden. De draft verkenningnota van het beleidsplan ruimte Herentals inclusief woonbeleidsplan is in opmaak.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	105.054	106.084	73.368
Ontvangsten	40.132	54.262	50.132
Saldo	-64.922	-51.822	-23.236
Investerings			
Uitgaven	30.000	30.000	85.105
Ontvangsten	0	0	52.382
Saldo	-30.000	-30.000	-32.724
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 voorbereid door de administratie van de stad.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	105.054	106.084	73.368
Ontvangsten	40.132	54.262	50.132
Saldo	-64.922	-51.822	-23.236
Investerings			
Uitgaven	30.000	30.000	85.105
Ontvangsten	0	0	52.382
Saldo	-30.000	-30.000	-32.724
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 herstemd 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 bestrijding tegen leegstand waarbij beschikbare panden actief worden gepromoot op www.herentals.be en werden eigenaars aangemoedigd te investeren. Hiervoor worden subsidies van EFRO, Vlaanderen en de stad ingezet. Deze financiering stopte op 31/12/2021. 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.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	79.131	80.159	47.443
Ontvangsten	0	14.130	10.000
Saldo	-79.131	-66.029	-37.443
Investerings			
Uitgaven	30.000	30.000	85.105
Ontvangsten	0	0	52.382
Saldo	-30.000	-30.000	-32.724
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 Kempens Woonplatform inzake woningkwaliteitsonderzoeken.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.923	25.925	25.925
Ontvangsten	40.132	40.132	40.132
Saldo	14.209	14.207	14.207
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000009

Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad nam een zeer actieve rol op in de voorbereiding voor de vorming van de één woonactor.
De draft verkenningsnota voor het nieuwe beleidsplan Ruimte Herentals, inclusief woonbeleidsplan, is in opmaak. Een eerste woonbehoeftestudie wordt hierin geïntegreerd, dewelke in de volgende verdiepende onderzoeksfase verder wordt uitgewerkt. Er werd reeds een thematafel met burgers en stakeholders georganiseerd rond wonen.
De dienst omgeving behandelt vragen inzake wonen en woonkwaliteit.
Nieuwe sociale projecten worden getoetst aan de visie sociaal wonen goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 juni 2021.
In het voorjaar 2022 wordt een expert wonen aangeworven.*

Prioritaire actie: A000026

Opmaken woonbeleidsplan - doelgroepenonderzoek

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De verkenningsnota voor het Beleidsplan Ruimte en Mobiliteit Herentals, inclusief woonbeleidsplan, is in opmaak. Op 23 november 2021 gingen thematafels door over wonen met middenveldactoren en de brede bevolking. Een eerste analyse in kader van de woonbehoeftestudie en ambities inzake wonen worden opgenomen in de verkenningsnota. In de volgende fase "verdiepen en verbreden" worden deze verder onderzocht en uitgewerkt.*

Prioritaire actie: A000027

Wooninfopunt organiseren

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Vragen inzake wonen en woningkwaliteit worden behandeld door de medewerkers van de dienst omgeving.
In het zal een expert wonen worden aangeworven. Er worden verschillende pistes voor de organisatie van een woonloket onderzocht, o.a. middels ondersteuning van IOK op Netelandniveau.*

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. In maart 2022 wordt een wekelijkse markt in Morkhoven ingericht door de marktleider, evenementen en happenings vanuit Handelshart worden door expert lokale economie verder ondersteund. De masterplannen van de dorpskernen Noorderwijk-Morkhoven zijn opgestart door de ruimtelijke planners.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.027.449	5.099.545	5.073.357
Ontvangsten	372.386	407.000	407.000
Saldo	-4.655.063	-4.692.545	-4.666.357
Investerings			
Uitgaven	336.844	336.845	1.902.847
Ontvangsten	20.000	20.000	37.857
Saldo	-316.844	-316.845	-1.864.990
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. De engagementsverklaring voor de kandidatuurstelling Landschapspark Kleine en Grote werd principieel goedgekeurd door het college op 28 juni 2021 en zal in september worden voorgelegd aan de gemeenteraad.*
Er werd een projectsubsidie aangevraagd en goedgekeurd voor pilootproject Beleidsplan Ruimte Vlaanderen in functie van blauwgroene netwerken en de uitwerking van een beleidskader. De opdracht voor de opmaak van het beleidsplan Ruimte is lopende. De verenningsnota is in opmaak. 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.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.862	21.783	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.862	-21.783	0
Investerings			
Uitgaven	68.204	68.205	706.693
Ontvangsten	20.000	20.000	0
Saldo	-48.204	-48.205	-706.693
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. Tevens werden er subsidies verkregen voor een derde deelvader groen. 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. Op het college van burgemeester en schepenen van 17 mei 2021 werd het studiebureau aangesteld. De opdracht is momenteel in uitvoering.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	20.000	20.000	0
Saldo	20.000	20.000	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000029

Voorschriften ontwikkeling bedrijventerreinen aan economische realiteit aanpassen

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Het beleidsplan Ruimte Herentals is in opmaak. De verkenningsnota wordt momenteel opgemaakt. De flexibiliteit is beperkt tot de mogelijkheden die het huidige regelgevend kader biedt.*

Prioritaire actie: A000030

Opwaarderen Grote Markt, gefaseerd parkeervrij maken en toegankelijkheid waarborgen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: 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 is afgerond en de eindnota zal voorgelegd worden aan het bestuur maart 2022. Er werd een studiebureau aangesteld voor grafische ondersteuning van het strategisch atelier ter voorbereiding van het participatietraject. Hun grafische ondersteuning van de verschillende concepten t.b.v. de burgerparticipatie en het eindrapport zitten mee verwerkt in de nota.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	12.660	12.660	300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.660	-12.660	-300.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000031

Site Stadspark als modern stadsdeel ontwikkelen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De opdracht werd voorbereid om in 2022 op te starten.*

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 opdracht voor de opmaak van het masterplan Noorderwijk werd gegund op 4 oktober 2021. Een plaatsbezoek met het studiebureau, het college van burgemeester en schepenen en de betrokken diensten ging door op 9 december 2022. De fase "ruimtelijke verkenning" loopt.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-75.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000033

Opwaarderen dorpsplein Morkhoven

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De concrete opwaardering van het dorpsplein Morkhoven zal bekeken worden in navolging van het masterplan Morkhoven dat momenteel in opmaak is.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-75.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000034

Wuytsbergen- Ekelon: 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. Het planMER is in opmaak.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.862	21.783	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.862	-21.783	0
Investeringsen			
Uitgaven	46.955	46.955	225.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-46.955	-46.955	-225.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000035

Strategisch project Kleine Nete & Kempische Heuvelrug uitvoeren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De Landschapsbiografie Kempense Heuvelrug is gefinaliseerd en gepubliceerd tweede helft van 2021. De engagementsverklaring voor de kandidatuurstelling Landschapspark Kleine en Grote Nete werd op 7 september 2021 ondertekend door de gemeenteraad. De engagementsverklaring voor het project Wimpboeren werd goedgekeurd door het college op 12 juli 2021. Het subsidiepilotproject Groenblauwe netwerken is lopende. Het beleidsplan Ruimte is in opmaak. Momenteel wordt de verkenningsnota opgemaakt.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.692	1.693	1.693
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.692	-1.693	-1.693
Financiering			

Prioritaire actie: A000036

PRUP Olympiadelaan realiseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De provincie finaliseert de startnota van het PRUP Olympiadelaan. De publieke raadpleging over de startnota is gepland van 11 februari 2022 tot 11 april 2022. Het participatiemoment gaat door op 22 februari 2022. De stad heeft een studie opgestart voor de herlokalisatie van de voetbal en volkstuinten. Hierin wordt een nieuwe locatie gezocht in overleg met de voetbal en vzw Tuinhieren.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	6.897	6.897	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.897	-6.897	-30.000
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 Farmerijloop 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.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.405	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.405	0
Investerings			
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. Ook de toegankelijkheid van domein Le Paige zal door het verwijderen van het hekwerk sterk verbeteren.*

Prioritaire actie: A000040

Handelaars en horeca-uitbaters verder sensibiliseren

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Het bestek voor de opmaak van het terrassenbeleidsplan zal in 2022 gepubliceerd en gegund worden. Er wordt door de expert lokale economie bij terrasvergunningen steeds vrije doorgang en aandacht voor zwakke weggebruikers opgenomen en op toegezien bij uitvoering van de vergunning. Ook bij uitbatingsvergunningen wordt de nadruk op toegankelijkheid gelegd. De toegankelijkheidspremie is stopgezet wegens te weinig interesse.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.405	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.405	0
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000012

Een coherent en kwaliteitsvol speelweefselbeleid uitwerken

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het speelruimteplan is integraal opgenomen in de uitwerking van het masterplan Noorderwijk en Morkhoven en het beleidsplan ruimte en mobiliteit. Kindvriendelijke ruimte en speelweefsel vormen een belangrijk thema. Hierdoor wordt er verder gewerkt aan een coherent, kwaliteitsvol en integraal beleid.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.215	29.408	26.408
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.215	-29.408	-26.408
Investerings			
Uitgaven	3.657	3.657	40.000
Ontvangsten	0	0	10.000
Saldo	-3.657	-3.657	-30.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000041

Kwalitatieve en duurzame speelruimte creëren en opmaken speelweefselplan

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In 2021 werd Kompan aangesteld voor de aanleg van nieuwe bespeelbare ruimte in Lusthof en Vennekenshoek.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.851	26.408	26.408
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.851	-26.408	-26.408
Investerings			
Uitgaven	3.657	3.657	40.000
Ontvangsten	0	0	10.000
Saldo	-3.657	-3.657	-30.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000042

Meer bespeelbare straten en woonerven creëren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad plande in het najaar een inspraakmoment om de participatie van de Herentalsenaar als meter/peter van een speelstraat te vergroten. Dit moment is helaas meermaals uitgesteld omwille van corona. De stad keurde ook het reglement goed waarbij speelstraten nu ook in de korte vakantie aangevraagd kunnen worden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	363	3.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-363	-3.000	0
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000013

Het groen in onze stad beter koesteren en toegankelijk maken

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Langs domein Le Paige wordt eind februari 2022 het niet-geklasseerde hekwerk worden verwijderd. Een nieuwe pad zal worden aangelegd door verwijdering van natuurlijke onderbegroeiing.*

De maaiwerken en het vrijzetten van de historische parkelementen is reeds uitgevoerd volgens bestek 2021-070.

Stadspark, domein Le Paige, Ghellincklaan etc. worden regelmatig onderworpen aan een VTA-onderzoek en de nodige maatregelen in de rapporten worden verder opgevolgd door expert natuur en groen.

De omgevingsvergunning betreft het vellen van de zomereiken van de Begijnhofdreef, werd ingediend. Deze bomen en zullen worden vervangen door een nieuwe aanplant van 176 nieuwe bomen.

De geplande aanplant van Proostenbos is voorzien van wandelpaden in lus en kampeergelegenheid.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.384	13.500	14.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.384	-13.500	-14.500
Investerings			
Uitgaven	14.784	14.784	418.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.784	-14.784	-418.500
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: *Op schema: Het project "Vleermuizen thuis in het landbouwlandschap" 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. In het kader van het beleidsplan ruimte werd er subsidie toegekend voor de opmaak van een dekkader groen. Poederbosspark is mee bij projectontwikkeling opgenomen en aangepakt. Greesbos zijn dunningswerken in uitvoering.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.718	10.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.718	-10.000	-7.000
Investerings			
Uitgaven	12.284	12.284	101.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.284	-12.284	-101.000
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: In januari 2021 en juli 2021 gingen regionale stakeholders meetings door in Antwerpen. In november 2021 ging een studiebezoek door in Roemenië. Het instrumenten "Vestentoets" is in opmaak. Een bestek voor de overheidsopdracht "Opmaak visie en concept voor de beleving en zichtbaarheid van de stadsvesten" is in opmaak.*

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 worden dunningswerken en een exotenbestrijding uitgevoerd.*

Prioritaire actie: A000046

Begraafplaatsen omschakelen naar groene begraafplaatsen

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: 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 en de lastvoorwaarden werden op het college van burgemeester en schepenen van 31 mei 2021 goedgekeurd. Bij de sluiting van de publicatie bleken er geen kandidaten te zijn voor het uitvoeren van de opdracht. In het najaar van 2021 werd er opnieuw overgegaan tot een publicatie van een licht aangepast bestek. Op het CBS van 21 februari 2022 zal het verslag van nazicht en gunning van het nieuwe bestek worden voorgelegd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000047

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

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

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/verkavelingen en eigen infrastructuurprojecten. Er werd in het kader van de uitvoering van het beheersplan voor Le Paige 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: *Aandacht: De stad zet momenteel in op een (her)waardering van 5 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. Het plan van aanpak werd goedgekeurd door het college op 6 december 2021. De uitvoering van een gedeelte van de doorsteek langs de begraafplaats van Morkhoven is voorzien in bestek Onverharde wegen-onderhoud. Bij de aanleg van openbaar domein wordt het aspect 'duurzaam onderhoud' steeds meegenomen in de afweging en de keuze voor beplanting. De voorbereiding van de uitbesteding van de opdracht om een groeninventaris met beheersmaatregelen op te maken is uitgesteld tot aanwerving van een nieuwe expert natuur en groen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	666	3.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-666	-3.500	-7.500
Investerings			
Uitgaven	2.500	2.500	292.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	-292.500
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: Werkprocessen worden regulier geëvalueerd en geoptimaliseerd. De groendienst werkt nu ook met een vliegende ploeg die snel kan ingezet worden om meldingen te verhelpen of ondersteuning te bieden in de vaste ploegen. Het uitbesteden van het onderhoud van de woonwijken werd voor de nieuwe aanbesteding nog eens kritisch bekeken om efficiënter te kunnen inzetten.*

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: Binnen de dienst Omgeving werd het project klantgerichte werking verder gezet. Voor wat betreft handel en horeca werd 2021 nog grotendeels gekenmerkt door de COVID-19 crisis. Deze crisis is gebruikt als opportuniteit om de dienstverlening vanuit de vzw Handelshart Herentals kenbaar te maken bij alle ondernemers. Naar aanleiding van de relance na corona werden er tal van promotie-acties uitgewerkt voor zowel handel als horeca (vb. hartenjagen, inrichting winkelstraten en Grote Markt, signalisatie,...). De vzw Handelshart besliste om zich op een andere wijze te organiseren, de aanwezigheid vanuit de stad zal worden afgebouwd. Om de getroffen ondernemers te steunen, werd de vorig jaar goedgekeurde vrijstellingen voor terrasbelasting en kermissen verlengd. Voor wat betreft de projecten, werd het EFRO-project "Straat in het Vizier" afgerond. Het nieuwe EFRO-project "Zes van de Kempen" werd opgestart. Het project gevelrenovatie werd einde 2021 volledig afgerond. Er werd einde 2021 ook een doorstart gemaakt met het oude schoolgebouw in Bovenrij 30. Het hele gebouw kwam in beheer van de vzw Moktamee. Daarmee krijgen ondernemers, ambachtslieden en kunstenaars een prominente plek in het kernwinkelgebied. Ook de deeldorpen krijgen de nodige aandacht: met de beslissing om vanaf 2022 een markt op te richten in Morkhoven en daar ook een lokaal dienstencentrum te voorzien. Tenslotte werd de dienstverlening op de website toegankelijker en vollediger gemaakt met een "ondernemersloket".*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	464.465	514.000	514.000
Ontvangsten	372.386	407.000	407.000
Saldo	-92.079	-107.000	-107.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-14.000
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 rond economie en participatie werd verder uitgevoerd. De vzw Handelshart Herentals EVA werd verder geoperationaliseerd. Het bestuursorgaan vergaderde op 12/02/2021, 4/06/2021 en 28/10/2021. De Algemene vergadering vond ook plaats op 20/01/2021 en 4/06/2021. De jaarplanning en het budget 2021 werd goedgekeurd en er werd beslist om het huidige BTW-statuuat aan te houden. Er werd een nieuwe (slankere) organisatiestructuur uitgetekend en er werd beslist om een eigen boekhoudkantoor aan te stellen. Voor de periode 2020-2025 werd de stedelijke bijdrage voor economie verdubbeld, dit leverde in 2021 107.000 euro op vanuit het promofonds en 107.000 euro vanuit het stadsbestuur. De vzw heeft gekozen om niet meer structureel met een communicatie- en eventbureau te werken, maar per event een opdracht te beslissen. Tijdens 2021 werden de uitzonderingsmaatregelen rond "tijdelijke terrassen" en het "Herentals uurtje" verder gezet.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	464.465	514.000	514.000
Ontvangsten	372.386	407.000	407.000
Saldo	-92.079	-107.000	-107.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000051

Winkelstraten kindvriendelijker, groener en met meer beleving inrichten.

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het nieuwe bestuur heeft de afbakening van het kernwinkelgebied op de as Grote Markt, Hofkwartier, Bovenrij, Zandstraat bevestigd. Omwille van de COVID-19 crisis werden vele evenementen geannuleerd of moesten ze in een herwerkt jasje plaatsvinden. Ondanks deze tegenslag zijn stadsbestuur en Handelshart Herentals vzw er in geslaagd om een aantal evenementen tot een goed einde te brengen (vb. Winterlicht met de Warmste Kerstboom, ijspiste voor kinderen etc.). Net zoals in 2020 heeft het stadsbestuur door de extra terrassen letterlijk aan beleving zuurstof gegeven. Dit was broodnodig en anderzijds hebben zij ook gezorgd voor meer beleving op verschillende locaties in de stad, Noorderwijk en Morkhoven. Met het strategisch atelier stadsontwikkeling wordt tenslotte het participatietraject in 2022 gefinaliseerd, in navolging van de beslissing van het bestuur om de zuidkant van de Grote Markt parkeervrij te maken en zo te komen tot een kwalitatieve Grote Markt met beleving.*

	2021		
	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: In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 10 mei 2021 werd een beslissing genomen over de verdere invulling van de site van Francesco, Bovenrij 30, na het vertrek van Upstores. Deze site is een voorbeeld voor toekomstige ontwikkelingen in het kernwinkelgebied. vzw Maktamee zet verder zijn schouders onder het concept in de zoektocht naar startende ondernemers en begeleiding. De verwevenheid van functies wordt hier in de praktijk toegepast. Einde 2021 besliste EquiCane om het contract niet te verlengen, zo kreeg vzw Maktamee de mogelijkheid om het hele gebouw in beheer te nemen vanaf 1/1/2022. Met Maktamee wordt de site Francesco een echte creatieve hub voor ondernemers, ambachtslieden, co-workers, creatievelingen en kunstenaars tot aan de afbraak/heropbouw van de site. Hierdoor wordt ook leegstand in het kernwinkelgebied vermeden.*

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 waren vorig jaar de aangifteformulieren later verstuurd, hetgeen in 2021 nog steeds zijn effect heeft. Ook voor de belasting op terrassen en andere uitstallingen op de openbare weg en de belasting op kermisactiviteiten is opnieuw een volledige verstelling gegeven voor 2021.*

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: *Op schema: 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 door bijvoorbeeld het gratis parkeerkwartier te verlengen naar totaal 1 uur. 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 2021 een onthaalbrochure voor ondernemers uit te werken. Wél werd een volledig digitaal ondernemersloket uitgewerkt. Voor wat betreft co-working blijven er ruimtes beschikbaar in het project Bovenrij 30 en in de Nieuwstraat. Ook de deeldorpen kregen in 2021 de nodige aandacht: met de beslissing om vanaf 2022 een streekmarkt op te richten in Morkhoven en daar ook een lokaal dienstencentrum te voorzien.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000015

Veiligheid en handhaving

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er is gestart met de uitvoering van het beleidsplan handhaving met prioriteitenbepaling. De verdere uitrol van het handhavingsbeleid wordt ook mee bekeken vanuit Neteland, niet in het minst wat betreft de samenwerkingsmogelijkheden. We verwijzen hiervoor ook naar de uitbouw van een integraal veiligheidsbeleid in Neteland. Tot slot werd ook gestaag verder gewerkt aan uitbouw van de (ANPR-)camera's in het kader van het veiligheids- en handhavingsbeleid. Ook werden de verdere voorbereidingen getroffen voor de invoering van GAS 4 en de verruiming van de taken van de gemeenschapswachten in dit verhaal.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.515.524	4.518.449	4.518.449
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.515.524	-4.518.449	-4.518.449
Investerings			
Uitgaven	250.199	250.199	723.654
Ontvangsten	0	0	27.857
Saldo	-250.199	-250.199	-695.797
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 2020 werd de deelname aan de raamovereenkomst van de politie en het bijhorende bestek goedgekeurd. De uitvoering startte op het einde van 2020. Het college van burgemeester en schepenen heeft 9 plaatsen aangeduid om ANPR-camera's te plaatsen. De eerste 4 zijn sinds het najaar van 2021 operationeel zijn, na wat vertraging door covid en ijking. ANPR Geelseweg, Heikenstraat, Molenstraat en Ring zijn geïkt en voorlopig opgeleverd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	51.545	51.545	475.000
Ontvangsten	0	0	27.857
Saldo	-51.545	-51.545	-447.143
Financiering			

Prioritaire actie: A000056

Meer GAS-vaststellers aanstellen en bevoegdheidsuitbreiding gemeenschapswachten

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Invoering GAS 4 is in voorbereiding. De vaststellers krijgen in mei 2022 opleiding om de overtredingen van GAS4 te mogen vaststellen*

Prioritaire actie: A000057

Snelheidscontroles, ook in zone 30

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In de eerste helft van 2021 werden er 54 controleacties uitgevoerd tussen januari-juli. Tussen augustus - december 2021 werden 39 controleacties uitgevoerd, op verschillende locaties, ook in zone 30.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000058

Gecoördineerde acties tegen sluikestort en opkuisacties voor zwerfvuil

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Wegens Corona mochten niet altijd zwerfvuilacties georganiseerd worden. De stad blijft individuele of groepsacties ondersteunen door het nodig materiaal te leveren, het geruimde afval te recyclen en de actie mee te publiceren op de sociale kanalen. Vanuit de dienst gelijke kansen en preventie is er een goede samenwerking met de buurtvrijwilligers waarbij de stedelijke werkplaats ook het verzamelde afval voor recycleert.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	605	2.650	2.650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-605	-2.650	-2.650
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000059

BIN's ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Dit gebeurt door de politie. Er wordt verder bekeken welke rol onder andere de gemeenschapswachten hier in de toekomst in kunnen spelen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	620	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-620	-1.500	-1.500
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000060

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Maandelijks ontvangen de politiezone en de hulpverleningszone één twaalfde van hun werkingstoelage. Voor de hulpverleningszone is ook de investeringstoelage betaald.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.514.299	4.514.299	4.514.299
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.514.299	-4.514.299	-4.514.299
Investerings			
Uitgaven	198.654	198.654	198.654
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-198.654	-198.654	-198.654
Financiering			

Prioritaire actie: A000061

Implementeren handhavingsbeleid

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De handhavingsambtenaar voert het handhavingsbeleid van de stad uit conform het goedgekeurde handhavingsplan ruimtelijke ordening met prioriteitenlijst.*

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. Deze studie, is samen met het beleidsplan ruimte, gestart in september 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. Dit project werd ondertussen toegepast in samenwerking met verschillende scholen in Herentals. Ook de ANPR-camera met toezicht op tonnagebeperking en handhaving werden geïnstalleerd in Noorderwijk en Morkhoven. Ook zal de implementatie van de fietsstratenzone centrumstraten Herentals in 2022 verder worden uitgewerkt en toegepast. Deelwagen-systeem wordt onder leiding van IOK verder uitgewerkt.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.017	34.697	33.000
Ontvangsten	14.395	81.000	43.258
Saldo	-13.622	46.303	10.258
Investerings			
Uitgaven	1.390.262	1.429.967	9.432.700
Ontvangsten	807.367	1.008.296	3.317.741
Saldo	-582.894	-421.671	-6.114.959
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, bijvoorbeeld Sint-Jobstraat werd als een fietsstraat heringericht. Ook hier werden fietsenbeugels voorzien.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.017	34.697	33.000
Ontvangsten	14.395	81.000	43.258
Saldo	-13.622	46.303	10.258
Investerings			
Uitgaven	1.158.055	1.191.326	5.377.000
Ontvangsten	103.729	128.657	3.150.741
Saldo	-1.054.326	-1.062.669	-2.226.259
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. Op het college van burgemeester en schepenen van 17 mei 2021 werd de opdracht gegund. De uitvoering van deze opdracht is opgestart in september 2021, waarbij ook participatiemomenten zijn opgenomen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.418	28.898	17.500
Ontvangsten	14.395	31.000	33.258
Saldo	-13.023	2.102	15.758
Investeringsen			
Uitgaven	71.075	71.505	89.500
Ontvangsten	29.040	24.500	26.741
Saldo	-42.035	-47.005	-62.759
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.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investeringsen			
Financiering			

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.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	10.500
Ontvangsten	0	50.000	10.000
Saldo	0	50.000	-500
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000065

Fietsenstallingen voor fietsen in kernwinkelgebied

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: In 2020 werden er verschillende beugels bij geplaatst in het kernwinkelgebied. Daarnaast werd in de nota over het verbeteren van de bereikbaarheid van het kernwinkelgebied (shopvriendelijke mobiliteit) ook de mogelijkheid van overdekte fietsenstalling in binnengebied onderzocht. De budgetten zijn geschrapt in AMJP 2021-2. De lijst met 40 fietsstallingen dient nog door administratie in bestekvorm gegoten te worden door de administratie.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.966	1.966	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.966	-1.966	-12.500
Financiering			

Prioritaire actie: A000066

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

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Het dossier voor een comfortabele en veilige fietsstrook in het kernwinkelgebied is opgestart in het midden van de legislatuur. Het dossier zal verder uitgewerkt worden in het voorjaar van 2022. Het dossier zal daarom verder opgestart worden in het voorjaar van 2022. In alle infrastructuurprojecten die in voorbereiding zijn en die uitgevoerd worden, wordt de toegankelijkheid nauw onderzocht.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-200	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	200	0	0
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. De eindnota is goedgekeurd door het college op 13 december 2021. Ondertussen is de selectieleidraad reeds goedgekeurd voor de opmaak van het masterplan op 31 januari 2022 met uitwerking van enkele quick-wins mee opgenomen in het bestek.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	99.813	99.813	0
Ontvangsten	30.000	60.000	0
Saldo	-69.813	-39.813	0
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 hebben de werken met betrekking tot de uitvoering en de plaatsing van de brug over het Albertkanaal bijna afgerond. Het participatietraject is afgerond om de verkeersveiligheid rond de landhoofden van de brug te optimaliseren. Verschillende afspraken uit de dadingsovereenkomst zoals het plaatsen van fietstelmers zijn ondertussen uitgevoerd. Enkel de laatste details zoals de aanplant van de taluds wordt nog uitgevoerd in de loop van februari - maart 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	799	799	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-799	-799	0
Investerings			
Uitgaven	11.737	11.737	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.737	-11.737	0
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 is er prijs gevraagd aan kandidaat-uitvoerders. Op de gemeenteraad van 23 juni 2020 werd het bestek goedgekeurd. De opdracht werd gegund op 21 september 2020. De werken ter hoogte van Klein Gent zijn ondertussen afgerond en er worden ook dringende herstellingen uitgevoerd op afroep. Toekomstlaan-Wolfstee zit in een apart Lokaal Pact waarbij voorontwerp verder word uitgewerkt.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	248.213	248.213	60.000
Ontvangsten	14.532	14.000	0
Saldo	-233.681	-234.213	-60.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000071

De Molenstraat in Morkhoven fietsveilig herinrichten met de nodige verwervingen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het fietspadendossier voor de Molenstraat wordt uitgewerkt tot op het niveau van een uitvoeringsdossier. Uit onderzoek van het studie bureau 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 is ingediend bij de VMM. In deze subsidieaanvraag werd de riolering van de Voortkapelseweg eveneens meegenomen. De vraag vanuit het bestuur voor mogelijkheid tot reservatiestrook ten behoeve van het warmtenetwerk wordt nu verder onderzocht door de administratie.*

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.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	5.215.000
Ontvangsten	0	0	3.124.000
Saldo	0	0	-2.091.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000073

Fietsstraten aanleggen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De Sint-Jobsstraat is een fietsstraat in Herentals waarvan de werken eind december 2021 werden afgerond. De administratie is volop bezig met de verdere uitwerking van de invoering van fietsstraten in alle centrumstraten, inclusief Wuytsbergen op basis van de beslissing van het college van Burgemeester en Schepenen. Tevens besliste het bestuur dat alle wegen binnen de Ring van Herentals fietsstraat worden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	725.251	758.092	0
Ontvangsten	30.157	30.157	0
Saldo	-695.094	-727.935	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000074

Leveringen buiten begin- en einduren van de scholen brengen.

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Er is nog geen aanzet voor het invoeren van vensteruren. Wel wordt dit telkens in signalatievergunningen 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 schooljaar 2020-2021 waren er 6 schoolstraten, 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. In het schooljaar 2021-2022 blijven deze schoolstraten ongewijzigd.*

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)*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	176.000	0
Saldo	0	176.000	0
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 werden in 2020 de bruggen en tunnels geplaatst. Na het plaatsen van deze infrastructuur werd het eigenlijke wegdek van de fietsostrade aangelegd in 2021 - topklaar en markeringen voorjaar 2022. Aangepast voorstel aansluiting Olympiadelaan dient nog ontvangen te worden. Voor de fietsostrade Herentals-Lier heeft de provincie een startnota opgemaakt die op 9 september 2020 werd besproken. Op de projectstuurgroep van 1 juni 2021 werd de projectnota met bijhorende plannen goedgekeurd voor cluster 7 en 8. De uitvoering van de werken zal aansluitend op de werken van de spoorwegbrug gebeuren.*

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. Op de projectstuurgroep van 1 juni 2021 werd de projectnota met bijhorende plannen goedgekeurd voor cluster 7 en 8. De uitvoering van de werken zal aansluitend op de werken van de spoorwegbrug gebeuren. De voorbereidende werken voor de spoorwegbrug worden binnenkort aangevat.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	176.000	0
Saldo	0	176.000	0
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.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	196.393	197.375	4.030.700
Ontvangsten	703.639	703.639	167.000
Saldo	507.246	506.264	-3.863.700
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 uitvoering is hiervan reeds gestart. Ook voor de heraanleg van het begijnhof zal de goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze begin 2022 kunnen plaatsvinden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	72.815	73.797	893.300
Ontvangsten	703.639	703.639	0
Saldo	630.823	629.842	-893.300
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: *Op schema: 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 aan 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 Lidschap 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. De voorlopige oplevering van de opdracht voor het 'ontharden van Riddersberg' vond in 2021 plaats. Voor de Beuckelaar-Parreinlaan worden gesprekken aangeknoopt om de samenwerking in het kader van de verhoging van de spoorwegbrug op elkaar af te stemmen. De voorbereidende werken ten behoeve van de verhoging worden voorjaar 2022 opgestart.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	123.578	123.578	3.137.400
Ontvangsten	0	0	167.000
Saldo	-123.578	-123.578	-2.970.400
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000019

Masterplan stationsomgeving uitrollen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Voorstel samenwerkingsovereenkomst op 27/01/2022 doorgestuurd naar NMBS, Infrabel en De Lijn.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000080

De huidige fiets- en voetgangerstunnel opsmukken

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

Toelichting evaluatie: *Niet van toepassing: In het kader van het masterplan stationsomgeving werd het overleg met alle betrokken partners terug opgestart. NMBS heeft een overdekte fietsenstalling op deze site gerealiseerd en het is van het grootste belang dat alle partners samen hun ambities voor deze zone afstemmen (op korte, middellange en lange termijn). De voorbereiding om de voetgangerstunnel op te smukken werd in 2021 opgestart. In de aanpassing van de meerjarenplanning AMJP 2021-2 is het budget geschrapt. De voetgangerstunnel maakt wel onderdeel uit van een street art project binnen de dienst cultuur en toerisme en zal na goedkeuring van het ontwerp halfweg 2022 worden voorzien van een graffiti-kunstwerk. De voorafgaandelijke reiniging van de tunnel zal door de Stedelijke Werkplaats worden uitgevoerd en nadien zal door de technische dienst mits interne budgetverschuivingen de anti-graffiticoating ter bescherming van het kunstwerk worden aangebracht.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000081

Uitvoeren masterplan Stationsomgeving na goedkeuring van financiering door NMBS

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: 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. Voorstel samenwerkingsovereenkomst is op 27/01/2022 doorgestuurd naar NMBS, Infrabel en De Lijn. De inzichten vanuit het beleidsplan ruimte en het mobiliteitsplan zullen hierin maximaal geïntegreerd worden.*

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.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	35.814	41.266	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.814	-41.266	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000082

Ondergrondse parking voorzien in het kernwinkelgebied

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De mogelijkheid werd/wordt onderzocht om ondergrondse parkeergarages te huren in het binnengebied Schaliken. Het advies van de administratie was negatief aangezien het staanplaatsen betrof. Tevens zal een locatieonderzoek voor het toekomstige administratief centrum uitwijzen of in deze opdracht ook een publieke ondergrondse parkeerplaats gerealiseerd dient te worden.*

Prioritaire actie: A000083

De verbinding van de parkings naar het centrum optimaliseren

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	35.814	41.266	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.814	-41.266	0
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, parking Netepark is uitgevoerd via raming: belijningen uitvoering wegmarkeringen. Tevens is er een ANPR-camera in Heiken geplaatst 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. Op de gemeenteraad van 4 mei 2021 werd het energie- en klimaatactieplan goedgekeurd dat de ambities van uit het burgemeestersconvenant 2030 voor de stad Herentals verder uitwerkt.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.960	63.606	105.150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.960	-63.606	-105.150
Investerings			
Uitgaven	48.776	54.331	125.000
Ontvangsten	0	0	56.000
Saldo	-48.776	-54.331	-69.000
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. Het lokaal energie-en-klimaatactieplan 2030 werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 4 mei 2021. Het Vlaams Energie- en klimaatpact werd ondertekend door de gemeenteraad op 7 september 2021.

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 afgerond. De verdere uitwerking van fase 2 via 2 sporen is lopende. 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. Op 1 december 2021 werd er een slotmeeting gehouden voor fase 1. In 2022 zal het traject verder gezet worden.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.600	26.456	48.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.600	-26.456	-48.000
Investerings			
Uitgaven	18.667	18.667	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.667	-18.667	0
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. Op de gemeenteraad van 4 mei 2021 werd het klimaatactieplan goedgekeurd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.600	26.456	48.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.600	-26.456	-48.000
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) en met HITA heeft een seismische campagne in Herentals uitgevoerd. In het kader van het onderzoek naar warmtenetten werd een bijkomende studie gestart voor om te bekijken welke trajecten hiervoor het meest geschikt zijn.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	18.667	18.667	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.667	-18.667	0
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 het patrimonium te onderhouden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	29.650	29.650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-29.650	-29.650
Investerings			
Uitgaven	0	5.555	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.555	0
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: Door corona werd bij IOK de evaluatie van de straatvuilbakjes nog niet afgerond. Men vraagt om nog 1x een registratie te maken van het afval in en rond de straatvuilbakjes. Het coaching traject met IOK en mooimakers is nog lopende en verlengd tot 2023. Van mooimakers werd het sjabloon "hier begint de zee" gebruikt om burgers te sensibiliseren om geen afval in de straatkolk te dumpen en nadarbanners voor de lenteschoonmaak zijn besteld om in april te kunnen gebruiken.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	29.650	29.650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-29.650	-29.650
Investerings			
Uitgaven	0	5.555	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.555	0
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: *Op schema: 3 scholen hebben zich ingeschreven voor de actie "Operatie Proper" van OVAM voor het schooljaar 2021-2022. Vanuit de jeugdverenigingen en sportverenigingen is er geen reactie gekomen. De zwerfvuilactie in samenwerking met IOK "Kempense ondernemers ruimen op" heeft in september succesvol plaats gevonden. Door Corona hebben verenigingen geen individuele opruiacties georganiseerd.*

Prioritaire actie: A000089

Een gestructureerde aanpak van de sluikstortproblematiek

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Vanuit GKP is er een gecoördineerde aanpak voor de buurtvrijwilligers. Samen met IOK zijn de stedelijke werkplaats en de dienst gelijke kansen en preventie voorbereidingen aan het maken om een actie voor de buurtvrijwilligers te organiseren. Dit zal in 2022 verder uitgewerkt worden. De voorbereidingen voor de mobiele camera's lopen moeizaam. Concrete afspraken met de politie worden in 2022 verder uitgerold. De stedelijke werkplaats blijft zich dagelijks inzetten om sluikstorten te onderzoeken om vaststellingen te kunnen opmaken. In 2021 werden 3728 vuilniszakken onderzocht, waarbij er 62 bestuurlijke verslagen voor konden opgemaakt worden.*

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 2022 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. In 2022 wordt ook gestart met de effectieve opmaak van het hemelwaterplan.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.360	7.500	27.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.360	-7.500	-27.500
Investerings			
Uitgaven	30.109	30.109	125.000
Ontvangsten	0	0	56.000
Saldo	-30.109	-30.109	-69.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000092

Hemelwaterplan opmaken

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De budgetten voor de opmaak van een hemelwaterplan zijn voorzien voor 2021. Op het college van burgemeester en schepenen van 14 juni 2021 werd de opdracht gegund aan Aquafin. De voorbereiding voor de startvergadering is door de administratie uitgewerkt en vat aan begin maart 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	125.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-125.000
Financiering			

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 2021 werden er 7 afkoppelingsdossiers uitbetaald. 4 IBA's werden geplaatst. De ondersteuning van IBA's valt onder reguliere werking binnen de technische dienst.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.360	7.500	27.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.360	-7.500	-27.500
Investerings			
Uitgaven	30.109	30.109	0
Ontvangsten	0	0	56.000
Saldo	-30.109	-30.109	56.000
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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	683.586	979.377	980.478
Ontvangsten	120.918	146.893	205.900
Saldo	-562.668	-832.484	-774.578
Investerings			
Uitgaven	211.163	211.163	1.571.140
Ontvangsten	167.525	150.125	285.000
Saldo	-43.638	-61.038	-1.286.140
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: Door corona heeft de sector vrije tijd jammer genoeg niet het vooropgestelde vrijetijds- en belevingsaanbod kunnen ontwikkelen en aanbieden. Alternatieven poogden het hiaat te vullen maar waren geen vervanger voor het origineel. Er was beduidend meer aanbod dan in het voorjaar 2021 maar uiteraard met respect voor en beperkt door de geldende coronamaatregelen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	455.237	556.426	516.887
Ontvangsten	63.373	81.893	14.000
Saldo	-391.864	-474.533	-502.887
Investerings			
Uitgaven	28.677	28.676	944.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.677	-28.676	-944.000
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 uitrol van de nieuwe software voor evenementaanvragen en uitleenmateriaal is opnieuw opgepikt en wordt verder uitgewerkt. Ook herstructurering van het evenementenloket binnen de oefening van het sport, jeugd, evenementen en jeugdkloket is afgerond. Het nieuwe functieprofiel voor een coördinator evenementen- en verenigingsloket zal zorgen voor de verdere uitbouw.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.860	13.000	13.000
Ontvangsten	31.985	22.000	14.000
Saldo	19.125	9.000	1.000
Investerings			
Uitgaven	27.358	27.358	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.358	-27.358	-5.000
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 evenementvergunningen aan en samenwerkingsovereenkomsten met organisatoren zijn terug te brengen op de globale evenementenvisie*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.865	8.000	8.000
Ontvangsten	9.825	6.000	6.000
Saldo	1.960	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000095

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Hiervoor worden administratief momenteel de voorbereidingen genomen.*

Prioritaire actie: A000096

Uitleendienst optimaliseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het uitleenmateriaal wordt goed opgevolgd en vervangen waar nodig.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.995	5.000	5.000
Ontvangsten	22.160	16.000	8.000
Saldo	17.165	11.000	3.000
Investerings			
Uitgaven	27.358	27.358	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.358	-27.358	-5.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000025

Verenigingsondersteuning uitbouwen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Ondanks corona werkte de stad een breed, laagdrempelig en extra aanbod rond verenigingsondersteuning uit. Dit ging dan over communicatie, administratieve ondersteuning, bevraging, extra subsidies,... Dit alles in nauwe samenwerking en dialoog met alle Herentalse erkende verenigingen, organisatoren en het strategisch atelier vrije tijd. Naast deze specifieke extra ondersteuning voor corona, was er uiteraard de reguliere ondersteuning op vlak van subsidies, verlaagde retributies, zaalmogelijkheden etc. De stad werkte ook een aparte loketfunctie uit voor respectievelijk verenigingen en evenementen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	442.377	543.426	503.887
Ontvangsten	31.388	59.893	0
Saldo	-410.989	-483.533	-503.887
Investerings			
Uitgaven	1.318	1.318	939.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.318	-1.318	-939.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000097

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Loopt en werkt prima. Door corona liep het anders dan verwacht wat een evaluatie doet uitstellen. Nog omwille van corona werden er extra subsidies uitgeschreven ter ondersteuning van het noodlijdende verenigingsleven.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	439.514	534.226	498.637
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-439.514	-534.226	-498.637
Investerings			
Uitgaven	1.318	1.318	19.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.318	-1.318	-19.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000098

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het strategische atelier vrije tijd leverde aan het bestuur een advies af over een duidelijke toekomstvisie en behoefteanalyse voor een nieuwe stadsfeestzaal op de site van 't Hof.
Begin 2022 wordt ook de studie rond Den Tiener opgeleverd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	920.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-920.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000099

Inzetten op initiatieven die dialoog en sociale cohesie versterken

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Door corona vielen heel wat initiatieven jammer genoeg in het water. De stad probeerde in te zetten op coronaveilige alternatieven.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.863	9.200	5.250
Ontvangsten	31.388	59.893	0
Saldo	28.525	50.693	-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: Door corona heeft de sector vrije tijd jammer genoeg niet het vooropgestelde vrijetijds- en belevingsaanbod kunnen ontwikkelen en aanbieden. Alternatieven poogden het hiaat te vullen maar waren geen vervanger voor het origineel. Ook de externe organisatoren en de Herentalse verenigingen poogden een alternatief aanbod te genereren, met steun van de stad. Alle partijen streefden naar een aanbod en er ontstonden binnen de mate van het mogelijke mooie alternatieven. Toch was er meer regulier aanbod dan in het voorjaar van 2021, echter beperkt door en met respect voor de geldende maatregelen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	225.167	413.451	453.591
Ontvangsten	57.545	65.000	191.900
Saldo	-167.622	-348.451	-261.691
Investerings			
Uitgaven	74.636	74.636	392.640
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-74.636	-74.636	-392.640
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000026

Culturele beleving en infrastructuur

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Het door de stad georganiseerde culturele en toeristische aanbod vond zo maximaal mogelijk plaats binnen de geldende coronamaatregelen. Het gebruik van de infrastructuur door de verenigingen kon in september en oktober plaatsvinden, maar werd vanaf november gezien de strengere coronamaatregelen zo goed als volledig opgeschort. De verenigingen konden vanuit het coronanoodfonds rekenen op ondersteuning vanuit de stad.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	178.452	341.736	372.331
Ontvangsten	57.545	65.000	191.900
Saldo	-120.907	-276.736	-180.431
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000100

Culturele projecten organiseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Vlaanderen Feest, Boka Hertals, de Kunstendag voor Kinderen, streaming van het Seniorenfeest, Nief Talent/MIKS, de ondersteuning van een kleinschalig Sinterklaasfeest in samenwerking met de dienst gelijke kansen en participatie en Reveil vonden succesvol plaats in de tweede jaarhelft, binnen de op dat moment geldende coronamaatregelen. Street Art Hertals en Stormloop werden voorbereid voor het voorjaar 2022. Nief Talent/MIKS kent zijn vervolg in uitwerking in 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.995	22.486	37.081
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.995	-22.486	-37.081
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000101

Culturele programmatie organiseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Na de zomer kon de culturele programmatie worden hervat. In de tweede jaarhelft kon, onder de geldende coronamaatregelen, een kwaliteitsvol programma worden aangeboden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	160.457	319.250	335.250
Ontvangsten	57.545	65.000	191.900
Saldo	-102.912	-254.250	-143.350
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000027

Deeltijds kunstondewijs organiseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Ondanks corona konden de meeste lessen, al dan niet in aangepaste vorm, doorgaan.*

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: AMWD*

Opstart van het domein woord in vestigingsplaats Gierle is kunnen doorgaan en verloopt vlot. De vooropgestelde opstart van het domein dans in vestigingsplaats Lille is niet kunnen doorgaan. Het bleek niet mogelijk om een geschikte kandidaat leerkracht te vinden voor deze beperkte opdracht.

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: De academies werkten, ondanks corona, opnieuw aan een actueel, breed en ruim aanbod. De academies bekijken het eventuele opstarten van nieuwe richtingen enerzijds, en samen met andere lokale besturen de eventuele opstart van nieuwe vestigingen anderzijds. Daarnaast wordt er naarstig gewerkt aan de voorbereidingen richting de kunstencampus.*

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: Ondanks een tweede jaar op rij dat gedomineerd werd door corona heeft de bibliotheek de basisdienstverlening kunnen aanbieden. De organisatie van activiteiten verliep moeizamer, omdat de regelgeving omtrent corona regelmatig veranderde. De timing voor het ééngemaakt reglement voor Bibliotheek Neteland en de overstap naar het nieuwe bibliotheekstelsel Wise werd gehaald.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.169	18.260	21.260
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.169	-18.260	-21.260
Investerings			
Uitgaven	74.636	74.636	384.640
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-74.636	-74.636	-384.640
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: *Aandacht: De uitbouw van de bibliotheek van de toekomst berust op vier pijlers (collectie-activiteiten - personeel -infrastructuur). Op het niveau van de collectie werden de e-diensten uitgebouwd: het verder ontwikkelen van de dienst voor e-boeken en de deelname aan het pilootproject omtrent e-vorming. Bibliotheek Herentals had zich ook opgegeven om deelgenoot te zijn in een nieuw pilootproject rond het streamen van films. Maar werd hier omwille van spreiding over het volledige werkgebied voorlopig niet voor gekozen. Op het niveau van het personeel werd bij pensionering, zoals voorzien in de meerjarenbegroting, een eerste C-functie opgewaardeerd naar een B functie. In de mate van het mogelijke werd, ondanks corona, ook ingezet op activiteiten die beleving en ontmoeting stimuleren. In het voorjaar van 2021 trok de bibliotheek in samenwerking met vzw De verhalenweverij naar een dertigtal gezinnen om bij hen thuis op de stoep coronaproof voor te lezen. De pijler infrastructuur kreeg stad Herentals een nieuwe timing, waarbij de effectieve realisatie van de herinrichting van de bib verschoven werd naar 2025. Om dit hele proces in goede banen te leiden, werd ervoor gekozen om samen te werken met de Vlaamse Bouwmeester.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.169	18.260	21.260
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.169	-18.260	-21.260
Investerings			
Uitgaven	74.636	74.636	384.640
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-74.636	-74.636	-384.640
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: *Op schema: De uitbouw van een apart jeugdloket, waar het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren wordt uitgebouwd, zorgt dat de kwaliteit gewaarborgd blijft.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.546	51.955	58.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.546	-51.955	-58.500
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: *Op schema: Het groeiende aantal initiatieven in Herentals en de Regio rond jeugd(welzijns)werk zorgen voor een ruim aanbod voor en door jongeren. Deze samenwerking heeft een positieve impact op de beleving van jongeren.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.176	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.176	-8.000	-8.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000106

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.370	42.955	49.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-31.370	-42.955	-49.500
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 op schema: De doelstelling om het stedelijk en particulier vrijetijdsaanbod digitaal te communiceren op maat van kinderen en jongeren is zeer ambitieus. Hier werd nog niet aan gestart in 2021. Dezelfde doelstelling wordt meegenomen in het masterplan kinderopvang en vrijetijdsinitiatieven. Het communiceren van het eigen aanbod gebeurt wel digitaal en goed, maar deze doelstelling is uitgebreid om net het volledige aanbod kenbaar te maken. Het is belangrijk om deze doelstelling goed op te volgen en deze in 2022 scherp te stellen en te bepalen wat er wel en niet mogelijk is.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000030

Sportbeleving stimuleren

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

Toelichting evaluatie: Op schema: Zie rapportering A000108, A000109, A000110

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500
Investerings			
Uitgaven	0	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-8.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000108

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

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

Toelichting evaluatie: Op schema: Uitgebreid eigen sportief aanbod gericht op verschillende doelgroepen en ondersteunt door een uitgebreid netwerk van sportinfrastructuur. Er wordt actief samengewerkt met lokale clubs en bovenlokale sportinstanties om het aanbod in Herentals zo breed als mogelijk te maken.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500
Investerings			
Uitgaven	0	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-8.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000109

Cofinanciering voorzien voor veldhockey

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

Toelichting evaluatie: Op schema: Gerealiseerd. Kunstgrashockeyveld op site Sint - Janneke.

Prioritaire actie: A000110

Sporthal Noorderwijk-Morkhoven realiseren

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

Toelichting evaluatie: Op schema: Verder uitwerken van Best And Final Offer voor nieuwe sporthal Noorderwijk - Morkhoven ter voorbereiding van de gunning van de opdracht. Gunning gepland voorjaar 2022.

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000031

Masterplan site Netepark uitwerken

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De haalbaarheidsstudie rond een eventuele intergemeentelijke samenwerking rond zwemwater werd verder gezet. De gemeentes Kasterlee en Lille stapten uit de studie om zelf samen te werken rond een nieuw zwembadencomplex in Lille. De gemeentes uit het Neteland en Nijlen zetten de studie verder. 4 scenario's liggen op deze moment van evaluatie op tafel. Bedoeling is dat hier 1 scenario uit gekozen wordt om verder in de diepte uit te werken en daarna met de partners uit te werken. Afronding studie gepland juni 2022.*
De haalbaarheidsstudie voor een nieuwe ijsbaan en evt. herlokalisatie van sportcomplex de Vossenbergh werd opgestart. Afronding studie gepland voor einde maart 2022.
Voor zwembaden en recreatiedomein het Netepark werd op exploitatietechnisch en personeelsmatig vlak een aantal aanbevelingen voorgesteld. Deze worden in de loop van de komende jaren geïmplementeerd. Wordt in 2021 gerealiseerd;
- Uitbreiding ochtendzwemmen
Wordt in 2022 gerealiseerd (onder voorbehoud van goedkeuring college van burgemeester en schepenen):
- Uitbreiding dienstverlening minigolf

Prioritaire actie: A000111

Uitvoeren accommodatiebeleidsplan: voorbereiden verhuis Vossenbergh

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: 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 Hidrodoe

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: De haalbaarheidsstudie rond een eventuele intergemeentelijke samenwerking rond zwemwater werd verder gezet. De gemeentes Kasterlee en Lille stapten uit de studie om zelf samen te werken rond een nieuw zwembadencomplex in Lille. De gemeentes uit het Neteland en Nijlen zetten de studie verder. 4 scenario's liggen op deze moment van evaluatie op tafel. Bedoeling is dat hier 1 scenario uit gekozen wordt om verder in de diepte uit te werken en daarna met de partners uit te werken. Afronding studie gepland juni 2022. Op advies van het studiebureau werd gesteld de renovatie van het Netepark uit te stellen naar de volgende legislatuur om op basis van de studie gerichte, gegronde en duurzame keuzes te maken met de potentiële partners. De keuze moet na de studie gemaakt worden om of voor renovatie of voor nieuwbouw te kiezen gekoppeld aan uiteraard de gepaste timing.*
Met Sport Vlaanderen wordt intenser en met succes samengewerkt rond het gebruik van de zwembaden. Zo is er meer gebruik van de zwembaden - en recreatie-infrastructuur van het Netepark door de deelnemers van de sportkampen van Sport Vlaanderen. Daarnaast werkte stad Herentals met Sport Vlaanderen ook samen rond;
Herentals crosst - organisatie van een cylocross
Haalbaarheidsstudie ijsbaan - herlokalisatie sporthal Vossenbergh

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: Er werden stappen ondernomen om een start te maken met nieuwe, aangepaste en actuele toeristische promotie zoals de overheveling van toeristische activiteiten naar de dienst toerisme vanuit de vzw Toerisme.*

De technische dienst voorziet in AMJP2022-1 de nodige budgetten om de jachthaven verder uit te werken. 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, Begijnhofdreef, voor tuin domein Le Paige etc. Verschillende subsidies werden ondertussen verleend. Het restauratiedossier voor de schuur van Noorderwijk werd ondertussen aanbesteed. De uitvoering van de restauratiewerken aan dit monument werden ondertussen opgestart. Het dossier van Begijnhofdreef werd recentelijk in het omgevingsloket ingediend, Kruisweg zal worden gegund en ook de publicatie van het aangepast bestek van Unesco Werelderfgoed Lakenhal zal in het voorjaar van 2022 gebeuren.

Op toeristisch vlak strooide de coronacrisis roet in het eten waardoor verschillende zaken on hold bleven. Echter zijn er veel plannen rond domein Le Paige, ondersteuning van Street Art project, Fraikinzaal etc. vanuit de technische dienst om op toeristisch vlak de Stad te ondersteunen

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.182	9.500	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.182	-9.500	-10.000
Investerings			
Uitgaven	107.851	107.851	234.500
Ontvangsten	167.525	150.125	285.000
Saldo	59.674	42.274	50.500
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000032

Gecoördineerde aandacht voor erfgoed, toerisme en stadpromotie vergroten

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In 2022 gaat de stad van start met de opmaak van een toeristische visie.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.182	9.500	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.182	-9.500	-10.000
Investerings			
Uitgaven	107.851	107.851	234.500
Ontvangsten	167.525	150.125	285.000
Saldo	59.674	42.274	50.500
Financiering			

Prioritaire actie: A000113

Erfgoed herbestemmen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Jaarlijks lanceert het Projectbureau (Her)bestemming Kerken een oproep tot kandidaatstellingen voor een haalbaarheidsonderzoek naar (mogelijke) (her)bestemming van kerkgebouwen. Het stadsbestuur besliste om voor de Sint-Bavokerk een aanvraag in te dienen. Deze (her)bestemmingsstudie (nevenbestemming) is momenteel in eindfase en zal geagendeerd worden op het college eind februari 2022. Door het college van burgemeester en schepenen en door het vast bureau werden op 8 februari 2021 het bestek en de lastvoorwaarden goedgekeurd voor het (her)bestemmingsonderzoek voor het Begijnhofmuseum, Gildekamer, Fundatiehuis, jongensschool (Hikstraat) en de infirmerie van het voormalige Augustijnenklooster. Deze studies starten in het najaar van 2021 en zijn momenteel lopende. De verslagen worden steeds geagendeerd ter kennisname.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	36.603	36.603	0
Ontvangsten	0	0	60.000
Saldo	-36.603	-36.603	60.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000114

Ontwikkelen van een cultureel erfgoedwerking

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Voor het culturele erfgoed kijkt de sector vrije tijd naar de erfgoedpartner Kempens Karakter.*

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 (Her)bestemming Kerken een oproep tot kandidaatstellingen voor een haalbaarheidsonderzoek naar (mogelijke) (her)bestemming van kerkgebouwen. De stad heeft ingetekend voor een (her)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. Op 25 januari 2021 werd er een studiebureau aangesteld voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de (her)bestemming. De opdracht is momenteel in uitvoering.*

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 of 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. In de zomer van 2021 is er opnieuw een dossier ingediend worden voor de Vlaamse subsidie van 'Natuur in je buurt'. Ook hier is het subsidiedossier niet weerhouden. Recent zijn echter wel gedeeltelijk de maatregelen voor de botanische tuin uitgevoerd, bijkomende inspecties op basis van VTA-rapport ingepland en zal door de Stedelijke Werkplaats het niet-geklasseerde hekwerk worden verwijderd eind februari 2022. De administratie engageert zich om de bestektekst tot aanstelling van een studiebureau voor verdere uitwerking van de maatregelen van het beheersplan aan te stellen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	7.819	7.819	190.000
Ontvangsten	150.000	135.000	20.000
Saldo	142.181	127.181	-170.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000253

Beheersplan Sint-Bavokerk en omgeving uitvoeren

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: 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 zijn in maart 2021 gestart. Op 6 juli 2020 ging het college van burgemeester en schepenen principieel akkoord met de inschrijving voor een haalbaarheidsonderzoek voor de herbestemmingsstudie van de Sint-Bavokerk. Op 25 januari 2021 werd er een studiebureau aangesteld voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de (her)bestemming. De eindnota van dit haalbaarheidsonderzoek wordt voorjaar 2022 geagendeerd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	56.728	56.728	0
Ontvangsten	17.400	15.000	65.000
Saldo	-39.328	-41.728	65.000
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. Dit dossier werd toegelicht op de gemeenteraadscommissie. De omgevingsvergunning werd recent ingediend in het omgevingsloket door de administratie. De verderzetting van dit dossier zal in 2022 gebeuren. Ook in de herbestemmingsstudies waarbij Fundatiehuis, Begijnhofmuseum etc. en de recente ontwikkelingsplannen ter hoogte van de Burchtstraat wordt de verdere ontwikkeling als belevingssite mee in opgenomen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	6.702	6.702	20.000
Ontvangsten	125	125	140.000
Saldo	-6.577	-6.577	120.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000118

Toeristische evenementen en infrastructuur optimaliseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De nieuwe expert toerisme maakt hier de komende jaren werk van. Dit zat zo in de planning en is dus op schema.
In het volgende boekjaar wordt de toeristische visie uitgewerkt met een externe partner.
In het najaar 2021 werden onder meer succesvol Winterlicht (de lichtjeswandeling, schaatsbaan, Winterstorm,...) en afsluiten toeristisch seizoen gekoppeld aan het openingsfeest cultuurcentrum georganiseerd.
Helaas zijn er door de coronamaatregelen enkele initiatieven niet kunnen doorgaan waaronder de kerstmarkt.
Eind 2021 werd een schrijven aan de vzw toerisme gericht met de vermelding dat zowel de jachthaven en de toeristentoren tegen het einde van het contract terug in beheer van de stad zal komen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	24.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-24.500
Financiering			

Prioritaire actie: A000119

Lakenhal en collectie Fraikin renoveren na verwerving subsidies

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: De subsidie voor de restauratie van de Lakenhal werd toegekend door het Agentschap Onroerend Erfgoed. De technische dienst bereidt de uitvoering van het dossier voor.*

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 traptreden te herstellen. Hiervoor werden ondertussen al maatregelen genomen die verder geëvalueerd zullen worden. Tevens was de site van de Kruisweg opgenomen in de omgevingsvergunning voor de ontharding van de Heistraat. Echter is het dossier recent losgekoppeld van de Heistraat en werd het nieuwe bestek goedgekeurd door het college, betreft Kruisweg, op 14 februari 2022. Op basis van het bestek zal de publicatie en gunning van de werken gebeuren waarbij de herstelling van de trappen is opgenomen. De opwaardering van de Kruiskapel zal nadien worden aangevat door aanstelling van een studiebureau om een beheersplan op te maken. Op basis van het beheersplan kunnen subsidies verworven worden.*

Prioritaire actie: A000121

Streekproducten promoten

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Voorgaande jaren vond er jaarlijks een evenement plaats 'Lekkers met streken' om lokale producten te promoten. Omwille van de coronamaatregelen kon dit evenement dit jaar niet georganiseerd worden.*

Prioritaire actie: A000122

Opwaarderen kermissen

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Omwille van de geldende coronamaatregelen vonden de geplande activiteiten ter ondersteuning van de kermissen niet plaats. 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.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.182	9.500	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.182	-9.500	-10.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire strategische doelstelling: SD4

Herentals, zorgstad. Toegankelijke zorg op maat voor iedereen.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	385.616	662.968	596.149
Ontvangsten	442.123	553.863	359.000
Saldo	56.507	-109.105	-237.149
Investerings			
Uitgaven	9.133	9.133	78.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.133	-9.133	-78.000
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: Toelichting opgenomen bij actieplannen en acties.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.580	93.107	110.850
Ontvangsten	0	34.500	33.000
Saldo	-52.580	-58.607	-77.850
Investerings			
Uitgaven	0	0	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-65.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000033

Thuiszorg verder uitbouwen en faciliteren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het aanbod van de thuiszorgdiensten van 2021 blijft behouden. Er werd regelmatig beroep gedaan op onze vervoersdiensten van en naar het vaccinatiecentrum. Het vrijwilligerskorps is uitgebreid waardoor er extra chauffeurs zijn om tegemoet te komen aan het groot aantal ritten. Daarnaast is er ook een bijkomende vrijwilliger gevonden om te helpen bij de planning van de ritten. Er wordt meer ingezet op het bekend maken van het aanbod van bewegen op verwijzen alsook onze gezondheidswandelingen. Er is ook een permanentiesysteem ingevoerd waardoor er steeds iemand van het team beschikbaar is om mensen te woord te staan bij een vraag.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.580	93.107	110.850
Ontvangsten	0	34.500	33.000
Saldo	-52.580	-58.607	-77.850
Investerings			
Uitgaven	0	0	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-65.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000123

Buurtzorgnetwerken en (buurt-)vrijwilligerswerk ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: 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 start van de buurthuiskamer op het Begijnhof moeilijk verlopen. Het project in functie van het organiseren van collectieve gezinszorg komt moeilijk van de grond.*

Ook de Molekens en Sint-Janneke werden als proeftuinen voor buurtzorg geselecteerd door het lokaal bestuur. In het najaar van 2021 dienden we een subsidieaanvraag in bij het Departement Volksgezondheid, Welzijn en Gezin voor een project rond zorgzame buurten, en dit voor het project Herentals Linkeroever, waarbij zowel de relevante actoren binnen de Molekens als Sint-Janneke werden betrokken. Intussen hebben we bericht gekregen dat onze projectaanvraag is weerhouden en we dus vanaf 1 maart 2022 projectsubsidies voor twee jaar zullen ontvangen.

Er vond een buurtanalyse en grote bevraging plaats in Morkhoven, waarbij ook aandacht is voor de ontwikkeling van buurtzorgprojecten in de deelgemeenten.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.605	13.607	13.350
Ontvangsten	0	1.500	0
Saldo	-3.605	-12.107	-13.350
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: Op 21 mei 2021 heeft het OCMW Herentals een aanvraag ingediend voor een voorafgaande vergunning die op 18 oktober 2021 door de administrateur - generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid is goedgekeurd. Het college van burgemeester en schepenen keurt het indienen van een erkenningsaanvraag door het vast bureau voor het lokaal dienstencentrum in Morkhoven bij het Agentschap Zorg en Gezondheid goed als volgende stap in het proces. Er is reeds een brandweercontrole aangevraagd om een A- of B-atteest te kunnen ontvangen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	150	2.000	20.000
Ontvangsten	0	33.000	33.000
Saldo	-150	31.000	13.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000125

Sociale restaurants uitbouwen

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Er werd gestart met de renovatie van het keuken van het WZC St.-Anna. Er is nog geen duidelijkheid over de opstart van de koude lijn en de sociale restaurants. Er dient nog voorbereidend werk te gebeuren in functie van een reglement voor de uitwerking van een sociaal restaurant. Er is wel een proces opgestart waarbij de administratieve vereenvoudiging omtrent de warme maaltijdbedeling bekeken wordt.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	22.500	22.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-22.500	-22.500
Investerings			
Uitgaven	0	0	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-65.000
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: *Op schema: Door COVID-19 werd beslist om eveneens het tweede ontmoetingsmoment (nieuwe benaming 'dankmoment mantelzorg') op dinsdag 16 november 2021 te annuleren. De mantelzorgers konden hun cheques afhalen in het lokaal dienstencentrum volgens een vooropgesteld tijdslot om alles coronaproof te laten verlopen. Het eerstvolgende dankmoment mantelzorg staat gepland op donderdag 23 juni 2022 op de 'dag van de mantelzorg'. Er is beslist op het mantelzorgoverleg om de dankmomenten voor het jaar 2022 te annuleren gelet op de huidige COVID-19 pandemie. Er is geopperd om opnieuw een oproep te doen in de stadskrant. Enerzijds kunnen plaatselijke kunstenaars alsook deelnemers van het project 'Kunst met dementie' een ontwerp van het waarderingskaartje inzenden. Door het wedstrijdgegeven wordt er opnieuw aandacht gegeven voor het thema mantelzorg. Anderzijds kunnen Herentalsenaren een waarderingskaartje aanvragen en dit laten bezorgen door Convent2 aan een mantelzorger. We zouden dan ook een attentie voorzien ter vervanging van de dankmomenten. De netwerkgroep mantelzorg (mutualiteiten/mantelzorgverenigingen en CADO) werkte een programma mantelzorgcafés uit voor het voorjaar onder coördinatie van het LDC Convent2. De nieuwsbrief voor mantelzorgers wordt in de nabije toekomst eveneens gelanceerd. Het eerste ontwerp ligt klaar. Welke ideeën zijn er nog? Een checklist ontwikkelen waaruit mensen kunnen vaststellen dat ze een mantelzorger zijn en de sociale bijdragen met betrekking tot incontinentie onder de aandacht brengen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	48.825	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-48.825	-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: Via het aanbod in het dienstencentrum alsook het bezoekersproject worden senioren geïnformeerd over de premies en financiële voordelen. De gemeentelijke mantelzorgpremie werd opgetrokken. De prijzen voor de voetverzorging werden aangepast (15/06/2020), ook hier blijft er een apart tarief voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming. Naar aanleiding van een vraag van de zelfstandige pedicure, is er beslist om niet mee te gaan in een prijsstijging. Voorbereiding om de normen steun- en dienstverlening aan een grondige en kritische update te onderwerpen met name de inkomensgrenzen van de poetstoelage, financiële regeling bij vervoer van meer dan één gebruiker bij de MMC, enz.*

Prioritaire actie: A000127

Openbaar karakter en inkomensgerelateerde tarieven van het woonzorgcentrum behouden

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Is beslist beleid.*

Prioritaire actie: A000128

Vrijstelling van de onderhoudsplicht behouden

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De steunnorm rond het ten laste nemen van opnamekosten in een assistentiewoning werd ondertussen goedgekeurd door het vast bureau en de raad van maatschappelijk welzijn. Op de planning staat nu om de initiële beslissing over de vrijstelling van de onderhoudsplicht opnieuw te laten bekrachtigen met de expliciete vermelding dat deze ook geldt voor de assistentiewoningen.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000035

Zorgaanbod voor onze inwoners waarborgen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In lokale diensten centrum Convent2 blijven we de laatste ontwikkelingen in de gemeente/samenleving nauwgezet opvolgen om het zorgaanbod te optimaliseren of uit te breiden waar nodig. In 2022 ligt de klemtoon op deelgemeente Morkhoven. De buurtanalyse in Morkhoven leidde in samenwerking 'Zorgzame dorpen' met Thomas More tot een rapport. Om deze doelstellingen uit te werken, wordt LDC Convent2 ondersteund door het Empowercareproject van de Provincie Antwerpen met als hoofddoelstelling het uitbreiden van het Dorpshuis naar volwaardig lokaal dienstencentrum in functie van tegengaan van eenzaamheid, informeren van burgers (thuisdiensten en meer specifiek de vervoerdiensten bekend maken), vorming aanbieden op een laagdrempelige manier (thema woningaanpassing, valpreventie,...), doelgroepenwerking door organisatie van o.a. mantelzorgcafés, seniorenwerking uitbreiden, enz. Er is reeds een voorafgaande vergunning toegekend voor de werking te Morkhoven. De aanvraag voor een erkenning als lokaal dienstencentrum zal op korte termijn ingediend worden. LDC Convent2 neemt deel aan de verkennende gesprekken inzake het gelijke kansenbeleid van de stad Herentals waarbij senioren en personen met een beperking tot de doelgroep behoren.*

Prioritaire actie: A000129

Opmaken zorgstrategisch plan

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Is opgestart en lopende in Zorginnovatieve stad.*

Prioritaire actie: A000130

Nieuwe bejaardenwoningen Noorderwijk en Morkhoven faciliteren

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Nog niet aan de orde. Bevraging interesse werd wel meegenomen in buurtanalyse Morkhoven. Wordt mee opgenomen in het totale masterplan voor 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.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	163.619	356.682	272.320
Ontvangsten	384.145	459.057	262.966
Saldo	220.526	102.374	-9.354
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: *Aandacht: Na een evaluatie van het GBO werd beslist om de middelen op een andere manier in te zetten:*

- een eerstelijns drughulpverlener in dienst van CAW die wordt ingezet binnen alle sociale diensten.
- een externe begeleiding voor het traject naar GBO (vorming van een visie, begeleiding intervisiegroep,...)

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40	10.000	36.000
Ontvangsten	40.000	50.000	57.000
Saldo	39.960	40.000	21.000
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: Verantwoording bij jaarrekening 2021:*

https://docs.google.com/document/d/12oL75CE_Ap-DJXdj-lobksYfbri2-YvY1oE5x9ZahyE/edit?usp=sharing

Na een tussentijdse evaluatie van het GBO werd beslist om in te zetten op enerzijds een traject met een externe begeleiding om te komen tot een visie, begeleiding van de intervisie. Daarnaast zal worden ingezet op een eerstelijns drughulpverlener die de sociale diensten zal versterken met het oog op verslaving. Op die manier geven we vorm aan een

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40	10.000	36.000
Ontvangsten	40.000	50.000	57.000
Saldo	39.960	40.000	21.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000132

Onthaal/zorgloket in dienstencentrum opzetten

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: De werking van het lokale diensten centrum Convent2 met betrekking tot eenduidig agendagebruik, fysieke en telefonische permanentie wordt volop bijgestuurd om een laagdrempelig onthaal uit te bouwen.*

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: Het traject naar de opbouw van een vernieuwd beleid 'gelijke kansen' waarin diversiteit vervat zit, werd opgestart.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.034	4.050	4.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.034	-4.050	-4.050
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: Er werd een overleg inburgering gelanceerd, de diversiteitsmedewerker volgde het integratiemedewerkerstraject, er is samenwerking met AI over verschillende projecten. AI wordt betrokken bij de opmaak van het beleid omtrent gelijke kansen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.034	4.050	4.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.034	-4.050	-4.050
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: Het inzetten van onze outreacher begint meer dan zijn vruchten af te werpen. De drempels die door sommige cliënten ervaren worden, kunnen door hem vaak weggewerkt worden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	76.441	176.342	138.970
Ontvangsten	134.856	140.220	5.766
Saldo	58.415	-36.122	-133.204
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000134

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het regionaal netwerk vrijetijdsparticipatie vergadert op regelmatige basis. Grootste prioriteit is om een Uitpas in te voeren ter vervanging van de vrijetijdspas. Uitpas zal meer mogelijkheden hebben dan huidige vrijetijdspas.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.857	19.270	19.270
Ontvangsten	8.420	5.766	5.766
Saldo	-9.437	-13.504	-13.504
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000135

Armoedetoets integreren in beslissingsproces

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: 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.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.690	93.000	93.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.690	-93.000	-93.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000136

Sociaal verhuurkantoor (SVK) ISOM verder ondersteunen en uitbouwen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Verdere professionalisering van het SVK gebeurt met het oog op de toekomstige fusie: boekhouding wordt overgedragen van Welzijnszorg Kempen aan De Woonbrug, het sociaal secretariaat wordt overgedragen van Welzijnszorg Kempen naar Liantis, overeenkomstig De Woonbrug. Dit zal ingaan vanaf 1 januari 2022.*

	2021		
	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: De cirkel heropende de deuren eind augustus. Er is opnieuw een coördinator voor de cirkel en de sociale kruidenier. De hele werking werd geëvalueerd en er werd een voorstel tot hervorming in functie van goede dienstverlening op maat van de doelgroep uitgewerkt.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000138

Jeugdwelzijnsbeleid in samenwerking met externe partners

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het jeugdwelzijnsoverleg wordt maandelijks georganiseerd en heeft een goede dynamiek. Daarnaast werd er een overeenkomst aangegaan met CAW De Kempen voor de coördinatie van het groeiend aantal jeugdwelzijnsorganisaties in Neteland, vertrekkende vanuit het Overkophuis.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	637	38.700	3.700
Ontvangsten	24.000	30.000	0
Saldo	23.363	-8.700	-3.700
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.372	2.372	0
Ontvangsten	102.436	104.454	0
Saldo	100.064	102.082	0
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000039

Professionele en sociale activering

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: We zijn gestart met de uitvoering van ESF 528: er werd iemand aangeworven, de eerste dossiers zijn opgestart.
Om de professionele activering te versterken wordt ook ingezet op art. 60 privé: de mensen tewerk gesteld in art. 60 zullen ook worden ingezet op een werkvloer bij een private werkgever. Dat verhoogt de kans op doorstroom én is voor de private werkgever een mogelijkheid in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Alle lokale besturen van Neteland Welzijn & Zorg keurden de vergoeding van art. 60 privé goed.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	84.902	162.590	89.600
Ontvangsten	209.289	268.836	200.200
Saldo	124.387	106.246	110.600
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: We zijn gestart met de uitvoering van ESF 528: er werd iemand aangeworven, de eerste dossiers zijn opgestart.*

Om de professionele activering te versterken wordt ook ingezet op art. 60 privé: de mensen tewerk gesteld in art. 60 zullen ook worden ingezet op een werkvloer bij een private werkgever. Dat verhoogt de kans op doorstroom én is voor de private werkgever een mogelijkheid in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Alle lokale besturen van Neteland Welzijn & Zorg keurden de vergoeding van art. 60 privé goed.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.902	132.590	59.600
Ontvangsten	159.289	218.836	150.200
Saldo	104.387	86.246	90.600
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: Regierol wordt opgenomen door deelname in het bestuur van sociale economie bedrijven en Groep Talent vzw. Daarnaast zijn er in samenwerking met Kempische regisseurs acties ter ondersteuning van de sociale economie.*

Er is gestart met het uitbouwen van een netwerk van ondernemingen met interesse om mensen voor wie de stap naar werk minder evident is een opleiding en een kans te geven op de werkvloer.

Verantwoording: <https://docs.google.com/document/d/15zRFs76drVMMF6RikNe-uAlSSObpPa8zVrM4pu8ZHQg/edit?usp=sharing>

	2021		
	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			

Prioritaire actie: A000271

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De SAMEN-regisseur werd geselecteerd. De projectvoorstellen voor de aanwerving van de SAMEN-regisseur en de SAMEN-werker werden ontvankelijk verklaard. De subsidieperiode start in januari '22.*

De SAMEN-regisseur start midden februari, waarna het project verder uitgerold kan worden.

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: *Aandacht: Omwille van corona konden een aantal grote acties niet plaats vinden (ciné horizon, brunch 11.11.11).*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.201	3.700	3.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.201	-3.700	-3.700
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000141

FairTradeGemeente blijven

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Alle nodige acties om het label te behouden werden ondernomen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.201	3.700	3.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.201	-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: Toelichting opgenomen bij actieplannen en acties.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.633	55.620	48.895
Ontvangsten	7.433	12.522	6.000
Saldo	-24.201	-43.098	-42.895
Investerings			
Uitgaven	1.923	1.923	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.923	-1.923	-4.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000041

Preventief gezondheidsbeleid

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Naast de geplande acties, werd er ook een engagement aangegaan binnen een pilootproject rond rookstopbeleid, waarmee het gegeven van 'rookvrije stad' meer inhoud wordt gegeven.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.644	30.117	23.393
Ontvangsten	6.960	11.522	5.000
Saldo	-7.684	-18.595	-18.393
Investerings			
Uitgaven	1.923	1.923	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.923	-1.923	-4.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000142

Gezondheidscharter en gezondheidsacties voor jong en oud

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het luik gezondheid werd overgedragen van de administratief medewerker naar een maatschappelijk werker. Alle acties werden opgevolgd. Er werden nieuwe engagements aangegaan voor 2022 (pilotproject rookbeleid). Er werd extra ingezet op sensibilisering omtrent CST en coronamaatregelen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.535	12.249	5.659
Ontvangsten	6.960	6.522	0
Saldo	2.425	-5.727	-5.659
Investerings			
Uitgaven	1.923	1.923	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.923	-1.923	-2.500
Financiering			

Prioritaire actie: A000143

Preventie en sensibilisering (mogelijke samenwerking met LOGO)

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Samenwerking met LOGO loopt en werd geëvalueerd. Er werden plannen gemaakt en de focus voor volgende projectjaar werd afgesproken. Omwille van corona gingen er dit jaar echter weinig acties door.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.130	12.234	12.234
Ontvangsten	0	5.000	5.000
Saldo	-7.130	-7.234	-7.234
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: *Aandacht: Reglement dient herbekeken te worden, plan voor signalisatie werd opgemaakt, maar moet nog worden geïmplementeerd door de stedelijke werkplaats.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.979	5.635	5.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.979	-5.635	-5.500
Investerings			
Uitgaven	0	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-1.500
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000042

Dementievriendelijke gemeente

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In het kader van de dementievriendelijke gemeente wordt er nauw samengewerkt met andere WZC rond het thema dementie. De deelname van de verantwoordelijke van de CADO en de stafmedewerker van de Alzheimer Liga blijkt een toegevoegde waarde te zijn aan de werkgroep. Het project 'Kunst met dementie' wordt ervaren als een sterk project.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.502	5.502
Ontvangsten	473	1.000	1.000
Saldo	473	-4.502	-4.502
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000145

Het project 'Kunst met dementie' verder promoten

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het kunstproject werd terug opgestart: de lesgeefster geeft afwisselend les in één van de drie woonzorgcentra. In juni 2020 werd het kunstproject in samenwerking met de academie opnieuw gepromoot langs de gekende kanalen. Een tentoonstelling in het dienstencentrum met de nieuwe werken van de kunstenaars met dementie met als thema 'Kunst om niet te vergeten' was een succes. De werkgroep heeft besloten om via dit project deel te nemen aan STORMLoop 22 waarbij WATER het centraal thema is. De werken zullen tentoongesteld worden in de cafetaria waardoor het project op een andere manier gepromoot wordt. Daarnaast biedt deze synergie een mogelijkheid om het thema dementie ruimer onder de aandacht te brengen.*

Prioritaire actie: A000146

Met andere WZC samenwerken rond dementievriendelijke gemeente

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het stuk 'U bent mijn moeder', waarbij het spel verzorgd wordt door Sien Eggers, wordt opnieuw gespeeld in de periode oktober - november 2022. In 'U bent mijn moeder' geeft Joop Admiraal een eerlijk en aangrijpend beeld van het leven van zijn 80-jarige, demente moeder. Stefan Perceval bewerkte dit verhaal tot een moeder-dochter-confrontatie, waarbij Sien Eggers beide rollen speelt. 'U bent mijn moeder' gaat over het verdriet dat de kop opsteekt als de moeder door de genadeloze tijd wordt ingehaald, zich dingen niet meer herinnert, moet leven in een verzorgingstehuis en denkt dat niemand haar komt bezoeken. Het stuk kadert binnen de vooropgestelde beleidsdoelstelling waarbij de dementievriendelijke gemeente tracht om dementie onder de aandacht te brengen en het taboe te doorbreken. Het vast bureau keurt in het kader van dementie vriendelijke gemeente de optie goed op de voorstelling 'U bent mijn moeder' op donderdag 6 oktober 2022 in de schouwburg van cc 't Schaliken.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.502	5.502
Ontvangsten	473	1.000	1.000
Saldo	473	-4.502	-4.502
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: De externe begeleider had in het najaar van 2021 gesprekken met meer dan 50 personen uit het brede werkveld om te onderzoeken welke noden ervaren werden en welke opportuniteiten naar voor komen. Dit leidde tot een inventarisatie van een 200-tal mogelijke kleine en grote werven. Stand van zaken werd teruggekoppeld in een tussentijdse rapportage. Bedoeling is om in het voorjaar van 2022 werk te maken van een concretisering, zodat we met Herentals zorginnovatieve stad naar buiten kunnen komen, en werk kunnen maken van de praktische uitwerking van een aantal werven.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.989	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.989	-20.000	-20.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000262

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De externe begeleider had in het najaar van 2021 gesprekken met meer dan 50 personen uit het brede werkveld om te onderzoeken welke noden ervaren werden en welke opportuniteiten naar voor komen. Dit leidde tot een inventarisatie van een 200-tal mogelijke kleine en grote werven. Stand van zaken werd teruggekoppeld in een tussentijdse rapportage. Bedoeling is om in het voorjaar van 2022 werk te maken van een concretisering, zodat we met Herentals zorginnovatieve stad naar buiten kunnen komen, en werk kunnen maken van de praktische uitwerking van een aantal werven.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.989	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.989	-20.000	-20.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000014

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	137.784	157.559	164.084
Ontvangsten	50.545	47.784	57.034
Saldo	-87.239	-109.775	-107.050
Investerings			
Uitgaven	7.210	7.210	9.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.210	-7.210	-9.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000043

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: in 2021 is de stad er in geslaagd om op elke dag een opvanginitiatief aan te bieden wanneer dit nodig was. Dit had in 2021 vaak de vorm van noodopvang door de coronacrisis.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	137.784	157.559	164.084
Ontvangsten	50.545	47.784	57.034
Saldo	-87.239	-109.775	-107.050
Investerings			
Uitgaven	7.210	7.210	9.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.210	-7.210	-9.000
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 de Herentalse basisscholen die zelf voor- en naschoolse opvang organiseren, bleef ook in 2021 overeind. In totaal werd er een bedrag van 76.000 euro verdeeld. Elke basisschool heeft zijn subsidie in juni 2021 al mogen ontvangen.*

De uitbreiding van de IBO-plaatsen op woensdagnamiddag werd eveneens gerealiseerd door extra personeel en een extra lokaal ter beschikking te stellen. In totaal werd er hiermee een uitbreiding van 31 plaatsen mogelijk gemaakt.

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 en een masterplan BOA worden uitgeschreven.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	120.751	140.525	117.050
Ontvangsten	27.837	30.750	10.000
Saldo	-92.915	-109.775	-107.050
Investerings			
Uitgaven	0	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000148

Uitbouwen van een lokaal loket kinderopvang

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In samenwerking met Cubicare zijn alle aanbieders van kinderopvang bevestigd rond het gebruik van het platform en wordt ondersteuning geboden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.033	17.034	17.034
Ontvangsten	15.209	17.034	17.034
Saldo	-1.824	0	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000149

Implementatie nieuw decreet buitenschoolse opvang

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In het najaar heeft Kikoen zijn werkzaamheden verdergezet, hebben ze het decreet toegelicht op een scholencommissie en zijn ze gestart met plaatsbezoeken en gesprekken met de Herentalse basisscholen. Het opvangaanbod van de scholen kwam aan bod, de beschikbare infrastructuur, het beschikbaar personeel, het kostenplaatje van de opvang, hun toekomstbeeld op samenwerking,...
De SWOT-analyse van deze bezoeken zal voorgelegd worden aan het college.
De begeleidingsopdracht van Kikoen wordt afgerond in de eerste helft van 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	7.500	0	30.000
Saldo	7.500	0	0
Investerings			
Uitgaven	7.210	7.210	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.210	-7.210	-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.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	49.903.230	56.630.417	55.626.252
Ontvangsten	61.352.935	64.756.224	63.549.273
Saldo	11.449.705	8.125.807	7.923.021
Investerings			
Uitgaven	3.584.210	4.034.522	5.013.243
Ontvangsten	2.309.355	1.212.001	4.092.095
Saldo	-1.274.856	-2.822.522	-921.148
Financiering			
Uitgaven	4.639.935	4.929.788	9.856.035
Ontvangsten	885.404	1.104.743	16.375.026
Saldo	-3.754.531	-3.825.045	6.518.991

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 initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 31810

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 61131

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

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 122530 Alg. 4042104915 / EK 53101

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	53.879	82.479
Ontvangst	0	0
Saldo	-53.879	-82.479
Investering		
Uitgave	4.350.620	18.091.010
Ontvangst	0	93.750
Saldo	-4.350.620	-17.997.260
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	26.738	76.981
Ontvangst	0	0
Saldo	-26.738	-76.981
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	167.121	222.541
Ontvangst	109.366	124.127
Saldo	-57.755	-98.414
Investering		
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	105.054	89.045
Ontvangst	40.132	54.262
Saldo	-64.922	-34.783
Investering		
Uitgave	30.000	50.333
Ontvangst	0	0
Saldo	-30.000	-50.333
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	5.027.449	5.108.611
Ontvangst	372.386	407.000
Saldo	-4.655.063	-4.701.611
Investering		
Uitgave	336.844	3.257.641
Ontvangst	20.000	88.857
Saldo	-316.844	-3.168.784
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	28.017	34.697
Ontvangst	14.395	81.000
Saldo	-13.622	46.303
Investering		
Uitgave	1.390.262	5.295.288
Ontvangst	807.367	2.092.324
Saldo	-582.894	-3.202.965
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	8.960	83.606
Ontvangst	0	0
Saldo	-8.960	-83.606
Investering		
Uitgave	48.776	369.797
Ontvangst	0	66.000
Saldo	-48.776	-303.797
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	455.237	556.426
Ontvangst	63.373	81.893
Saldo	-391.864	-474.533
Investering		
Uitgave	28.677	172.055
Ontvangst	0	0
Saldo	-28.677	-172.055
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	225.167	413.496
Ontvangst	57.545	65.000
Saldo	-167.622	-348.496
Investering		
Uitgave	74.636	388.985
Ontvangst	0	0
Saldo	-74.636	-388.985
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	3.182	9.500
Ontvangst	0	0
Saldo	-3.182	-9.500
Investering		
Uitgave	107.851	2.166.125
Ontvangst	167.525	380.668
Saldo	59.674	-1.785.457
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	52.580	93.107
Ontvangst	0	34.500
Saldo	-52.580	-58.607
Investering		
Uitgave	0	187.000
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-187.000
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	163.619	356.652
Ontvangst	384.145	459.057
Saldo	220.526	102.404
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	31.633	55.620
Ontvangst	7.433	12.522
Saldo	-24.201	-43.098
Investering		
Uitgave	1.923	4.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.923	-4.000
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	137.784	157.514
Ontvangst	50.545	47.784
Saldo	-87.239	-109.730
Investering		
Uitgave	7.210	16.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-7.210	-16.000
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	49.903.230	56.612.421
Ontvangst	61.352.935	64.756.224
Saldo	11.449.705	8.143.803
Investering		
Uitgave	3.584.210	11.521.845
Ontvangst	2.309.355	3.097.287
Saldo	-1.274.856	-8.424.558
Financiering		
Uitgave	4.639.935	4.986.788
Ontvangst	885.404	11.134.243
Saldo	-3.754.531	6.147.455

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	56.389.650	63.952.696
Ontvangst	62.452.255	66.123.369
Saldo	6.062.605	2.170.673
Investering		
Uitgave	9.961.008	41.520.079
Ontvangst	3.304.247	5.818.886
Saldo	-6.656.761	-35.701.193
Financiering		
Uitgave	4.639.935	4.986.788
Ontvangst	885.404	11.134.243
Saldo	-3.754.531	6.147.455

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 53101



J2: Staat van het financieel evenwicht

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 122530 Alg. 4042104915 / EK 53101

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	6.062.605	2.170.673
a. Ontvangsten	62.452.255	66.123.369
b. Uitgaven	56.389.650	63.952.696
II. Investeringsaldo	-6.656.761	-35.701.193
a. Ontvangsten	3.304.247	5.818.886
b. Uitgaven	9.961.008	41.520.079
III. Saldo exploitatie en investeringen	-594.156	-33.530.520
IV. Financieringsaldo	-3.754.531	6.147.455
a. Ontvangsten	885.404	11.134.243
b. Uitgaven	4.639.935	4.986.788
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.348.687	-27.383.065
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	29.442.735	29.442.735
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	25.094.048	2.059.670
VIII. Onbeschikbare gelden	7.820	7.820
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	25.086.228	2.051.850

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	6.062.605	2.170.673
II. Netto periodieke aflossingen	2.950.115	2.928.326
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.522.383	4.522.434
b. Periodieke terugvordering leningen	1.572.268	1.594.108
III. Autofinancieringsmarge	3.112.490	-757.653

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	3.112.490	-757.653
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.053.918	589.969
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.522.383	4.522.434
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.468.465	3.932.465
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.166.408	-167.684

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	25.086.228	2.051.850
- AGB Herentals	56.010	52.393
- AGB Sport en Recreatie Herentals	72.444	96.363
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	25.214.683	2.200.607
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	3.112.490	-757.653
- AGB Herentals	-86.166	-90.127
- AGB Sport en Recreatie Herentals	-33.532	-37.666
Totale Autofinancieringsmarge	2.992.792	-885.446
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	4.166.408	-167.684
- AGB Herentals	127.942	123.981
- AGB Sport en Recreatie Herentals	420.831	539.462
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.715.180	495.759

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Herentals: MJP_HERZIENING_6_2021 2021: Alg. 246

AGB Sport en Recreatie Herentals: MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 2395

Handelshart Herentals: MJP_HERZIENING_2_2021 2021: Alg. 1373

JR dossiers van andere entiteiten:

AGB Herentals: JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 246 Alg. 2021000055

AGB Sport en Recreatie Herentals: JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 2777 Alg. 2021007443

MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 53101



J3: Realisatie van de kredieten

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 122530 Alg. 4042104915 / IK 31810 EK 53101

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	35.936.825	47.718.249	39.877.624	47.506.469	38.970.888	46.426.100
Investerings	8.029.929	1.297.973	36.173.291	3.650.123	24.102.629	5.206.730
Financiering	2.608.658	71.995	2.954.504	10.319.832	8.004.751	15.561.615
Leningen en leasings	2.491.106	0	2.491.150	10.000.000	2.955.775	15.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	117.552	66.995	232.354	88.832	4.847.976	360.615
Overige financieringstransacties	0	5.000	231.000	231.000	201.000	201.000
- OCMW						
Exploitatie	20.452.826	14.734.005	24.075.071	18.616.900	23.858.637	18.312.590
Investerings	1.931.079	2.006.274	5.346.788	2.168.763	790.106	2.728.095
Financiering	2.031.277	813.409	2.032.284	814.411	1.851.284	813.411
Leningen en leasings	2.031.277	0	2.031.284	0	1.851.284	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	813.409	0	813.411	0	813.411
Overige financieringstransacties	0	0	1.000	1.000	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 31810

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 53101



J4: Balans

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 122530 Alg. 4042104915 / JR-1 Budg. 80856 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

	2021	2020
ACTIVA	265.908.975	266.419.540
I. Vlottende activa	40.023.932	41.202.672
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	29.523.161	31.319.128
B. Vorderingen op korte termijn	8.917.170	8.314.951
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.669.339	3.724.268
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	5.247.831	4.590.682
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	1.583.601	1.568.594
II. Vaste activa	225.885.043	225.216.868
A. Vorderingen op lange termijn	10.955.594	12.425.318
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.979.163	4.757.022
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	6.976.432	7.668.296
B. Financiële vaste activa	18.554.890	18.509.851
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.782.445	3.695.326
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	14.373.272	14.373.228
4. Andere financiële vaste activa	399.173	441.297
C. Materiële vaste activa	194.134.943	192.454.906
1. Gemeenschapsgoederen	121.301.897	118.911.219
a. Terreinen en gebouwen	71.903.084	69.016.322
b. Wegen en andere infrastructuur	42.381.526	43.101.308
c. Installaties, machines en uitrusting	292.402	249.725
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	2.007.564	1.700.605
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.579.754	1.611.909
f. Erfgoed	3.137.566	3.231.350
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.847.423	38.181.332
a. Terreinen en gebouwen	37.173.105	37.598.650
b. Installaties, machines en uitrusting	155.332	80.270
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	518.986	502.412
3. Andere materiële vaste activa	34.985.623	35.362.355
a. Terreinen en gebouwen	34.976.951	35.362.355
b. Roerende goederen	8.672	0
D. Immateriële vaste activa	2.239.616	1.826.794

	2021	2020
PASSIVA	265.908.975	266.419.540
I. Schulden	65.779.579	67.311.807
A. Schulden op korte termijn	19.528.024	16.626.474
1. Schulden uit ruiltransacties	14.218.123	11.205.144
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.658.878	1.592.779
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	12.559.245	9.612.365
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.051.106	900.639
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4.258.795	4.520.691
B. Schulden op lange termijn	46.251.556	50.685.334
1. Schulden uit ruiltransacties	46.251.556	50.685.334
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	5.853.412	6.031.702
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	5.853.412	6.031.702
b. Financiële schulden	40.374.639	44.635.127
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	23.505	18.505
II. Nettoactief	200.129.396	199.107.732
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	26.259.865	26.446.457
B. Gecumuleerd overschot of tekort	16.421.318	15.213.063
D. Overig nettoactief	157.448.213	157.448.213

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 80856 Alg. 4040101422



J5: Staat van opbrengsten en kosten

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 122530 Alg. 4042104915 / JR-1 Budg. 80856 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

	2021	2020
I. Kosten	63.336.581	61.878.571
A. Operationele kosten	61.907.919	60.359.714
1. Goederen en diensten	11.674.015	10.514.625
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	34.795.595	33.628.773
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	6.640.274	7.258.854
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	1.964.762	1.988.346
5. Toegestane werkingssubsidies	6.405.611	6.046.459
6. Toegestane investeringsubsidies	305.293	408.421
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	9.354
8. Andere operationele kosten	122.370	504.881
B. Financiële kosten	1.428.661	1.518.857
II. Opbrengsten	64.544.836	63.173.509
A. Operationele opbrengsten	61.480.393	59.961.871
1. Opbrengsten uit de werking	11.991.198	12.411.914
2. Fiscale opbrengsten en boetes	24.090.356	24.445.870
3. Werkingssubsidies	23.183.032	21.616.158
a. Algemene werkingssubsidies	15.836.712	14.715.487
b. Specifieke werkingssubsidies	7.346.321	6.900.671
4. Recuperatie individuele hulpverlening	194.246	189.280
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	707.082	120.935
6. Andere operationele opbrengsten	1.314.479	1.177.715
B. Financiële opbrengsten	3.064.444	3.211.638
III. Overschot of tekort van het boekjaar	1.208.256	1.294.938
A. Operationeel overschot of tekort	-427.527	-397.842
B. Financieel overschot of tekort	1.635.782	1.692.781
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	1.208.256	1.294.938
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	1.208.256	1.294.938

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 80856 Alg. 4040101422

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

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 122530 Alg. 4042104915 / EK 61131

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	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	14.649.581	15.761.361	17.236.127	18.928.805	20.220.694	20.999.141	21.976.800
Ontvangsten	365.003	533.656	573.427	645.169	703.454	746.179	793.977
Saldo	-14.284.578	-15.227.705	-16.662.700	-18.283.637	-19.517.241	-20.252.962	-21.182.823
Investerings							
Uitgaven	475.898	582.860	781.468	2.826.152	190.500	958.500	171.900
Ontvangsten	0	31.400	15.000	185.898	150.327	152.573	154.984
Saldo	-475.898	-551.460	-766.468	-2.640.255	-40.173	-805.927	-16.916
Financiering							
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	2.041.621	1.551.928	1.566.579	1.576.295	1.567.704	1.498.070	1.402.754
Ontvangsten	40.358.580	40.960.770	40.785.755	41.629.034	43.234.613	44.491.786	45.754.882
Saldo	38.316.959	39.408.843	39.219.175	40.052.738	41.666.909	42.993.716	44.352.128
Investerings							
Uitgaven	582.669	36.603	36.603	2.035.686	0	0	0
Ontvangsten	131.559	1.330.258	103.000	3.278.100	5.912.000	206.800	2.917.035
Saldo	-451.110	1.293.656	66.398	1.242.414	5.912.000	206.800	2.917.035
Financiering							
Uitgaven	4.696.756	4.522.383	4.522.434	4.577.567	5.185.160	5.438.596	5.085.284
Ontvangsten	958.795	818.409	818.411	27.873.214	6.268.974	1.687.056	3.520.685
Saldo	-3.737.961	-3.703.974	-3.704.023	23.295.647	1.083.814	-3.751.540	-1.564.599
Burger en samenleving							
Exploitatie							
Uitgaven	5.432.338	5.514.466	5.619.906	5.886.063	5.995.565	6.063.153	6.133.084
Ontvangsten	533.439	530.115	437.199	560.019	586.039	586.059	586.079
Saldo	-4.898.899	-4.984.351	-5.182.707	-5.326.044	-5.409.526	-5.477.094	-5.547.005
Investerings							
Uitgaven	5.049	262.997	263.109	995.263	144.786	138.703	140.740

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2021

Stad Herentals en OCMW Herentals (0207.504.675 / 0208.038.769)

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	0	0	0	27.857	0	0	0
Saldo	-5.049	-262.997	-263.109	-967.406	-144.786	-138.703	-140.740
Financiering							
Stadsontwikkeling							
Exploitatie							
Uitgaven	7.726.825	8.206.414	9.270.069	8.770.804	8.392.792	8.500.979	8.568.833
Ontvangsten	4.458.963	4.869.948	4.591.187	4.544.356	4.347.345	4.342.013	4.036.504
Saldo	-3.267.861	-3.336.466	-4.678.881	-4.226.447	-4.045.447	-4.158.966	-4.532.329
Investerings							
Uitgaven	1.137.873	2.705.481	2.771.994	17.590.299	16.298.838	5.169.450	3.031.602
Ontvangsten	1.317.079	1.089.315	1.445.181	5.720.294	5.259.900	6.053.000	508.000
Saldo	179.206	-1.616.166	-1.326.812	-11.870.005	-11.038.938	883.550	-2.523.602
Financiering							
Uitgaven	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	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	9.948.034	11.378.968	11.506.311	11.119.194	11.375.029	11.139.455
Ontvangsten	3.421.377	3.781.740	3.865.685	4.086.203	4.067.260	4.051.690	4.045.145
Saldo	-5.796.738	-6.166.294	-7.513.284	-7.420.109	-7.051.934	-7.323.339	-7.094.310
Investerings							
Uitgaven	2.975.896	4.620.257	4.627.353	22.823.638	438.463	382.265	4.153.842
Ontvangsten	5.952	150.125	135.125	350.763	1.170.176	65.000	425.000
Saldo	-2.969.944	-4.470.132	-4.492.228	-22.472.875	731.713	-317.265	-3.728.842
Financiering							
Uitgaven	90.439	117.552	207.354	3.280.662	3.129.380	75.875	78.400
Ontvangsten	58.612	66.995	86.332	268.475	279.947	284.404	290.078
Saldo	-31.827	-50.557	-121.022	-3.012.187	-2.849.433	208.529	211.678
Zorg							
Exploitatie							
Uitgaven	15.133.462	15.407.449	18.881.047	19.207.424	18.985.650	19.111.199	19.283.283
Ontvangsten	12.556.670	11.776.027	15.870.117	16.163.724	16.384.669	16.753.984	17.145.749
Saldo	-2.576.792	-3.631.422	-3.010.930	-3.043.700	-2.600.981	-2.357.215	-2.137.534
Investerings							
Uitgaven	159.832	1.752.811	1.982.536	3.102.324	117.400	159.550	106.400
Ontvangsten	691.864	703.149	692.115	958.845	691.865	691.865	691.865
Saldo	532.032	-1.049.662	-1.290.421	-2.143.479	574.465	532.315	585.465
Financiering							

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Stad Herentals en OCMW Herentals (0207.504.675 / 0208.038.769)

2021

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 61131

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 61131

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 80856 Alg. 4040101422

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 122530 Alg. 4042104915



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 122530 Alg. 4042104915 / EK 61131

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	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	52.683.084	54.960.989	62.474.799	64.462.288	64.853.695	66.187.795	67.242.340
1. Goederen en diensten	10.514.625	11.674.015	13.988.052	14.801.987	13.722.667	13.948.522	14.036.083
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	33.628.773	34.795.595	38.243.052	40.246.536	41.671.630	42.556.152	43.758.888
a. Politiek personeel	561.176	565.306	604.586	590.167	599.021	608.007	617.128
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.456.465	11.485.613	13.574.709	13.159.150	14.286.325	14.803.942	15.653.341
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	16.170.669	18.027.108	18.899.206	21.290.942	21.577.123	21.922.051	22.252.752
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	22.565	83.198	79.123	71.003	61.990	62.659	63.333
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.998.810	3.116.835	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
f. Andere personeelskosten	1.244.584	1.336.099	1.603.690	1.631.956	1.640.803	1.650.029	1.659.727
g. Pensioenen	174.504	181.436	181.739	203.318	206.368	209.464	212.607
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.988.346	1.964.762	3.172.649	2.829.973	2.832.973	2.832.973	2.832.973
4. Toegestane werkingssubsidies	6.046.459	6.405.611	6.935.033	6.453.368	6.489.498	6.705.837	6.461.786
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	614.579	717.940	984.834	582.751	733.133	883.515	529.043
- aan welzijnsverenigingen	49.837	36.890	36.900	33.354	52.530	53.581	54.652
- aan de politiezone	3.479.035	3.719.685	3.719.685	3.767.815	3.815.945	3.864.075	3.912.205
- aan de hulpverleningszone	1.036.509	794.614	794.614	806.738	806.838	814.906	823.055
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	105.857	152.674	177.915	208.926	212.804	217.153	220.645
- aan besturen van de eredienst	84.004	89.039	89.039	69.144	123.309	125.906	128.532
- aan andere begunstigten	676.638	894.768	1.132.045	984.640	744.939	746.701	793.654
5. Andere operationele uitgaven	504.881	121.006	136.013	130.423	136.927	144.311	152.610
B. Financiële uitgaven	1.518.857	1.428.661	1.477.897	1.413.415	1.427.904	1.359.776	1.261.869
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.497.393	1.351.376	1.382.063	1.360.301	1.372.692	1.302.466	1.202.461
- aan financiële instellingen	1.402.373	1.272.010	1.370.925	1.352.727	1.368.682	1.301.797	1.202.461
- aan andere entiteiten	95.020	79.366	11.138	7.574	4.010	669	0
2. Andere financiële uitgaven	21.464	77.285	95.834	53.114	55.212	57.310	59.408
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	59.840.936	60.773.311	64.375.127	66.202.446	67.943.000	69.617.280	71.322.786

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Stad Herentals en OCMW Herentals (0207.504.675 / 0208.038.769)

2021

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
1. Ontvangsten uit de werking	12.411.914	11.991.198	14.817.019	15.956.434	16.098.895	16.460.846	16.861.378
2. Fiscale ontvangsten en boetes	24.445.870	24.090.356	24.185.771	24.406.804	24.933.699	25.494.183	26.070.361
a. Aanvullende belastingen	22.469.267	22.247.594	22.345.221	22.518.254	23.031.649	23.588.633	24.160.311
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	12.969.186	12.914.397	13.000.892	13.314.567	13.580.858	13.852.475	14.129.525
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	9.035.074	8.836.677	8.847.280	8.710.545	8.957.649	9.243.016	9.537.644
- Andere aanvullende belastingen	465.007	496.519	497.049	493.142	493.142	493.142	493.142
b. Andere belastingen en boetes	1.976.603	1.842.762	1.840.550	1.888.550	1.902.050	1.905.550	1.910.050
3. Werkingssubsidies	21.616.158	23.183.032	23.617.320	23.712.807	24.723.783	25.456.979	26.166.774
a. Algemene werkingssubsidies	14.715.487	15.836.712	15.476.288	16.163.054	17.269.507	17.986.186	18.688.539
- Gemeentefonds	10.259.534	10.502.620	10.579.213	10.909.708	11.251.798	11.605.891	11.972.820
- Andere algemene werkingssubsidies	4.455.952	5.334.092	4.897.075	5.253.346	6.017.709	6.380.295	6.715.719
- van de federale overheid	888.113	1.048.513	1.025.347	1.120.841	1.124.717	1.128.650	1.132.641
- van de Vlaamse overheid	3.200.016	3.868.048	3.871.728	4.132.505	4.892.992	5.251.645	5.583.078
- van andere entiteiten	367.823	417.531	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	6.900.671	7.346.321	8.141.033	7.549.753	7.454.276	7.470.793	7.478.235
- van de federale overheid	2.302.680	2.113.689	2.993.137	2.792.576	2.798.812	2.805.390	2.812.565
- van de Vlaamse overheid	4.451.086	4.984.556	4.892.231	4.517.824	4.529.603	4.542.556	4.545.686
- van de provincie	2.374	3.750	31.000	0	0	0	0
- van de gemeente	30.007	32.207	32.893	21.000	21.000	21.000	21.000
- van het OCMW	4.777	6.686	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	109.748	205.433	191.772	218.353	104.861	101.847	98.984
4. Recuperatie individuele hulpverlening	189.280	194.246	314.700	314.700	314.700	314.700	314.700
5. Andere operationele ontvangsten	1.177.715	1.314.479	1.440.316	1.811.701	1.871.923	1.890.572	1.909.573
B. Financiële ontvangsten	1.853.096	1.678.944	1.748.242	1.426.059	1.380.380	1.354.431	1.039.550
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	7.492.091	6.062.605	2.170.673	1.752.802	3.041.781	3.424.140	3.858.127
I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	258.061	87.925	88.518	248.648	80.048	80.050	80.052
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	87.465	87.119	87.462	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	127.669	44	44	50.046	48	50	52
4. Andere financiële vaste activa	42.928	762	1.012	198.602	80.000	80.000	80.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	4.274.617	8.781.174	9.166.358	41.041.937	16.696.060	5.696.215	7.255.192
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.223.727	8.771.293	9.138.331	38.989.148	16.673.910	5.663.065	7.227.542
a. Terreinen en gebouwen	3.051.710	6.270.096	6.560.177	25.381.418	301.870	246.000	3.621.719

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Stad Herentals en OCMW Herentals (0207.504.675 / 0208.038.769)

2021

I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
b. Wegen en andere infrastructuur	716.999	1.290.314	1.303.063	10.422.830	15.895.890	4.786.500	2.772.500
c. Roerende goederen	425.245	1.197.300	1.247.006	2.959.975	425.150	579.565	332.323
e. Erfgoed	29.773	13.584	28.085	224.925	51.000	51.000	501.000
2. Andere materiële vaste activa	50.890	9.881	28.027	2.052.789	22.150	33.150	27.650
a. Onroerende goederen	0	0	0	2.015.686	0	0	0
b. Roerende goederen	50.890	9.881	28.027	37.103	22.150	33.150	27.650
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	396.118	786.616	902.892	6.970.433	154.500	704.500	19.500
D. Toegestane investeringssubsidies	408.421	305.293	305.294	1.112.345	259.379	327.703	249.740
- aan de hulpverleningszone	0	198.654	198.654	136.661	136.686	138.703	140.740
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	39.401	39.401	200.599	80.000	80.000	80.000
- aan besturen van de eredienst	34.000	0	0	85.000	0	0	0
- aan andere begunstigden	374.421	67.238	67.239	690.085	42.693	109.000	29.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	42.886	43.136	347.597	230.327	232.573	234.984
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	148.233	150.327	152.573	154.984
4. Andere financiële vaste activa	0	42.886	43.136	199.364	80.000	80.000	80.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	135.130	1.370.590	117.000	3.485.957	5.912.000	206.800	2.917.035
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	106.130	23.837	14.000	227.857	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	88.661	0	0	200.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	3.915	14.532	14.000	27.857	0	0	0
c. Roerende goederen	13.555	9.305	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	29.000	1.346.753	103.000	3.258.100	5.912.000	206.800	2.917.035
a. Onroerende goederen	29.000	1.303.000	103.000	3.258.100	5.912.000	206.800	2.917.035
b. Roerende goederen	0	43.753	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.011.323	1.890.771	2.230.286	6.688.202	7.041.941	6.729.865	1.544.865
- van de Vlaamse overheid	1.871.649	1.651.452	1.925.129	5.668.987	6.641.941	2.702.665	1.144.865
- van de provincie	139.675	30.157	90.157	86.216	0	3.627.200	0
- van andere entiteiten	0	209.162	215.000	933.000	400.000	400.000	400.000
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-3.190.764	-6.656.761	-8.072.641	-38.851.606	-4.005.719	360.770	-2.907.600

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	4.301.328	-594.156	-5.901.968	-37.098.804	-963.938	3.784.910	950.527
I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	4.696.756	4.522.383	4.522.434	4.515.567	5.154.160	5.407.596	5.054.284
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.696.756	4.522.383	4.522.434	4.515.567	5.154.160	5.407.596	5.054.284
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	200.000	263.000	231.000	231.000	231.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	90.439	117.552	207.354	3.280.662	3.129.380	75.875	78.400
1. Toegestane leningen	90.439	117.552	207.354	3.280.662	3.129.380	75.875	78.400
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	90.439	67.552	182.354	3.255.662	3.129.380	75.875	78.400
- aan andere begunstigden	0	50.000	25.000	25.000	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	27.000.000	5.500.000	1.000.000	3.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	27.000.000	5.500.000	1.000.000	3.000.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden	10.125	5.000	205.000	258.000	231.000	231.000	231.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	1.007.281	880.404	899.743	1.084.689	1.017.921	940.460	779.763
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.007.281	880.404	899.743	1.084.689	1.017.921	940.460	779.763
a. Periodieke terugvorderingen	1.007.281	880.404	899.743	1.084.689	1.017.921	940.460	779.763
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	-3.769.788	-3.754.531	-3.825.045	20.283.460	-1.765.619	-3.543.011	-1.352.921
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	531.540	-4.348.687	-9.727.013	-16.815.344	-2.729.558	241.899	-402.394

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 61131

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 61131

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 80856 Alg. 4040101422

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 122530 Alg. 4042104915



T3: Investeringsproject

2021

Journaalvolgnummers: JR Budg. 122530 Alg. 4042104915
 Stad Herentals (0207.504.675)
 Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals
 Algemeen directeur: Dirk Soentjens

OCMW Herentals (0208.038.769)
 Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals
 Financieel directeur: Muriel Poortmans

PRIO IP-A000001: Accommodatiebeleidsplan uitvoeren

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	13.804	0	778.868	0	792.672
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	672.672	0	672.672
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	672.672	0	672.672
a. Terreinen en gebouwen		0		672.672		672.672
C. Investerings in immateriële vaste activa		13.804		106.196		120.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	13.804	778.868	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	672.672	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	672.672	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	672.672	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	13.804	106.196	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	4.512.934	0	16.899.082	0	21.412.016
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.082.312	0	15.549.831	0	19.632.143
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.082.312	0	15.549.831	0	19.632.143
a. Terreinen en gebouwen		4.082.312		15.124.082		19.206.394
c. Roerende goederen		0		425.749		425.749
C. Investerings in immateriële vaste activa		430.622		1.349.251		1.779.873
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	93.750	0	93.750
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		93.750		93.750

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	178.026	4.334.908	16.899.082	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.082.312	15.549.831	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.082.312	15.549.831	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	4.082.312	15.124.082	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	425.749	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	178.026	252.596	1.349.251	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	93.750	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	93.750	0	0	0

PRIO IP-A000005: Gezonde werkplek voor werknemers
A000005: De stad creëert een gezonde werkplek voor haar medewerkers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	19.082	0	141.368	0	160.450
B. Investerings in materiële vaste activa	0	19.082	0	141.368	0	160.450
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.082	0	141.368	0	160.450
a. Terreinen en gebouwen		19.082		101.918		121.000
c. Roerende goederen		0		39.450		39.450

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.174	1.908	126.368	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	17.174	1.908	126.368	5.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.174	1.908	126.368	5.000	5.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	17.174	1.908	101.918	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	24.450	5.000	5.000	5.000

PRIO IP-A000009: Citymarketing**A000009: Intern en extern communicatieplan, citymarketing en -branding uitwerken****PRIO IP-A000015: ANPR-camerasysteem****A000055: Sluitend ANPR-camerasysteem rond de stad en bewakingscamera's in het centrum voorzien**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	51.545	0	739.456	0	791.001
B. Investerings in materiële vaste activa	0	51.545	0	739.456	0	791.001
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	51.545	0	739.456	0	791.001
b. Wegen en andere infrastructuur		51.545		739.456		791.001
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	27.857	0	27.857
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	27.857	0	27.857
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	27.857	0	27.857
b. Wegen en andere infrastructuur		0		27.857		27.857

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	51.545	739.456	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	51.545	739.456	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	51.545	739.456	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	51.545	739.456	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	27.857	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	27.857	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	27.857	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	27.857	0	0	0

PRIO IP-A000018: Instrumenten voor burgerparticipatie**A000018: Participatieambtenaar aanstellen en gepaste instrumenten voor burgerparticipatie ontwikkelen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	30.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		30.000		30.000

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-A000021: Renovatieplannen Sport Vlaanderen**A000021: Lokale noden zoveel mogelijk integreren en versterken binnen de renovatieplannen van Sport Vlaand...**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	51.873	0	51.873
D. Toegestane investeringssubsidies		0		51.873		51.873

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	51.873	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	51.873	0	0	0

PRIO IP-A000024: Leegstandsacties
A000024: Acties om leegstand te bestrijden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	59.667	0	20.333	0	80.000
D. Toegestane investeringssubsidies		59.667		20.333		80.000
II. ONTVANGSTEN	0	14.833	0	0	0	14.833
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		14.833		0		14.833

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	29.667	30.000	20.333	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	29.667	30.000	20.333	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	14.833	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	14.833	0	0	0	0	0

PRIO IP-A000028: Herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (RGS)**A000028: Opstellen van een strategische visie voor Herentals met een aantal deekaders zoals wonen, mobili...**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	455.000	0	455.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		455.000		455.000
II. ONTVANGSTEN	0	20.000	0	0	0	20.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		20.000		0		20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	455.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	455.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	20.000	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	20.000	0	0	0	0

PRIO IP-A000030: Grote Markt

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	12.660	0	303.840	0	316.500
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		12.660		3.840		16.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	12.660	303.840	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	300.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	300.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	300.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	12.660	3.840	0	0	0

PRIO IP-A000032: Masterplan Noorderwijk

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	75.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	75.000	0	0	0

PRIO IP-A000033: Dorpsplein Morkhoven
A000033: Opwaarderen dorpsplein Morkhoven

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	405.000	0	405.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		300.000		300.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		105.000		105.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	105.000	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	0	105.000	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	64.132	0	769.436	0	833.568
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.725	0	492.740	0	494.465
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.725	0	492.740	0	494.465
b. Wegen en andere infrastructuur		1.725		492.740		494.465
C. Investerings in immateriële vaste activa		62.407		276.696		339.103

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.177	46.955	769.436	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.725	0	492.740	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.725	0	492.740	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.725	0	492.740	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	15.452	46.955	276.696	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	26.692	0	31.106	0	57.798
D. Toegestane investeringssubsidies		26.692		31.106		57.798

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	25.000	1.692	29.413	1.693	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	25.000	1.692	29.413	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	6.897	0	48.103	0	55.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		6.897		48.103		55.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	6.897	48.103	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	6.897	48.103	0	0	0

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

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-A000041: Uitvoeren speelweefselplan

A000041: Kwalitatieve en duurzame speelruimte creëren en opmaken speelweefselplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.081	0	304.919	0	310.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.081	0	284.919	0	290.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.081	0	284.919	0	290.000
a. Terreinen en gebouwen		5.081		284.919		290.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		20.000		20.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	10.000	0	10.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		10.000		10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.424	3.657	184.919	40.000	40.000	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.424	3.657	164.919	40.000	40.000	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.424	3.657	164.919	40.000	40.000	40.000
a. Terreinen en gebouwen	1.424	3.657	164.919	40.000	40.000	40.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	20.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	10.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	10.000	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	12.284	0	133.716	0	146.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.284	0	58.716	0	71.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.284	0	58.716	0	71.000
b. Wegen en andere infrastructuur		12.284		58.716		71.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		75.000		75.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	41.000	0	41.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		41.000		41.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	12.284	130.716	1.000	1.000	1.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.284	55.716	1.000	1.000	1.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.284	55.716	1.000	1.000	1.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.284	55.716	1.000	1.000	1.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	75.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	41.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	41.000	0	0	0

PRIO IP-A000044: Interregproject 'Recapture the Rortress Cities'**A000044: Europees Recapture the fortress cities (RFC)-project Herstel oude vesten**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.374	0	35.626	0	40.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		4.374		35.626		40.000

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-A000046: Groene begraafplaatsen**A000046: Begraafplaatsen omschakelen naar groene begraafplaatsen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	36.294	0	36.294
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		36.294		36.294

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	36.294	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	36.294	0	0	0

PRIO IP-A000048: Trage wegen

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	2.500	460.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	420.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	420.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	100.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	320.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	2.500	40.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	160.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	160.000	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	0	0	40.994
B. Investerings in materiële vaste activa	0	40.994	0	0	0	40.994
2. Andere materiële vaste activa	0	40.994	0	0	0	40.994
b. Roerende goederen		40.994		0		40.994
II. ONTVANGSTEN	0	7.785	0	0	0	7.785
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		7.785		0		7.785

Jaarlijkse transacties

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	198.654	0	552.790	0	751.444
D. Toegestane investeringssubsidies		198.654		552.790		751.444

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	198.654	136.661	136.686	138.703	140.740
D. Toegestane investeringssubsidies	0	198.654	136.661	136.686	138.703	140.740

PRIO IP-A000062: Mobiliteitsplan, circulatieplan en parkeerbeleidsplan
A000062: Mobiliteits- en circulatieplan opmaken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	71.075	0	250.200	0	321.275
B. Investerings in materiële vaste activa	0	71.075	0	35.200	0	106.275
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	71.075	0	25.000	0	96.075
b. Wegen en andere infrastructuur		0		20.000		20.000
c. Roerende goederen		71.075		5.000		76.075
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	10.200	0	10.200
b. Roerende goederen		0		10.200		10.200
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		215.000		215.000
II. ONTVANGSTEN	0	29.040	0	75.000	0	104.040
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		29.040		75.000		104.040

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	71.075	243.400	3.400	3.400	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	71.075	28.400	3.400	3.400	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	71.075	25.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	20.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	71.075	5.000	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	3.400	3.400	3.400	0
b. Roerende goederen	0	0	3.400	3.400	3.400	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	215.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	29.040	75.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	29.040	75.000	0	0	0

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

PRIO IP-A000065: Fietsenstallingen voor fietsen in kernwinkelgebied
A000065: Fietsenstallingen voor fietsen in kernwinkelgebied

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.138	0	70.862	0	75.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.138	0	70.862	0	75.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.138	0	70.862	0	75.000
b. Wegen en andere infrastructuur		4.138		70.862		75.000

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-A000066: Voet- en fietspaden centrum en toegangswegen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	493.500	0	493.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	453.500	0	453.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	453.500	0	453.500
b. Wegen en andere infrastructuur		0		453.500		453.500
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		40.000		40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	89.000	404.500	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	49.000	404.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	49.000	404.500	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	49.000	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	101.061	0	1.706.439	0	1.807.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.150.000	0	1.150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.150.000	0	1.150.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		1.150.000		1.150.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		101.061		556.439		657.500
II. ONTVANGSTEN	0	30.000	0	0	0	30.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		30.000		0		30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.248	99.813	606.439	50.000	50.000	1.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	50.000	50.000	50.000	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	50.000	50.000	50.000	1.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	50.000	50.000	50.000	1.000.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	1.248	99.813	556.439	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	30.000	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	30.000	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	11.737	0	13.863	0	25.600
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.737	0	13.863	0	25.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.737	0	13.863	0	25.600
b. Wegen en andere infrastructuur		11.737		13.863		25.600

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	11.737	13.863	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.737	13.863	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.737	13.863	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.737	13.863	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	248.213	0	174.206	0	422.419
B. Investerings in materiële vaste activa	0	248.213	0	174.206	0	422.419
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	248.213	0	174.206	0	422.419
b. Wegen en andere infrastructuur		248.213		174.206		422.419
II. ONTVANGSTEN	0	14.532	0	0	0	14.532
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	14.532	0	0	0	14.532
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.532	0	0	0	14.532
b. Wegen en andere infrastructuur		14.532		0		14.532

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	248.213	84.206	30.000	30.000	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	248.213	84.206	30.000	30.000	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	248.213	84.206	30.000	30.000	30.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	248.213	84.206	30.000	30.000	30.000
II. ONTVANGSTEN	0	14.532	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	14.532	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.532	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	14.532	0	0	0	0

PRIO IP-A000071: Molenstraat Morkhoven

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	4.005.772	0	4.005.772
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.942.000	0	3.942.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.942.000	0	3.942.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		3.942.000		3.942.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		63.772		63.772
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	2.796.000	0	2.796.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		2.796.000		2.796.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	186.772	2.819.000	1.000.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	123.000	2.819.000	1.000.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	123.000	2.819.000	1.000.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	123.000	2.819.000	1.000.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	63.772	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	2.796.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	2.796.000	0

PRIO IP-A000072a: Poederleeseweg
A000072: Opportuniteiten voor veilige, afgescheiden fietspaden benutten

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.852.221	3.580.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	1.600.000	3.580.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.600.000	3.580.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.300.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	300.000	3.580.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	252.221	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	1.300.000	3.124.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	1.300.000	3.124.000	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	1.102.000	0	1.102.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.072.000	0	1.072.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.072.000	0	1.072.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		1.072.000		1.072.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		30.000		30.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	428.200	0	428.200
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		428.200		428.200

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	30.000	620.000	452.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	620.000	452.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	620.000	452.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	620.000	452.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	30.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	428.200	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	428.200	0

PRIO IP-A000072c: Voortkapelseweg
A000072: Opportuniteiten voor veilige, afgescheiden fietspaden benutten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.111.000	0	1.111.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	946.000	0	946.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	946.000	0	946.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		946.000		946.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		165.000		165.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	403.000	0	403.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		403.000		403.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	165.000	70.000	876.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	70.000	876.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	70.000	876.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	70.000	876.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	165.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	403.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	403.000	0

PRIO IP-A000073: Fietsstraten
A000073: Fietsstraten aanleggen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	782.984	0	100.081	0	883.066
B. Investerings in materiële vaste activa	0	737.476	0	99.687	0	837.163
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	737.476	0	99.687	0	837.163
a. Terreinen en gebouwen		34.359		0		34.359
b. Wegen en andere infrastructuur		703.116		99.687		802.803
C. Investerings in immateriële vaste activa		45.509		394		45.903
II. ONTVANGSTEN	0	30.157	0	68.216	0	98.373
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		30.157		68.216		98.373

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	57.733	725.251	100.081	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	29.094	708.381	99.687	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	29.094	708.381	99.687	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	34.359	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	29.094	674.022	99.687	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	28.639	16.870	394	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	30.157	68.216	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	30.157	68.216	0	0	0

PRIO IP-A000076: Fietsostrade Herentals-Balen
A000076: Fietsostrade aanleggen naar Balen en Lier

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	35.874	0	35.874
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.624	0	5.624
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.624	0	5.624
b. Wegen en andere infrastructuur		0		5.624		5.624
D. Toegestane investeringssubsidies		0		30.250		30.250

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	35.874	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	5.624	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	5.624	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	5.624	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	30.250	0	0	0

PRIO IP-A000077: Fietsostrade Herentals-Aarschot**A000077: De missing link van het centrum naar het fietspad op de oude spoorwegbedding naar Aarschot aanleggen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	0	0	0	5.000	0	5.000
II. ONTVANGSTEN						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				5.000		5.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	5.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	5.000	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	95.556	0	9.179.412	0	9.274.968
B. Investerings in materiële vaste activa	0	14.454	0	8.552.780	0	8.567.234
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.454	0	8.552.780	0	8.567.234
b. Wegen en andere infrastructuur		14.454		8.552.780		8.567.234
C. Investerings in immateriële vaste activa		81.102		626.632		707.734
II. ONTVANGSTEN	0	1.332.528	0	4.573.262	0	5.905.790
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		1.332.528		4.573.262		5.905.790

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	22.741	72.815	893.032	6.886.380	1.400.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	14.929	-475	266.400	6.886.380	1.400.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.929	-475	266.400	6.886.380	1.400.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	14.929	-475	266.400	6.886.380	1.400.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	7.812	73.290	626.632	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	628.889	703.639	1.057.562	1.569.900	1.945.800	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	628.889	703.639	1.057.562	1.569.900	1.945.800	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	151.990	0	3.911.371	0	4.063.361
B. Investerings in materiële vaste activa	0	51.649	0	3.570.256	0	3.621.905
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	51.649	0	3.570.256	0	3.621.905
b. Wegen en andere infrastructuur		51.649		3.570.256		3.621.905
C. Investerings in immateriële vaste activa		100.341		341.115		441.456
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.515.294	0	1.515.294
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		1.515.294		1.515.294

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	28.412	123.578	3.911.371	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	21.405	30.244	3.570.256	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.405	30.244	3.570.256	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	21.405	30.244	3.570.256	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	7.007	93.333	341.115	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	1.515.294	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	1.515.294	0	0	0

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

PRIO IP-A000081: Masterplan stationsomgeving
A000081: Uitvoeren masterplan Stationsomgeving na goedkeuring van financiering door NMBS

PRIO IP-A000083: Verbinding parkings naar centrum optimaliseren
A000083: De verbinding van de parkings naar het centrum optimaliseren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	110.709	0	0	0	110.709
B. Investerings in materiële vaste activa	0	107.684	0	0	0	107.684
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	107.684	0	0	0	107.684
b. Wegen en andere infrastructuur		107.684		0		107.684
C. Investerings in immateriële vaste activa		3.025		0		3.025

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	45.000	0	45.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		45.000		45.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	98.986	0	98.986
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		98.986		98.986

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	12.000	11.000	11.000	11.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	12.000	11.000	11.000	11.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	98.986	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	98.986	0	0	0

PRIO IP-A000086: Geothermie**A000086: Opmaak warmteplan en implementatie onderzoeken**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	52.578	0	53.730	0	106.308
C. Investerings in immateriële vaste activa		52.578		53.730		106.308
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	10.000	0	10.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		10.000		10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	33.910	18.667	53.730	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	33.910	18.667	53.730	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	10.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	10.000	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	22.000	0	27.445
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.445	0	22.000	0	27.445
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.445	0	22.000	0	27.445
b. Wegen en andere infrastructuur		5.445		22.000		27.445

Jaarlijkse transacties

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

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	35.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	35.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	35.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	35.000	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	125.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	125.000	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	35.788	0	366.735	0	402.524
D. Toegestane investeringssubsidies		35.788		366.735		402.524
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	140.000	0	140.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		140.000		140.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.680	30.109	286.735	0	80.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	5.680	30.109	286.735	0	80.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	56.000	56.000	0	28.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	56.000	56.000	0	28.000

PRIO IP-A000096: Aankoop uitleenmateriaal
A000096: Uitleendienst optimaliseren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	44.177	0	20.898	0	65.075
B. Investerings in materiële vaste activa	0	44.177	0	20.898	0	65.075
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	44.177	0	20.898	0	65.075
b. Wegen en andere infrastructuur		30.913		0		30.913
c. Roerende goederen		13.264		20.898		34.162

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	16.819	27.358	5.898	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	16.819	27.358	5.898	5.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.819	27.358	5.898	5.000	5.000	5.000
b. Wegen en andere infrastructuur	16.819	14.094	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	13.264	5.898	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	15.393	0	218.481	0	233.874
D. Toegestane investeringsubsidies		15.393		218.481		233.874

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.075	1.318	161.481	19.000	19.000	19.000
D. Toegestane investeringsubsidies	14.075	1.318	161.481	19.000	19.000	19.000

PRIO IP-A000098: Bouw stadsfeestzaal, administratief centrum, ondergrondse parking
A000098: Aankoop site, voeren behoefteonderzoek en bouw nieuwe stadsfeestzaal met mogelijke integratie van he

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.156.200	0	4.847.850	0	7.004.050
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.156.200	0	3.927.850	0	6.084.050
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.156.200	0	3.927.850	0	6.084.050
a. Terreinen en gebouwen		2.156.200		3.127.850		5.284.050
b. Wegen en andere infrastructuur		0		800.000		800.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		920.000		920.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.156.200	0	320.000	0	600.000	3.927.850
B. Investerings in materiële vaste activa	2.156.200	0	0	0	0	3.927.850
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.156.200	0	0	0	0	3.927.850
a. Terreinen en gebouwen	2.156.200	0	0	0	0	3.127.850
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	800.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	320.000	0	600.000	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	168.930	0	644.117	0	813.047
B. Investerings in materiële vaste activa	0	168.930	0	644.117	0	813.047
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	168.930	0	644.117	0	813.047
a. Terreinen en gebouwen		165.523		644.117		809.640
c. Roerende goederen		3.407		0		3.407

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	94.294	74.636	274.117	0	0	370.000
B. Investerings in materiële vaste activa	94.294	74.636	274.117	0	0	370.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	94.294	74.636	274.117	0	0	370.000
a. Terreinen en gebouwen	90.888	74.636	274.117	0	0	370.000
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	39.000	8.000	8.000	8.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	39.000	8.000	8.000	8.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	39.000	8.000	8.000	8.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	39.000	8.000	8.000	8.000

PRIO IP-A000109: Cofinanciering veldhockey
A000109: Cofinanciering voorzien voor veldhockey

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-A000112: Renovatie Netepark

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
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	36.603	0	55.000	0	91.603
C. Investerings in immateriële vaste activa		36.603		55.000		91.603
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	40.000	0	40.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		40.000		40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	36.603	55.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	36.603	55.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	40.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	40.000	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	32.000	0	935.998	0	967.998
B. Investerings in materiële vaste activa	0	32.000	0	766.269	0	798.269
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	32.000	0	766.269	0	798.269
a. Terreinen en gebouwen		32.000		766.269		798.269
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		169.729		169.729
II. ONTVANGSTEN	0	150.000	0	75.000	0	225.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		150.000		75.000		225.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	24.181	7.819	555.998	190.000	190.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	24.181	7.819	486.269	140.000	140.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.181	7.819	486.269	140.000	140.000	0
a. Terreinen en gebouwen	24.181	7.819	486.269	140.000	140.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	69.729	50.000	50.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	150.000	30.000	15.000	15.000	15.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	150.000	30.000	15.000	15.000	15.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	30.599	0	1.122.502	0	1.153.101
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.364	0	946.403	0	958.766
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.364	0	946.403	0	958.766
b. Wegen en andere infrastructuur		12.364		946.403		958.766
C. Investerings in immateriële vaste activa		18.236		176.099		194.335
II. ONTVANGSTEN	0	4.457	0	210.543	0	215.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		4.457		210.543		215.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	23.898	6.702	1.122.502	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	12.364	0	946.403	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.364	0	946.403	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	12.364	0	946.403	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	11.534	6.702	176.099	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	4.332	125	180.543	30.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	4.332	125	180.543	30.000	0	0

PRIO IP-A000118: Toeristische infrastructuur optimaliseren
A000118: Toeristische evenementen en infrastructuur optimaliseren

PRIO IP-A000118a: Studie toeristische viesie stad Herentals
A000118: Toeristische evenementen en infrastructuur optimaliseren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	60.000	0	60.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		60.000		60.000

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-A000119 : Lakenhal en collectie Fraikin
A000119: Lakenhal en collectie Fraikin renoveren na verwerving subsidies

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	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	0	0	2.293.500	0	2.293.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	109.000	0	109.000
II. ONTVANGSTEN	0	1.620	0	1.064.876	0	1.066.496
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		1.620		1.064.876		1.066.496

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
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	0	1.064.876	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.620	0	0	1.064.876	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	581.000	0	581.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	527.000	0	527.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	527.000	0	527.000
e. Erfgoed		0		527.000		527.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		54.000		54.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	379.000	0	379.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		379.000		379.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	131.000	0	0	450.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	77.000	0	0	450.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	77.000	0	0	450.000
e. Erfgoed	0	0	77.000	0	0	450.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	54.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	19.000	0	360.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	19.000	0	360.000

PRIO IP-A000125: Sociale restaurants uitbouwen
A000125: Sociale restaurants uitbouwen

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	202.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	202.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	202.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	129.500	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	72.500	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	1.923	0	578	0	2.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.923	0	578	0	2.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.923	0	578	0	2.500
c. Roerende goederen		1.923		578		2.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.923	578	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.923	578	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.923	578	0	0	0
c. Roerende goederen	0	1.923	578	0	0	0

PRIO IP-A000144 : AED-toestellen

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

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-A000147: Investerings buiten- en naschoolse kinderopvang
A000147: Buiten- en naschoolse kinderopvang organiseren en ondersteunen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	8.333	0	21.500	0	29.833
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.333	0	21.500	0	29.833
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.333	0	21.500	0	29.833
c. Roerende goederen		8.333		21.500		29.833

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.333	0	4.000	8.500	3.000	6.000
B. Investerings in materiële vaste activa	8.333	0	4.000	8.500	3.000	6.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.333	0	4.000	8.500	3.000	6.000
c. Roerende goederen	8.333	0	4.000	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	7.210	0	6.790	0	14.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		7.210		6.790		14.000

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	64.123	0	1.203.774	0	1.267.898
B. Investerings in materiële vaste activa	0	53.256	0	925.142	0	978.398
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	53.256	0	925.142	0	978.398
a. Terreinen en gebouwen		53.256		925.142		978.398
C. Investerings in immateriële vaste activa		10.867		278.633		289.500
II. ONTVANGSTEN	0	17.400	0	111.665	0	129.065
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		17.400		111.665		129.065

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.395	56.728	1.203.774	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.587	51.669	925.142	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.587	51.669	925.142	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.587	51.669	925.142	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	5.809	5.059	278.633	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	17.400	91.665	20.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	17.400	91.665	20.000	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 61131

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 80856 Alg. 4040101422

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 122530 Alg. 4042104915



T4: Evolutie van de financiële schulden

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 122530 Alg. 4042104915

Stad Herentals (0207.504.675)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

OCMW Herentals (0208.038.769)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Financieel directeur: Muriel Poortmans

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	44.635.127	40.374.639	62.220.479	62.312.883	58.258.599	56.895.898
1. Financiële schulden op 1 januari	49.374.934	44.635.127	40.374.639	62.220.479	62.312.883	58.258.599
2. Nieuwe leningen	0	0	27.000.000	5.500.000	1.000.000	3.000.000
4. Overboekingen	-4.739.807	-4.260.488	-5.154.160	-5.407.596	-5.054.284	-4.362.701
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4.520.691	4.258.795	4.897.388	5.150.824	4.797.512	4.105.929
1. Financiële schulden op 1 januari	4.477.639	4.520.691	4.258.795	4.897.388	5.150.824	4.797.512
2. Aflossingen	-4.696.756	-4.522.383	-4.515.567	-5.154.160	-5.407.596	-5.054.284
3. Overboekingen	4.739.807	4.260.488	5.154.160	5.407.596	5.054.284	4.362.701
Totaal financiële schulden	49.155.818	44.633.434	67.117.867	67.463.707	63.056.111	61.001.827

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 61131

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 80856 Alg. 4040101422

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 122530 Alg. 4042104915

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:

Voor 2021 stond de wettelijke basispensioenbijdrage op de loonmassa van de statutaire personeelsleden op 41,5 procent. In 2022 stijgt deze naar 43 procent, in 2023 naar 44 % en vanaf 2024 zou deze bijdrage 45% bedragen. Dit heeft een budgettaire impact 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 5,7 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 met een bijkomende tussenkomst van 50% op de inspanningen inzake de tweede pensioenpijler verlicht deze last een beetje. Tot slot is er ook een tegemoetkoming vanuit het ziekenhuis voor het budget van financiële middelen.

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. Dit risico wordt versterkt in tijden van krappe budgettaire marges.

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.

Toegepaste 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. De huidige prijsstijgingen vragen voor bijsturingen van de voorziene kredieten.

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:

Door de stijgende inflatie nemen de loonkosten sneller toe, en aangezien de personeelskost 60 procent is van het totale werkingsbudget heeft dit een enorme impact op het meerjarenplan.

Energiecrisis:

Sinds midden 2021 zijn de marktprijzen voor energie fors gestegen. De prijs voor elektriciteit is bijna verdrievoudigd en voor gas zelfs verviervoudigd (bron: CREG). Dit is bij alle energieleveranciers voelbaar. Via onze energieleverancier VEB hebben we variabele contracten waardoor de prijsstijgingen onmiddellijk een impact hadden.

Covid-19:

Na 2020 werd ook het volledige jaar 2021 in het kader van Covid-19 constant bijgestuurd afhankelijk van genomen beslissingen. Omdat er niet alleen sluitingen, beperking van de dienstverlening, maar ook aanpassingen aan de werking werden opgelegd, zijn de uitgaven en daaraan gekoppelde 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 extra werkingstoelage gegeven omdat er onvoldoende inkomsten waren en dus ook de voorziene prijs subsidies onvoldoende waren.

De minderuitgaven omwille van deze beperkingen zijn verwaarloosbaar, omdat het onderhoud blijft doorlopen. Ook is er opnieuw 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.

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

Oorlog Oekraïne:

Op 24 februari 2022 startte Rusland haar invasie in Oekraïne. Het menselijke leed was ook hier onmiddellijk voelbaar door de vluchtelingenstroom. Hiervoor is een extra opvang werking opgestart, met Vlaamse en federale financiële ondersteuning. Daarnaast heeft de oorlog ook effecten op de grondstofprijzen. Opnieuw krijgen we als lokaal bestuur te maken met veel onvoorspelbare gevolgen.

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		18.509.851,00	87.163,00	-42.886,00	0,00	0,00	0,00	762,00	18.554.890,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		3.695.326,00	87.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782.445,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		14.373.228,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.373.272,00
3. OCMW-verenigingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa		441.297,00	0,00	-42.886,00	0,00	0,00	0,00	762,00	399.173,00
C. Materiële vaste activa		192.454.906,00	8.781.174,00	-1.370.590,00	-1.287.367,00	0,00	-4.443.179,00	-1,00	194.134.943,00
	1. Gemeenschapsgoederen	118.911.219,00	7.055.944,00	-23.837,00	-1.713.036,00		-2.928.394,00	1,00	121.301.897,00
	a. Terreinen en gebouwen	69.016.322,00	4.818.122,00	0,00	-125.556,00		-1.805.804,00	0,00	71.903.084,00
	b. Wegen en andere infrastructuur	43.101.308,00	1.290.314,00	-14.532,00	-1.265.444,00		-730.120,00	0,00	42.381.526,00
	c. Installaties, machines en uitrusting	249.725,00	48.884,00	-605,00	30.035,00		-35.637,00	0,00	292.402,00
	d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.700.605,00	885.040,00	-8.700,00	-352.071,00		-217.310,00	0,00	2.007.564,00
	e. Leasing en soortgelijke rechten	1.611.909,00	0,00	0,00	0,00		-32.155,00	0,00	1.579.754,00
	f. Erfgoed	3.231.350,00	13.584,00	0,00	0,00		-107.368,00	0,00	3.137.566,00
	2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	38.181.332,00	1.715.349,00	0,00	-797.052,00		-1.252.206,00	0,00	37.847.423,00
	a. Terreinen en gebouwen	37.598.650,00	1.451.974,00	0,00	-797.052,00		-1.080.468,00	1,00	37.173.105,00
	b. Installaties, machines en uitrusting	80.270,00	105.678,00	0,00	0,00		-30.615,00	-1,00	155.332,00
	c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	502.412,00	157.698,00	0,00	0,00		-141.123,00	-1,00	518.986,00
	d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3. Andere materiële vaste activa	35.362.355,00	9.881,00	-1.346.753,00	1.222.720,00	0,00	-262.579,00	-1,00	34.985.623,00
	a. Terreinen en gebouwen	35.362.355,00	0,00	-1.303.000,00	1.232.702,00	0,00	-315.107,00	1,00	34.976.951,00
	b. Roerende goederen	0,00	9.881,00	-43.753,00	-9.982,00	0,00	52.528,00	-2,00	8.672,00
D. Immateriële vaste activa		1.826.794,00	786.616,00	0,00	-281.558,00		-92.235,00	-1,00	2.239.616,00

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Herentals	13.406.165,00	9.510,00	-527.409,00	0,00	12.888.267,00
	Stad Herentals	13.040.292,00	1.189.398,00	-858.091,00	0,00	13.371.599,00
	Totaal	26.446.457,00	1.198.908,00	-1.385.500,00	0,00	26.259.866,00
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	-7.520.375,00	-6.892.835,00	6.669.984,00	0,00	-7.743.226,00
	Stad Herentals	22.733.437,00	8.101.091,00	-6.669.984,00	0,00	24.164.544,00
	Totaal	15.213.062,00	1.208.256,00	0,00	0,00	16.421.318,00
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Totaal					
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Herentals	60.500.687,00	0,00		0,00	60.500.687,00
	Stad Herentals	96.947.526,00	0,00		0,00	96.947.526,00
	Totaal	157.448.213,00	0,00		0,00	157.448.213,00
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Herentals	66.386.478,00			-740.750,00	65.645.728,00
	Stad Herentals	132.721.255,00			1.762.414,00	134.483.668,00
	Totaal	199.107.733,00			1.021.664,00	200.129.396,00

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 31/12/2021 21.897.178,57 euro.

AGB Sport en Recreatie	€ 586 374,52	Stad
AGB Herentals	€ 0,00	Stad
AZ st. Elisabeth ziekenhuis	€ 20 865 203,00	OCMW
Kringwinkel Zuiderkempen	€ 147 978,00	OCMW
V.C. Herentals	€ 63 855,96	Stad
VZW op weg/ begeleid wonen	€ 97 053,00	OCMW
Doktershuis CBA	€ 54 167,00	OCMW
Wijkgezondheidscentrum	€ 34 633,00	OCMW
Koninklijke voetbalvereniging Noord Star	€ 47 914,09	Stad
	€ 21 897 178,57	

- 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.

- Onbeschikbare gelden

Het OCMW heeft geblokkeerde huurwaarborgen voor het LOI voor een bedrag van 7.819,72 euro.

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	24.732.172,80 €	2.834.994,94 €	21.897.177,86 €
0130200 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome gemeentebedrijven	758.865,00 €	1.345.239,52 €	-586.374,52 €
0139000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	2.076.129,94 €	23.386.933,28 €	-21.310.803,34 €
0320000 Ontvangen zekerheden - hypotheke	55.000,00 €	0.00 €	55.000,00 €
0330000 Zekerheidstellers	0.00 €	55.000,00 €	-55.000,00 €
0800000 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten	20.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €
0810000 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten	10.000.000,00 €	20.000.000,00 €	-10.000.000,00 €
0900000 Onbeschikbare gelden - budg Res	7.819,72 €	0.00 €	7.819,72 €
0910000 Onbeschikbare gelden	0.00 €	7.819,72 €	-7.819,72 €
Totaal:	57.629.987,46 €	57.629.987,46 €	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 2022.

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

	2021		
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Vershil Jaarrekening/ Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	6 062 605	2 170 673	3 891 932

Het exploitatieoverschot in de rekening bedraagt 6.062.605 euro. Dit is 4.490.569 euro meer ten opzichte van het geraamde exploitatiesaldo. Het exploitatiesaldo ligt 1,4 miljoen lager als in 2020.

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. Omwille van de extreme uitgaven voor gas en elektriciteit hebben we niet hetzelfde voordeel als in 2020.

I. Exploitatie-uitgaven	2021		
	Jaarrekening	Meerjarenplan	% Jaarrekening/ Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	54 960 989	62 474 799	88%
1. Goederen en diensten	11 674 015	13 988 052	83%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	34 795 595	38 243 053	91%
a. Politiek personeel	565 306	604 586	94%
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11 485 613	13 574 709	85%
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	18 027 108	18 899 206	95%
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	83 198	79 123	105%
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3 116 835	3 300 000	94%
f. Andere personeelskosten	1 336 099	1 603 690	83%
g. Pensioenen	181 436	181 739	100%
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1 964 762	3 172 649	62%
4. Toegestane werkingssubsidies	6 405 611	6 935 032	92%
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	717 940	984 834	73%
- aan welzijnsverenigingen	36 890	36 900	100%
- aan de politiezone	3 719 685	3 719 685	100%
- aan de hulpverleningszone	794 614	794 614	100%
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	152 674	177 915	86%
- aan besturen van de eredienst	89 039	89 039	100%
- aan andere begunstigen	894 768	1 132 045	79%
5. Andere operationele uitgaven	121 006	136 013	89%
B. Financiële uitgaven	1 428 661	1 477 897	97%
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1 351 376	1 382 063	98%
- aan financiële instellingen	1 272 010	1 370 925	93%
- aan andere entiteiten	79 366	11 138	713%
2. Andere financiële uitgaven	77 285	95 834	81%

De geraamde uitgaven voor goederen en diensten werden voor 83% gerealiseerd, in 2020 was dit 77%. Het jaar 2021 is het tweede jaar van de nieuwe meerjarenplanning, een geïntegreerde jaarrekening voor de stad en het OCMW. Opnieuw had Covid-19 haar impact op de werking. Door de verminderde dienstverlening zijn er minder uitgaven gemaakt. Maar de kosten voor elektriciteit en gas lagen dit jaar extreem hoger.

II. Exploitatieontvangsten	2021		
	Jaarrekening	Meerjarenplan	% Jaarrekening/ Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	60 773 311	64 375 127	94%
1. Ontvangsten uit de werking	11 991 198	14 817 019	81%
2. Fiscale ontvangsten en boetes	24 090 355	24 185 771	100%
a. Aanvullende belastingen	22 247 593	22 345 221	100%
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	12 914 397	13 000 892	99%
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8 836 677	8 847 280	100%
- Andere aanvullende belastingen	496 519	497 049	100%
b. Andere belastingen en boetes	1 842 762	1 840 550	100%
3. Werkingssubsidies	23 183 033	23 617 321	98%
a. Algemene werkingssubsidies	15 836 712	15 476 288	102%
- Gemeentefonds	10 502 620	10 579 213	99%
- Andere algemene werkingssubsidies	5 334 092	4 897 075	109%
- van de federale overheid	1 048 513	1 025 347	102%
- van de Vlaamse overheid	3 868 048	3 871 728	100%
- van andere entiteiten	417 531	0	-
b. Specifieke werkingssubsidies	7 346 321	8 141 033	90%
- van de federale overheid	2 113 689	2 993 137	71%
- van de Vlaamse overheid	4 984 556	4 892 231	102%
- van de provincie	3 750	31 000	12%
- van de gemeente	32 207	32 893	98%
- van het OCMW	6 686	0	-
- van andere entiteiten	205 433	191 772	107%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	194 246	314 700	62%
5. Andere operationele ontvangsten	1 314 479	1 440 316	91%
B. Financiële ontvangsten	1 678 944	1 748 242	96%

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

Investerings

	2021		
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Vershil Jaarrekening/ Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-6 656 761	-8 072 641	1 415 880

Bij de afsluiting van een dienstjaar moeten de resterende kredieten van de investeringen overgedragen worden. Zij worden in mindering gebracht in 2021 en toegevoegd aan de kredieten van 2022. 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 2022 moesten de overdrachten van de investeringskredieten die niet afgewerkt waren in 2021 maar nog moeten uitgevoerd worden, gebeuren. De overige niet uitgegeven investeringskredieten blijven ongebruikt.

	2021		
	Jaarrekening	Meerjarenplan	% Jaarrekening/ Meerjarenplan
I. Investeringsuitgaven			
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	87 925	88 518	99%
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	87 119	87 462	100%
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	44	44	100%
4. Andere financiële vaste activa	762	1 012	75%
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	8 781 174	9 166 358	96%
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8 771 293	9 138 331	96%
a. Terreinen en gebouwen	6 270 096	6 560 177	96%
b. Wegen en andere infrastructuur	1 290 314	1 303 063	99%
c. Roerende goederen	1 197 300	1 247 006	96%
e. Erfgoed	13 584	28 085	48%
2. Andere materiële vaste activa	9 881	28 027	35%
a. Onroerende goederen	0	0	-
b. Roerende goederen	9 881	28 027	35%
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	786 616	902 892	87%
D. Toegestane investeringsubsidies	305 293	305 294	100%
- aan de hulpverleningszone	198 654	198 654	100%
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	39 401	39 401	100%
- aan besturen van de eredienst	0	0	-
- aan andere begunstigen	67 238	67 239	100%

II. Investeringsontvangsten	2021		
	Jaarrekening	Meerjarenplan	% Jaarrekening/ Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	42 886	43 136	99%
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	-
4. Andere financiële vaste activa	42 886	43 136	99%
B. Verkoop van materiële vaste activa	1 370 590	117 000	1171%
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23 837	14 000	170%
a. Terreinen en gebouwen	0	0	-
b. Wegen en andere infrastructuur	14 532	14 000	104%
c. Roerende goederen	9 305	0	-
2. Andere materiële vaste activa	1 346 753	103 000	1308%
a. Onroerende goederen	1 303 000	103 000	1265%
b. Roerende goederen	43 753	0	-
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1 890 771	2 230 286	85%
- van de Vlaamse overheid	1 651 452	1 925 129	86%
- van de provincie	30 157	90 157	33%
- van andere entiteiten	209 162	215 000	97%

In 2021 was in het initieel meerjarenplan een uitgavenkrediet voorzien van 19.766.170 euro en een ontvangstenkrediet van 6.612.615 euro. Na de aanpassingen in de loop van 2020 en 2021 (waaronder de overdracht van de nog niet benutte kredieten uit 2020) was het eindkrediet 41.520.079 euro in de uitgaven en 5.818.886 euro in de ontvangsten. Voor de uitgaven is er 31.057.016,76 euro overgedragen naar 2021, voor de ontvangsten 3.428.464,12 euro.

In 2021 werden slecht enkele saldo's van afgewerkte investeringsuitgaven niet overgedragen. Een aantal dossiers zijn volledig afgehandeld, van andere dossiers waren op het moment van de overdracht de facturen nog niet ontvangen. Hieronder de saldo's hoger dan 5.000 euro die niet overgedragen zijn naar 2022:

Omschrijving	Saldo
Beheer gebouwen - onverwachte aanpassings- en onderhoudswerken	75 000,00
Klein-Gent industriezone: uitvoering samenwerkingsovereenkomst (IOK)	71 582,72
Convent2 plannen en studies overdracht renovatie en verbouwing gebouw	63 312,23
Renovatie stookplaats stedelijke werkplaats	62 997,79
Convent2 - renovatie en verbouwing: saldo werken	44 591,47
As Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan: conceptstudie: studies en erelonen	42 386,30
Weginfrastructuur Sint-Jobsstraat: grondverwervingen	32 840,66
Spreidingsplan voertuigen - rollend materieel reinigingsdienst.	29 190,00
CADO gebouw plannen en studies- dagverzorgingscentrum	27 694,00
Beheer gebouwen -WZC - onverwachte aanpassings- en onderhoudswerken	20 152,52

Nederrij 99 - aanpassingswerken gebouw	15 831,16
CADO plannen en studies - dagverzorgingscentrum	15 635,00
Aankoop van 500 meter dranghekken met bijhorende transportcontainers	14 094,00
WZC kunstwerk Vipa	13 300,48
Bibliotheek: renovatie en aanpassingswerken: uitvoering werken in het kader van dringende renovatiewerken	12 282,38
Transitwoningen - aanpassingswerken gebouw	11 199,37
Rollend materiaal - 0949 overige gezinshulp	9 719,46
Nederrij 133 rood stenen ziekenhuis (RSZ): Aanpassingswerken gebouw	8 072,08
Gemeentelijke investeringsfiches VMM: opmaak: studies en erelonen	8 050,00
Vervangbeleid server recyclagepark	6 000,00
Aankoop straatvuilbakjes	5 555,00
Aankoop van straatmeubilair en bloembakken	5 548,95
Spreidingsplan voertuigen	5 201,21
Binnengebied en oversteken op Augustijnenlaan en Belgiëlaan: aanleg infrastructuur: erelonen en studies	5 104,89

Financieringen

	2021		
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Verschil Jaarrekening/ Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	-3 754 531	-3 825 045	70 514

Het financieringssaldo in de rekening bedraagt -3.754.531 euro. De voorziene lening van 10 miljoen euro is niet aangegaan. Omdat men nog steeds 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	2021		
	Jaarrekening	Meerjarenplan	% Jaarrekening/ Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	4 522 383	4 522 434	100%
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4 522 383	4 522 434	100%
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	200 000	0%
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	117 552	207 354	57%
1. Toegestane leningen	117 552	207 354	57%
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	67 552	182 354	37%
- aan andere begunstigten	50 000	25 000	200%

II. Financieringsontvangsten	2021		
	Jaarrekening	Meerjarenplan	% Jaarrekening/ Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	-
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	-
B. Aangaan van niet-financiële schulden	5 000	205 000	2%
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	880 404	899 743	98%
1. Terugvordering van toegestane leningen	880 404	899 743	98%
a. Periodieke terugvorderingen	880 404	899 743	98%

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 beperkt 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 beperkte dienstverlening, is ook 2021 een jaar dat sterk afwijkt 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.

Overdracht investerings- en financieringskredieten stad en OCMW Herentals	Geboekt 2021	Saldo 2021	Overdracht 2021	Krediet 2022
A000001 - Accommodatiebeleidsplan uitvoeren. Dienstverlening clusteren en degelijke huisvesting uitbouwen voor stads- en OCMW personeel				
U - I				
MJP003206 - Traject van het Vlaams Energie Bedrijf (VEB) tot aanstelling onderhoud- en energieprestatiecontract (OEPC) - Stad	13 804	106 196	106 196	-
MJP000752 - Accommodatiebeleidsplan: uitvoering van structurele onderhoudswerkzaamheden - Stad	6 482	118 518	118 518	54 154
A000003 - Kunstencampus openen				
O - I				
MJP000756 - Kunstencampus - renovatie en herbestemming: subsidies - Stad	-	93 750	93 750	-
U - I				
MJP002662 - Kunstencampus - studie theatertechnisch advies - Stad	-	14 641	14 641	-
MJP000757 - Kunstencampus - interieurwerken en aankoop meubilair - Stad	-	329 000	329 000	19 249
MJP000755 - Kunstencampus - renovatie en herbestemming: uitvoering werken - Stad	4 082 312	11 714 024	11 714 024	3 090 000
MJP000754 - Kunstencampus - renovatie en herbestemming: studies en erelonen - Stad	252 143	1 335 064	1 334 610	-
A000005 - De stad creëert een gezonde werkplek voor haar medewerkers				
U - I				
MJP000410 - Administratief centrum - aanpassingswerken - Stad	1 908	101 918	101 918	-
MJP000409 - Spreidingsplan dienstfietsen - Stad	-	15 000	15 000	9 450
A000024 - Acties om leegstand te bestrijden				
U - I				
MJP003098 - Premiestelsel voor gevelrenovatie in het kernwinkelgebied - Stad	30 000	20 333	20 333	-
A000028 - Opstellen van een strategische visie voor Herentals met een aantal deekaders zoals wonen, mobiliteit/parkeren, water, natuurversterking, publieke ruimte, bedrijven/kantoren, ...				
U - I				
MJP001133 - Opmaak beleidsplan Ruimte Herentals (inclusief 3 deekaders mobiliteit, wonen en groenblauwe netwerken) - Stad	-	455 000	455 000	-
A000030 - Opwaarderen Grote Markt, gefaseerd parkeervrij maken en toegankelijkheid waarborgen				
U - I				
MJP002990 - Voorbereidende studie Grote Markt en terrassenbeleidsplan - Stad	12 660	3 840	3 840	-
MJP000762 - Grote Markt: opwaardering en verfraaiing - Stad	-	300 000	300 000	-
A000032 - Masterplan Noorderwijk opmaken (gemeenschapszaal integreren, ... opmaak via participatief traject)				
U - I				
MJP001131 - Opmaak masterplan Noorderwijk - Stad	-	75 000	75 000	-
A000033 - Opwaarderen dorpsplein Morkhoven				
U - I				
MJP003177 - Opmaak masterplan Morkhoven - Stad	-	75 000	75 000	-
A000034 - Wuytsbergen- Ekelan: visie en structuurschets bewaken				
U - I				
MJP003963 - Verhogen spoorwegbrug: Tunnel Ekelanberg: verhogen bruggen Albertkanaal - herbouw spoorbrug Herentals-Lier (deel stad volgens samenwerkingsovereenkomst) - Stad	-	319 065	319 065	-
MJP003601 - Verhogen spoorwegbrug: Tunnel Ekelanberg: studies en erelonen - Stad	-	30 000	30 000	-
MJP003008 - Wuytsbergen - Ekelan: externe begeleiding bij de mobiliteitsmaatregel - Stad	46 955	3 696	3 696	-
MJP001103 - Wuytsbergen - Ekelan: Visie en structuurschets bewaken (RUP Poederkot) - Stad	-	243 000	243 000	-
MJP000768 - Verhogen spoorwegbrug: Tunnel Ekelanberg: aanleg fietspad: uitvoering werken - Stad	-	67 804	67 804	-
MJP000766 - Wuytsbergen - Ekelan: uitvoering visie en structuurschets - Stad	-	105 872	105 872	-
A000035 - Strategisch project Kleine Nete & Kempische Heuvelrug uitvoeren				
U - I				
MJP002954 - Strategisch project Kleine Nete II - Stad	1 692	1	-	1 693
A000036 - PRUP Olympiadelaan realiseren				
U - I				
MJP001096 - Bijdrage studiekost PRUP Olympiadelaan - Stad	6 897	48 103	48 103	-
A000039 - Openbaar domein toegankelijker maken				
U - I				
MJP002778 - Hondenloopweide - Stad	-	2 500	2 500	-
A000041 - Kwalitatieve en duurzame speelruimte creëren en opmaken speelweefselplan				
U - I				
MJP002759 - Ernest Claesstraat: heraanleg plein n.a.v. buurtinitiatief: cofinanciering uitvoering werken - Stad	-	20 000	20 000	-
MJP000208 - J: Aanleg kindvriendelijke openbare ruimte, gebaseerd op het speelruimteplan - Stad	3 657	124 919	124 919	40 000
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				
MJP000985 - Wandelbrug over de Aa: subsidie RLKGN + bijdrage Vorselaar - Stad	-	28 000	28 000	-
MJP000776 - Vleermuizen thuis in het landbouwlandschap: subsidie cofinanciering project en inrichting buurtbos e.a. - Stad	-	13 000	13 000	-

U - I				
MJP002781 - Uitvoering studie groenbeheer grondgebied: verduurzaming groen - Stad	-	25 000	25 000	-
MJP002693 - Studie groenbeheer grondgebied - Stad	-	75 000	75 000	-
MJP000984 - Wandelbrug over de Aa: uitvoering - Stad	12 284	27 716	27 716	-
MJP000774 - Domein De Roest: inrichting en beheer. Uitvoering van de beheersovereenkomst met Natuurpunt vzw als ondersteuning bij het aanleggen van infrastructuur - Stad	-	2 000	2 000	1 000
A000044 - Europees Recapture the fortress cities (RFC)-project Herstel oude vesten				
U - I				
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 stadsomwalling) 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 stadsomwallingen. - Stad	-	35 626	35 626	-
A000046 - Begraafplaatsen omschakelen naar groene begraafplaatsen				
U - I				
MJP000780 - Begraafplaatsen: opmaak masterplan: studies en erelonen - Stad	-	25 000	25 000	11 294
A000048 - Onderhoudsvriendelijke beplanting kiezen voor nieuw openbaar domein en omvormingsbeleid voor bestaand openbaar domein				
U - I				
MJP003204 - Trage wegen: fase 2: uitvoering werken - Stad	-	120 000	120 000	-
MJP003115 - Trage wegen: grondverwervingen - Stad	-	50 000	50 000	50 000
MJP003094 - Trage wegen: fase 2: studies en erelonen - Stad	2 500	40 000	40 000	-
A000055 - Sluitend ANPR-camerasysteem rond de stad en bewakingscamera's in het centrum voorzien				
O - I				
MJP003192 - ANPR-camera's: aankoop en installatie: terugvordering deel Vorselaar - Stad	-	27 857	27 857	-
U - I				
MJP003193 - Bewakingscamera's centrum: aankoop en installatie - Stad	-	410 000	410 000	-
MJP000782 - ANPR-camera's: aankoop en installatie - Stad	51 545	186 656	186 656	142 800
A000057 - Snelheidscontroles, ook in zone 30				
U - I				
MJP002656 - Mobiele digitale snelheidscamera: aankoop en installatie - Stad	-	50 000	50 000	-
A000062 - Mobiliteits- en circulatieplan opmaken				
O - I				
MJP000785 - Mobiliteitsplan, circulatieplan en parkeerbeleidsplan: subsidies - Stad	-	75 000	75 000	-
U - I				
MJP003345 - Stimuleren fietsgebruik (bike2school-project): opstarten dukatensysteem bij schoolgaande jeugd - aankoop lezers per vestiging - Stad	53 575	430	-	5 000
MJP000961 - Mobiliteitsplan, circulatieplan en parkeerbeleidsplan: uitvoering maatregelen - Stad	-	20 000	20 000	-
MJP000784 - Mobiliteitsplan, circulatieplan en parkeerbeleidsplan: studies en erelonen - Stad	-	215 000	215 000	-
A000065 - Fietsenstallingen voor fietsen in kernwinkelgebied				
U - I				
MJP000794 - Fietsbeugels en stallingen: aankoop - Stad	1 966	20 862	20 862	12 500
A000066 - Het comfort en de toegankelijkheid van voet- en fietspaden in het centrum en de toegangswegen verbeteren				
U - I				
MJP003104 - Markgravenstraat: sloop bestaande bebouwing voor toekomstige ontwikkeling - Stad	-	49 000	49 000	-
A000067 - Een groene stadsboulevard realiseren op de as Augustijnenlaan/Belgiëlaan/Olympiadelaan/Jachthaven in een participatief traject				
O - I				
MJP000802 - As Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan: conceptstudie: subsidies - Stad	30 000	30 000	-	-
U - I				
MJP000801 - As Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan: conceptstudie: studies en erelonen - Stad	57 427	56 825	14 439	-
A000069 - Nieuwe brug over het Albertkanaal aan de Herenthoutseweg				
U - I				
MJP000807 - Brug Herenthoutseweg: inrichting en aanpassing landhoofden op basis van participatietraject met buurt - Stad	11 737	13 863	13 863	-
A000070 - Infrastructuur op de industrieterreinen verbeteren samen met IOK en buurgemeenten				
U - I				
MJP000808 - Klein-Gent industriezone: uitvoering samenwerkingsovereenkomst (IOK) - Stad	176 630	125 789	54 206	30 000
A000071 - De Molenstraat in Morkhoven fietsveilig herinrichten met de nodige verwervingen				
U - I				
MJP003103 - Molenstraat: aanleg fietspad: afbraak bestaande woningen - Stad	-	23 000	23 000	-
MJP000809 - Molenstraat: aanleg fietspad en riolering: erelonen en studies - Stad	-	63 772	63 772	-

A000072 - Opportuniteiten voor veilige, afgescheiden fietspaden benutten				
U - I				
MJP003110 - Voortkapelseweg – aanleg weginfrastructuur en riolering: studies en erelonen - Stad	-	165 000	165 000	-
MJP000821 - Poederleeseweg: aanleg weginfrastructuur en riolering: nutsmaatschappijen - Stad	-	300 000	300 000	-
MJP000819 - Poederleeseweg: aanleg weginfrastructuur en riolering: erelonen en studies - Stad	-	252 221	252 221	-
MJP000815 - Wiekevorstseweg: aanleg fietspad en riolering: studies en erelonen - Stad	-	30 000	30 000	-
A000073 - Fietsstraten aanleggen				
O - I				
MJP000826 - Sint-Jobsstraat: aanleg weginfrastructuur: subsidies - Stad	30 157	68 216	68 216	-
U - I				
MJP003631 - Sint-Jobsstraat: heraanleg riolering en weginfrastructuur: uitvoering werken en studies m.b.t. riolering (wordt bij factuur uitgesplitst i.f.v. rapportering VMM) - Stad	7 114	222	222	-
MJP002805 - Weginfrastructuur Sint-Jobsstraat: grondverwervingen - Stad	34 359	32 841	-	-
MJP000825 - Sint-Jobsstraat: aanleg weginfrastructuur: nutsmaatschappijen - Stad	-	22 500	22 500	-
MJP000824 - Sint-Jobsstraat: aanleg weginfrastructuur: uitvoering werken - Stad	666 908	76 965	76 965	-
MJP000823 - Sint-Jobsstraat: aanleg weginfrastructuur: studies en erelonen - Stad	16 870	394	394	-
A000076 - Fietsostrade aanleggen naar Balen en Lier				
U - I				
MJP000828 - Fietsostrade Herentals-Balen: plaatsing straatmeubilair volgens overeenkomst met provincie - Stad	-	5 624	5 624	-
MJP000827 - Fietsostrade Herentals-Balen: bijdrage stad Herentals in uitbreiding - Stad	-	30 250	30 250	-
A000077 - De missing link van het centrum naar het fietspad op de oude spoorwegbedding naar Aarschot aanleggen				
O - I				
MJP002895 - Fietsostrade Herentals-Aarschot: verbreding en aanpassing kruispunten: subsidie - Stad	-	5 000	5 000	-
MJP000830 - Fietsostrade Herentals-Aarschot: aanleg openbare verlichting: subsidie - Stad	-	176 000	-	-
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				
MJP000934 - Servaas Daemsstraat: uitvoering werken: subsidies - Stad	-	711 451	711 451	-
MJP000928 - Lierseweg (buiten Ring): aanleg weginfrastructuur: subsidies - Stad	703 639	224 361	224 361	-
U - I				
MJP000842 - t Vlietje: heraanleg riolering en weginfrastructuur: studies en erelonen - Stad	-	8 723	8 723	-
MJP000840 - RWA-as (Schoolstraat, Stationsstraat, Stationsplein, Hikstraat, Nederrij, Burchtstraat, Wolstraat): heraanleg riolering en weginfrastructuur: studies en erelonen - Stad	73 290	48 310	48 310	-
MJP000837 - Sint-Antoniusstraat: heraanleg riolering en weginfrastructuur: studies en erelonen - Stad	-	31 700	31 700	-
MJP000835 - Lierseweg (binnen Ring): heraanleg riolering en weginfrastructuur: uitvoering werken - Stad	-982	982	-	-
MJP000834 - Lierseweg (binnen Ring): heraanleg riolering en weginfrastructuur: studies en erelonen - Stad	-	276 000	276 000	-
MJP000831 - Sint-Jansstraat en Herenthoutseweg (binnen Ring): heraanleg riolering en weginfrastructuur: studies en erelonen - Stad	-	261 900	261 900	-
A000079 - Toekomstlaan, Wolfstee, Watervoort, Heistraat, Riddersberg, Beukelaar-Parreinlaan buiten het centrum heraanleggen				
U - I				
MJP003112 - Verhogen spoorwegbrug: Beukelaar-Parreinlaan: aanpassing fietspad en riolering: studies en erelonen - Stad	63 353	16 047	16 047	-
MJP000973 - Heistraat: uitvoering werken - Stad	-	313 000	313 000	-
MJP000851 - Watervoort: heraanleg riolering en weginfrastructuur: nutsvoorzieningen - Stad	-	279 000	279 000	-
MJP000849 - Watervoort: heraanleg riolering en weginfrastructuur: studies en erelonen - Stad	3 720	293 236	293 236	-
MJP000845 - Toekomstlaan - Wolfstee (Lokaal Pact): heraanleg riolering en fietspaden: studies en erelonen - Stad	26 260	31 832	31 832	-
MJP000769 - Verhogen spoorwegbrug: Beukelaar-Parreinlaan: aanpassing fietspad en riolering: uitvoering werken - Stad	-	948 256	948 256	-
A000083 - De verbinding van de parkings naar het centrum optimaliseren				
U - I				
MJP000860 - Binnengebied en oversteken op Augustijnenlaan en Belgiëlaan: aanleg infrastructuur: uitvoering werken - Stad	35 814	347	-	-
MJP000859 - Binnengebied en oversteken op Augustijnenlaan en Belgiëlaan: aanleg infrastructuur: erelonen en studies - Stad	-	5 105	-	-
A000086 - Opmaak warmteplan en implementatie onderzoeken				
O - I				
MJP001129 - Warmtenet: EFRO-subsidie - Stad	-	10 000	10 000	-
U - I				

MJP001121 - Warmtenet: opmaak warmteplan en opvolging implementatie warmtenet in stadsprojecten - Stad	18 667	28 730	28 730	25 000
A000087 - Het aanbod van 'Mooimakers' gebruiken en gecoördineerd, planmatig en doelgericht inzetten				
U - I				
MJP003161 - Aankoop straatvuilbakjes - Stad	-	5 555	-	11 000
A000089 - Een gestructureerde aanpak van de sluikestortproblematiek				
U - I				
MJP003190 - 4 tijdelijke vaste camera's voor opvolging sluikestorten: aankoop - Stad	-	35 000	35 000	-
A000092 - Hemelwaterplan opmaken				
U - I				
MJP000861 - Hemelwaterplan: opmaak en uitvoeren studie: studies en erelonen - Stad	-	125 000	125 000	-
A000093 - Individuele behandeling afvalwater (IBA's) ondersteunen				
O - I				
MJP000865 - IBA's: subsidie bij plaatsing - Stad	-	56 000	56 000	-
U - I				
MJP000863 - IBA's: aankoop - Stad	30 109	126 735	126 735	160 000
A000096 - Uitleendienst optimaliseren				
U - I				
MJP000239 - EV: Aankoop van nieuw uitleenmateriaal - Stad	13 264	898	898	5 000
MJP000214 - Aankoop van 500 meter dranghekken met bijhorende transportcontainers - Stad	-	14 094	-	-
A000097 - Nieuw kader creëren voor subsidie- en ondersteuningsbeleid, met een verhoging van de subsidies voor de verenigingen				
U - I				
MJP000209 - EV: Subsidie voor veilige infrastructuur - Stad	1 318	142 481	142 481	19 000
A000104 - De bibliotheek van de toekomst uitbouwen als belevings- en ontmoetingsruimte (op basis van 4 pijlers: personeel, inrichting/infrastructuur, activiteiten en collectie).				
U - I				
MJP000869 - Bibliotheek: renovatie en aanpassingswerken: uitvoering werken in het kader van dringende renovatiewerken (ook voor stabiliteit en waterproblematiek) - Stad	62 353	182 739	170 457	-
MJP000868 - Bibliotheek: renovatie en aanpassingswerken: studies en erelonen - Stad	-	103 660	103 660	-
A000108 - Een inclusief sportaanbod voorzien, zowel een eigen aanbod van de stad, als in samenwerking met derden.				
U - I				
MJP000261 - Aankoop van sportmaterialen voor openluchtsportterreinen - Stad	-	31 000	31 000	-
A000110 - Sporthal Noorderwijk-Morkhoven realiseren				
U - I				
MJP002821 - Studiekosten sporthal Noorderwijk-Morkhoven - Stad	-	9 232	9 232	-
A000113 - Erfgoed herbestemmen				
O - I				
MJP000879 - Kerk Sint-Bavo, Pastorie en schuur - bestemmingsstudie: subsidies - Stad	-	20 000	20 000	-
MJP000874 - Muziekschool Hikstraat: herbestemmingsstudie: subsidies - Stad	-	20 000	20 000	-
U - I				
MJP000875 - Oude brandweerkazerne (Infirmierie/archief): herbestemmingsstudie: studies en erelonen - Stad	-	20 000	20 000	-
MJP000873 - Muziekschool Hikstraat: herbestemmingsstudie: studies en erelonen - Stad	-	35 000	35 000	-
A000116 - Beheersplan Le Paige uitvoeren				
U - I				
MJP003965 - Kasteel Le Paige - uitvoering beheersplan: uitvoering werken in het park - Stad	7 819	13 961	13 961	-
MJP000881 - Kasteel Le Paige - uitvoering beheersplan: uitvoering werken - Stad	-	337 037	337 037	135 271
MJP000880 - Kasteel Le Paige - uitvoering beheersplan: studies en erelonen - Stad	-	15 000	15 000	54 729
A000117 - Begijnhof als belevingssite ontwikkelen				
O - I				
MJP003096 - Begijnhof: aanleg weginfrastructuur en riolering: subsidies VMM - Stad	-	85 000	85 000	-
MJP002608 - Begijnhof uitvoeringsplan subsidies - OCMW	125	75 543	75 543	20 000
U - I				
MJP000884 - Begijnhof: aanleg weginfrastructuur en riolering: uitvoering werken - Stad	-	676 403	676 403	-
MJP000883 - Begijnhof: aanleg weginfrastructuur en riolering: erelonen en studies - Stad	6 702	101 099	101 099	-
MJP003203 - Begijnhof: inrichtingsstudie - OCMW	-	35 000	35 000	-
MJP001576 - Begijnhof uitvoering beheersplan uitvoering werken - OCMW	-	20 000	20 000	20 000
A000119 - Lakenhal en collectie Fraikin renoveren na verwerving subsidies				
U - I				
MJP000893 - Lakenhal - restauratie: studies en erelonen - Stad	-	20 000	20 000	89 000
A000120 - Kruisweg/Kruiskapel opwaarderen na verwerving subsidies				
U - I				
MJP001572 - Kruisweg Restauratie studie en erelonen - OCMW	-	54 000	54 000	-
MJP001571 - Kruisweg Restauratie uitvoering werken - OCMW	-	77 000	77 000	-
A000125 - Sociale restaurants uitbouwen				
U - I				
MJP002361 - Projecten: hardware voor sociaal restaurant OCMW - Stad	-	7 500	7 500	-
MJP003921 - WZC sociaal restaurant uitrusting - OCMW	-	25 000	25 000	-
MJP002726 - WZC sociaal restaurant grote onderhouds- en aanpassingswerken - OCMW	-	129 500	129 500	-

MJP002718 - Convent sociaal restaurant uitrusting - OCMW	-	25 000	25 000	-
A000142 - Gezondheidscharter en gezondheidsacties voor jong en oud				
U - I				
MJP002624 - Convent2 Sportbeleving senioren stimuleren: aankoop bewegingstoestellen voor fitnessruimte - OCMW	1 923	578	578	-
A000144 - Optimalisatie verspreiding, bekendmaking AED-toestellen in samenwerking met het Rode Kruis stroomlijnen				
U - I				
MJP003368 - Aankoop AED-toestellen - Gezondheid - Stad	-	1 500	1 500	-
A000147 - Buiten- en naschoolse kinderopvang organiseren en ondersteunen				
U - I				
MJP000268 - J: Aankoop groot rollend spelmateriaal - Stad	-	2 000	2 000	2 000
A000149 - Implementatie nieuw decreet buitenschoolse opvang				
U - I				
MJP000054 - Begeleidingsopdracht voor het ontwikkelen van een lokaal beleid buitenschoolse activiteiten - Stad	7 210	6 790	6 790	-
A000150 - PAT: Administratief centrum, Augustijnenlaan 30				
U - I				
MJP000900 - AC: aankoop meubilair - Stad	11 014	9 430	9 430	30 000
A000151 - PAT: Stedelijke werkplaats, Hemeldonk 8				
U - I				
MJP002777 - Stedelijke werkplaats - aanpassingswerken elektriciteit en laadpalen i.f.v. aankoop elektrische wagens - Stad	-	60 000	60 000	-
MJP000399 - Stedelijke werkplaats - aanpassingswerken - Stad	-	137 432	137 432	1 500
MJP000397 - Renovatie stookplaats stedelijke werkplaats - Stad	7 002	62 998	-	-
A000155 - PAT: Dorpshuis Noorderwijk, Ring 26				
U - I				
MJP000906 - Bibliotheek Noorderwijk: beperkte aanpassingen: uitvoering - Stad	-	16 500	16 500	-
MJP000413 - Herstelling regeling verwarming dorpshuis Noorderwijk - Stad	-	5 000	-	-
A000158 - PAT: Zaal 't Hof, Grote markt 41				
U - I				
MJP003075 - Aankoop meetsysteem voor decibels i.f.v. geluidsoverlast in zaal 't Hof - Stad	4 379	2 221	-	-
A000159 - PAT: Cultuurcentrum 't Schaliken, Grote Markt 35				
O - I				
MJP003586 - 't Schaliken - gebouw: buitendeur, sas, erelonen, brievenbus, badge en bel - subsidies - Stad	-	10 600	10 600	-
U - I				
MJP003074 - Horizontale jaloezieën (lamellen) 't Schaliken - Stad	4 574	1 260	-	-
MJP002731 - 't Schaliken - gebouw: buitendeur, sas, erelonen, brievenbus, badge en bel - Stad	23 019	1 238	-	-
MJP000135 - Waterproblematiek in schouwburg (kappen over dorpels plaatsen) - Stad	4 660	2 487	-	-
MJP000130 - Herinrichting backstage en foyer - Stad	8 470	424	-	-
A000160 - PAT: Hummeltjeshof, Augustijnenlaan 22				
U - I				
MJP002839 - Buitengewoon onderhoud Hummeltjeshof: 2020: schilderwerken buitengevel en vervanging rechterkant omheining tuin (incl. tuinpoort); 2021: omschakeling naar LED-verlichting. - Stad	-	7 356	7 356	-
A000162 - PAT: Fundatiehuis, Begijnhof 27				
O - I				
MJP003585 - Fundatiehuis en wasserij: subsidie herbestemmingsstudie - OCMW	-	11 000	11 000	-
U - I				
MJP003584 - Fundatiehuis en wasserij: herbestemmingsstudie - OCMW	-	16 000	16 000	-
A000167 - PAT: Divers patrimonium: Kaarthuisje Meidoornlaan, Schoolstraat, Zandpand, Markgravenstraat 105, Berkenlaan, Buurthuis Musketstraat 100, ...				
O - I				
MJP003595 - Oude Zalm dakwerken: subsidies - Stad	-	5 370	5 370	-
MJP003593 - Oude Zalm schimmelwerken: subsidies - Stad	-	6 600	6 600	-
U - I				
MJP003968 - Rode Leeuwstraat 14 (VBS Morkhoven): vernieuwing verwarmingsinstallatie - Stad	-	25 000	25 000	-
MJP003594 - Oude Zalm dakwerken: uitvoering - Stad	-	64 000	64 000	-
MJP003592 - Oude Zalm schimmelwerken: uitvoering - Stad	-	11 100	11 100	-
A000169 - PAT: Dienstencentrum Convent2 Augustijnenlaan 26				
U - I				
MJP001527 - Convent2 - renovatie en verbouwing: saldo werken - OCMW	62	44 591	-	-
MJP001526 - Convent2 plannen en studies overdracht renovatie en verbouwing gebouw - OCMW	2 986	63 312	-	-
A000170 - PAT: Lierseweg 133 Spiegelfabriek				
O - I				
MJP002626 - Spiegelfabriek saneringssubsidie - OCMW	-	50 000	50 000	-
U - I				
MJP003458 - Erelonen gebouw Spiegelfabriek - OCMW	-	2 500	2 500	-
MJP003123 - Spiegelfabriek: koelkasten sociale kruidenier - OCMW	-	25 000	25 000	-
MJP003117 - Spiegelfabriek: aanpassing luchtgroep - OCMW	-	47 500	47 500	-

MJP001574 - Spiegelfabriek sanering grond - OCMW	-	150 000	150 000	-
A000174 - PAT: Oud-Gasthuis kapel en burelen Nederrij 133a				
U - I				
MJP002156 - Nederrij 133 rood stenen ziekenhuis (RSZ): Aanpassingswerken gebouw - OCMW	7 928	8 072	-	-
MJP002151 - Nederrij 133a + poortgebouw + schuur aanpassingswerken gebouw - OCMW	-	37 000	37 000	25 000
A000175 - PAT: LOI-woningen				
U - I				
MJP003119 - LOI-woning: TV en internetvoorziening plaatsen - OCMW	-	4 800	-	-
MJP002158 - LOI Schoolstraat aanpassingswerken gebouw - OCMW	-	5 000	5 000	-
A000176 - PAT: WZC Sint-Anna				
O - I				
MJP002611 - CBO - project - verkoop gronden - OCMW	-	1 200 000	1 200 000	550 000
U - F				
MJP001538 - Dagverzorging Schulden die binnen het jaar vervallen OCMW - OCMW	44 467	0	-	45 116
U - I				
MJP003369 - CADO inrichting belevingstuin - OCMW	-	17 000	17 000	-
MJP003350 - CBO - project - aanleg wegenis: nutsvoorzieningen - OCMW	12 550	1 057	1 057	-
MJP003121 - WZC: afbraak oud RVT - OCMW	2 778	94 368	94 368	-
MJP003120 - WZC: CADO: plaatsing airconditioning, remediëring akoestiek dagopvang, signalisatie en toegangscontrole - OCMW	-	30 000	30 000	7 576
MJP002949 - WZC Verplaatsen luchtinname luchtgroep 4 en 5 - OCMW	-	5 000	5 000	-
MJP002707 - CADO aanpassingswerken keuken - aankoop toestellen - OCMW	-	2 441	-	-
MJP001567 - CBO - project - aanleg wegenis - OCMW	-	146 126	146 126	-
MJP001566 - CBO - project - afbraak woningen Vorselaarsebaan - OCMW	-	4 808	4 808	-
MJP001558 - WZC keuken renovatie: bouwwerken - OCMW	1 444 285	989 618	989 618	38 958
MJP001555 - WZC keuken renovatie: plannen en studies - OCMW	42 750	197 700	197 700	-
MJP001552 - WZC keuken renovatie: keukenuitrusting - OCMW	89 206	171 145	171 145	-
MJP001548 - CADO kunstwerk VIPA - dagverzorgingscentrum - OCMW	7 507	1 201	-	-
MJP001547 - CADO gebouw plannen en studies - dagverzorgingscentrum - OCMW	-	2 142	-	-
MJP001546 - CADO meubilair en kantooruitrusting - dagverzorgingscentrum CADO - OCMW	-	5 000	-	-
MJP001545 - CADO gebouw plannen en studies- dagverzorgingscentrum - OCMW	-	27 694	-	-
MJP001543 - CADO stookplaats plannen en studies - dagverzorgingscentrum - OCMW	-	16 943	16 943	-
MJP001542 - CADO plannen en studies - dagverzorgingscentrum - OCMW	-	15 635	-	-
MJP001539 - WZC kunstwerk Vipa - OCMW	6 002	13 300	-	-
MJP001536 - CBO - project - opmaak masterplan studies en erelonen - OCMW	7 850	2 706	2 706	-
MJP001557 - Reinigen luchtkanalen WZC = CADO + keuken + sociaal restaurant - OCMW	-	20 000	20 000	-
A000179 - PAT: Verwervingen (aankoop en huur, erfpachten, ...)				
O - I				
MJP003013 - Subsidie voor aankoop gronden Proostenbos - Stad	-	174 000	-	-
U - I				
MJP003969 - Aankoop strategisch vastgoed - Stad	-	1 366 186	1 366 186	600 000
A000180 - PAT: Vervreemdingen (verkoop en verhuur, erfpachten, ...)				
O - F				
MJP001194 - Huurwaarborg oa. Planet Interior, De Oude Zalm (budgetneutraal) - Stad	5 000	26 000	26 000	31 000
U - F				
MJP001174 - Huurwaarborg oa. Planet Interior, De Oude Zalm (budgetneutraal) - Stad	-	31 000	31 000	31 000
A000206 - AEI: Reguliere werking				
U - I				
MJP000475 - Verwerven van archieven, collecties en bibliotheek. Het stadsarchief verwerft 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. - Stad	75	925	925	2 000
A000210 - CT: Reguliere werking				
U - I				
MJP000132 - Onvoorziene vervangingen en aankopen - Stad	-	7 724	4 500	10 000
A000211 - DC: Reguliere werking				
U - I				
MJP003244 - Cafetaria Convent2: aankoop nieuw espressomachine - OCMW	5 435	565	-	-
MJP001529 - Convent 2 Meubilair en kantooruitrusting oa bezoekersproject en leslokalen Convent2 - OCMW	884	12 370	12 370	-
A000212 - FIN: Andere reguliere werking				
O - F				
MJP002694 - Aflossing renteloze lening AGB Sport en Recreatie leningen 2020-2025 - Stad	-	31 890	-	210 746
MJP002633 - Aflossing renteloze lening AGB Sport en Recreatie - Stad	-	37 717	-	36 004
MJP002404 - AZ Erfpacht Belfius op lange termijn die binnen het jaar vervallen - OCMW	366 096	0	-	379 262
MJP002403 - AZ ErfpachtZ Fortis op lange termijn die binnen het jaar vervallen - OCMW	121 418	1	-	121 419
MJP002402 - AZ Erfpacht Ethias op lange termijn die binnen het jaar vervallen - OCMW	74 715	0	-	74 715
MJP002401 - AZ Erfpacht KBC op lange termijn die binnen het jaar vervallen - OCMW	251 180	1	-	240 818
O - I				
MJP002409 - Vorderingen Vipa WZC wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen - OCMW	662 968	1	-	662 969
MJP002406 - Vorderingen Vipa Dienstencentrum wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen - OCMW	28 896	0	-	28 896

U - F				
MJP002632 - Renteloze lening voor het AGB Sport en Recreatie - Stad	-	182 354	-	3 255 662
MJP001148 - Tussenkost kapitaal leasing AGB Herentals - Stad	129 148	1	-	138 590
U - I				
MJP001166 - Investeringsstoeleage Sint-Waldetrudis - Stad	-	36 000	36 000	26 000
MJP001150 - Volstorting van deelneming in het AGB Herentals - Stad	87 119	343	-	-
A000213 - FIN: Toelagen				
U - I				
MJP003839 - Volstorting kapitaalverhoging (algemeen krediet, toe te wijzen aan het juiste beleidsveld) bv. IKA, Pontes - Stad	-	50 000	50 000	-
A000214 - FIN: Bank- en financieel				
O - F				
MJP001201 - Nieuwe leningen - Stad	-	10 000 000	10 000 000	17 000 000
U - F				
MJP001175 - Aflossingen voor alle leningen - Stad	2 361 958	43	-	2 487 412
MJP001615 - keuken renovatie aflossing - OCMW	33 124	1	-	33 608
MJP001613 - AZ Leningen Belfius te vervallen TV - OCMW	366 096	0	-	379 262
MJP001612 - Kringwinkel TV aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW - OCMW	37 466	1	-	39 054
MJP001611 - AZ Leningen Fortis te vervallen TV - OCMW	121 418	1	-	121 419
MJP001610 - Keuken vaatwaskeuken aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW - OCMW	47 061	0	-	48 910
MJP001609 - Bejaardenwoningen aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW - OCMW	13 206	0	-	13 731
MJP001608 - OCMW spiegelfabriek campus aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW - OCMW	6 872	0	-	6 872
MJP001607 - AZ Leningen Ethias te vervallen TV - OCMW	74 715	0	-	74 715
MJP001606 - WZC Platte daken aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW - OCMW	43 476	0	-	45 205
MJP001604 - AZ Leningen KBC te vervallen TV - OCMW	251 180	1	-	240 818
MJP001603 - OCMW Spiegelfabriek aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW - OCMW	46 974	0	-	49 052
MJP001601 - kringwinkel bijkomend TV aflossing schulden die binnen het jaar vervallen - OCMW	6 701	0	-	6 819
MJP001600 - Keuken - afwasmachine aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW - OCMW	5 292	0	-	-
MJP001535 - WZC aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW - OCMW	688 875	0	-	719 980
MJP001534 - Vipa Convent2 aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW - OCMW	20 704	0	-	21 006
MJP001528 - Convent2 aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW - OCMW	23 588	1	-	23 933
A000217 - KOP: Reguliere werking				
U - I				
MJP003059 - Aankoop inbouw ijskast met diepvriezer - Stad	647	53	-	-
MJP000039 - Aankoop mobiele airco in 2020 - Aankoop professionele droogkast 2021 - Stad	2 941	59	-	-
A000219 - OMG: Reguliere werking				
O - F				
MJP003355 - Ontvangen waarborgen naar aanleiding van het afleveren van een omgevingsvergunning voor beschadigingen aan het openbaar domein. - Stad	-	200 000	-	200 000
U - F				
MJP003356 - Terug te betalen waarborgen naar aanleiding van het afleveren van een omgevingsvergunning voor beschadigingen aan het openbaar domein. - Stad	-	200 000	-	200 000
U - I				
MJP003025 - OVAM beleidsdoelstelling 2036: bodemonderzoeken eigendommen stad en OCMW Herentals - Stad	3 038	66 962	66 962	15 000
MJP002844 - Afwerking procesmanagement en procesnota voor herstructurering bedrijventerreinen Hannekenshoek - Vennen door IOK - Stad	-	32 230	32 230	-
MJP001095 - Professionele ondersteuning planprocessen - RUP zonevreemde recreatie (excl. deelplannen GRUP AGNAS), RUP Noorderwijksebaan en buffer, RUP Bedrijvig Herentals (Herenthoutseweg, Veldhoven, Eilandje, Wolfstee) - Stad	16 652	59 049	59 049	105 000
A000221 - SABK: Reguliere werking				
U - I				
MJP002840 - Inrichting atelier levend model: 9 krakjes en 2 kasten voor het bewaren van tekeningen en papier (kunnen mee naar de nieuwe campus). - Stad	2 109	991	991	-
MJP000303 - Eén boomachine 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. - Stad	401	99	-	250
MJP000288 - Jaarlijks investeringsbedrag materialen: te verdelen over de correcte ramingen - Stad	2 912	325	325	5 150
MJP000285 - Didactisch materiaal ter ondersteuning van de lessen - Stad	1 711	339	339	2 500
A000222 - SAD: Reguliere werking				
U - I				
MJP003153 - Inbindmachine voor de notulenboeken - Stad	1 963	37	-	-
A000223 - SAMWD: Reguliere werking				

O - I				
MJP000330 - Teruggave waarborgen (huur, sleutels, ...) - Stad	-	500	500	-
U - I				
MJP000329 - Te betalen waarborgen (huur, sleutels, ...) - Stad	-	500	500	-
MJP000327 - Studie om de integratie vlot, participatief en met het oog op talentmanagement te laten verlopen. - Stad	2 624	7 376	7 376	23 276
MJP000323 - Muziekinstrumenten - Stad	24 777	223	223	25 000
A000224 - SD: Reguliere werking sociale dienst				
O - F				
MJP002400 - Borgtochten ontvangen in contacten - OCMW	-	1 000	1 000	-
U - F				
MJP001788 - Borgtochten ontvangen in contanten / bejaardenwoningen - OCMW	-	1 000	1 000	-
A000225 - JEV: Reguliere werking				
O - F				
MJP002758 - EV: Terugvordering renteloze lening Scouts De Beucken - Stad	-	2 500	2 500	2 500
U - F				
MJP002838 - EV: Renteloze Lening voor Scouts De Beucken - Stad	25 000	25 000	25 000	-
A000227 - SW: Andere reguliere werking				
U - I				
MJP000386 - Spreidingsplan voertuigen - rollend materieel vrachtwagens dienst logistiek: voor 2022: vervanging vrachtwagen (8Y251) - Stad	-	250 000	235 000	154 000
MJP000372 - Spreidingsplan voertuigen: voor 2022: maaibalk klepelmaaier - Stad	2 261	5 201	-	21 000
MJP000370 - Spreidingsplan voertuigen - rollend materieel onderhoudsdienst. - Stad	31 622	70 000	70 000	-
MJP000363 - Spreidingsplan voertuigen - rollend materieel dienst logistiek: voor 2022: vervanging Ahllman (GBL-821) - Stad	169 500	18 000	18 000	-
MJP002618 - Rollend materiaal - 0949 overige gezinshulp - OCMW	53 281	9 719	-	-
MJP002617 - Rollend materiaal - WZC Vervanging wagen TMH-917 WZC - OCMW	-	37 000	37 000	-
MJP002166 - SW machines en technische benodigdheden spreidingsplan - uitbreiding pakket SEE-module, vervanging diamantboren, invalcirkelzaag, stofzuiger elektricien - OCMW	2 924	3 893	1 000	8 400
MJP002165 - groendienst machines en technische benodigdheden - 2020: spreidingsplan 2 heggenscharen, 2 bladblazers, 1 bosmaaier2021: heggenschaar op stok, ruggedragen accu, snellader2022: 1 onkruidbrander en 2 compressors ter vervanging - OCMW	3 703	2 273	-	5 000
MJP002164 - OCMW machines en technische benodigdheden - OCMW	-	126	-	1 600
MJP002163 - Beheer gebouwen -WZC - onverwachte aanpassings- en onderhoudswerken - OCMW	4 847	20 153	-	25 000
MJP002162 - Beheer gebouwen - gemeenschap -onverwachte aanpassings- en onderhoudswerken - OCMW	-	75 000	-	25 000
MJP001780 - Rollend materiaal - 0119 algemeen bestuur - 2021: 4 plug-in Hybride compacte bestelwagens voor de technische dienst - OCMW	169 716	284	-	55 000
MJP001568 - Rollend materiaal - 0946 Thuisbezorgde maaltijden - OCMW	-	100 000	100 000	-
A000228 - SW: Groen				
U - I				
MJP000362 - Spreidingsplan voertuigen - rollend materieel groendienst - Stad	50 357	2 655	-	-
MJP000357 - Spreidingsplan machines en technische benodigdheden groendienst. - Stad	6 693	657	-	-
A000229 - SW: Wegen en waterlopen				
U - I				
MJP000368 - Spreidingsplan voertuigen - rollend materieel wegendienst. - Stad	99 929	55 000	55 000	-
MJP000354 - Spreidingsplan machines en technische benodigdheden wegen: voor 2022: vervanging trilwals, accu doorslijpmachine 230mm, accu haakse slijper, 2x doorslijpmachine 400mm, boordsteentang, 4x aankoop magnetische puthaak (veiligheid en ergonomie), 4x watertank - Stad	5 316	7 084	7 084	19 730
A000230 - SW: Reiniging				
U - I				
MJP000364 - Spreidingsplan voertuigen - rollend materieel reinigingsdienst. - Stad	18 150	29 190	-	-
MJP000355 - Spreidingsplan machines en technische benodigdheden reiniging. - Stad	4 387	613	-	-
A000231 - SW: Logistiek, evenementenbeheer en administratie				
O - I				
MJP000380 - Terugbetaling borgtocht voor OBU's - Stad	-	1 000	1 000	-
U - I				
MJP000389 - Spreidingsplan machines en technische benodigdheden logistiek/magazijn: voor 2022: aankoop combihamer en handtranspallet en 1.000 euro voor onvoorziene omstandigheden - Stad	1 735	1 265	-	2 300
MJP000379 - Te betalen borgtocht voor OBU's voor kilometerheffing - Stad	-	1 000	1 000	-
MJP000373 - Aankoop van straatmeubilair en bloembakken - Stad	7 895	15 549	10 000	10 000
A000232 - SW: Facility				
U - I				
MJP000412 - Aankoop afvalrecipiënten voor gebruik in de verschillende locaties - Stad	-	10 000	10 000	18 000
MJP000391 - Spreidingsplan machines en technische benodigdheden facility: voor 2022: vervanging van 1 boenmachine, 1 rugstofzuiger, 4 stofzuigers en 5 waterzuigers - Stad	9 325	5 075	3 000	12 400
A000233 - SW: Technieken gebouwen				
U - I				
MJP003690 - Toegangscontrole gebouwen - Stad	1 857	63 120	63 120	30 000

MJP003672 - Uitbesteding interventies na alarm, pilootproject bibliotheek: aankoop sleutelkuis - Stad	692	108	-	-
MJP000390 - Spreidingsplan machines en technische benodigdheden onderhoudsploeg: voor 2022: vervanging Lastoestel, aankoop stof-waterzuiger en haakse slijper - Stad	1 298	1 552	1 552	3 970
A000234 - TD: Andere reguliere werking				
O - I				
MJP003599 - Verkavelingen en ontwikkelingen: ondergrondse afvalcontainers - terugvordering ontwikkelaars - Stad	-	120 000	120 000	120 000
U - I				
MJP003598 - Verkavelingen en ontwikkelingen: ondergrondse afvalcontainers - Stad	-	120 000	120 000	120 000
MJP003597 - Verkavelingen en ontwikkelingen: infrastructuurwerken t.g.v. financiële lasten omgevingsvergunningen - Stad	-	200 000	200 000	345 000
MJP001008 - Vervangingen van kantoortoestellen en apparatuur voor werftoezicht. - Stad	-	5 000	5 000	17 500
MJP000926 - Veldhoven: aanleg fietspad: studies en erelonen - Stad	2 102	98	-	-
MJP000921 - Monumenten: herstellingen: uitvoering werken - Stad	-	95 000	95 000	50 000
MJP000915 - Verkavelingen en ontwikkelingen: infrastructuurwerken ten laste van de stad - Stad	19 716	155 962	155 962	25 000
MJP000910 - Voorbereidend studiewerk: erelonen en studiekosten - Stad	5 445	17 890	17 890	13 706
MJP000797 - Weginfrastructuur en openbaar domein: aanleg: werken op afroep: uitvoering werken - Stad	-	100 000	100 000	100 000
MJP002813 - Onverwachte investeringen aan bedrijfsmatig patrimonium - OCMW	-	10 451	10 451	-
MJP001579 - Meubilair en kantooruitrusting algemeen - OCMW	2 420	16 121	16 121	10 000
MJP001573 - Onverwachte investeringen aan patrimonium gemeenschapsgoederen - OCMW	-	100 000	100 000	20 000
MJP004012 - Volstorting deelnemingen De Lijn - Stad	44	0	-	46
A000236 - TD: Reguliere werking mobiliteit				
U - I				
MJP000956 - AC: bijkomende fietsenstallingen - Stad	-	55 000	55 000	-
MJP000951 - Parkeerautomaten en toebehoren - Stad	317	69 684	69 684	-
MJP000949 - Meettoestellen voor verkeersanalyses: aankoop - Stad	-	5 000	5 000	-
MJP000939 - Kleine infrastructuurwerken in functie van duurzame mobiliteit: aanleg: werken op afroep: uitvoering werken - Stad	50 112	122 261	119 440	50 000
MJP000938 - Kleine infrastructuurwerken in functie van duurzame mobiliteit: aanleg: werken op afroep: studies en erelonen - Stad	-	2 000	2 000	1 000
A000237 - TD: Reguliere werking waterhuishouding				
O - I				
MJP000914 - Verkavelingen en ontwikkelingen: afrekening uitbreiding waterleiding - Stad	42 886	117 114	117 114	80 000
MJP000912 - Verkavelingen en ontwikkelingen: afrekening uitbreiding waterleiding - Stad	-	160 000	160 000	80 000
U - I				
MJP000971 - Rioolinfrastructuur: werken op afroep: uitvoering werken - Stad	-	145 945	145 945	50 000
MJP000969 - Gemeentelijke investeringsfiches VMM: opmaak: studies en erelonen - Stad	1 950	8 050	-	10 000
MJP000966 - Pompstations: infrastructuurwerken: pompstations - Stad	1 022	28 978	28 978	15 000
MJP000913 - Verkavelingen en ontwikkelingen: afrekening uitbreiding waterleiding - Stad	12	117 102	117 102	80 000
MJP000911 - Verkavelingen en ontwikkelingen: afrekening uitbreiding waterleiding - Stad	39 401	120 599	120 599	80 000
A000238 - WZC: Reguliere werking				
O - I				
MJP003918 - Huur niet-medische machines en uitrusting: terugvordering waarborgen - OCMW	-	1 000	750	-
U - I				
MJP003926 - Wintercafé WZC: Aankoop Qwiek-up toestel - OCMW	-	6 894	6 894	-
MJP003920 - WM aankoop materieel aankoop sealmachine, aankoop materiaal maaltijdbedeling 'koude maaltijden', dienst warme maaltijden Mealbutlers - 0946 Thuisbezorgde maaltijden - OCMW	-	50 000	50 000	-
MJP003916 - Huur niet-medische machines en uitrusting: betaling waarborgen - OCMW	750	250	-	-
MJP003800 - WZC meubilair keuken: inrichting bureel, gastronormbakken, transportkarren en bakken, bainmariewagen voor levering van maaltijden - OCMW	1 850	350	-	11 135
MJP003564 - Aankoop vendingautomaat - OCMW	-	3 800	3 800	-
MJP003058 - Meubilair, kantooruitrusting - administratie WZC: meubilair inkomhal assistentiewoningen (AW) - OCMW	-	1 815	1 815	-
MJP003057 - Meubilair, kantooruitrusting - afdelingen WZC: vervanging meubilair (mate van het nodige) - OCMW	-	2 000	-	2 250
MJP003056 - Meubilair, kantooruitrusting - afdelingen WZC: bijkomend meubilair afdelingen (kamerzetels, relaxen, taboeretjes, tafels/stoelen) - OCMW	-	3 000	3 000	3 000
MJP003055 - Meubilair, kantooruitrusting - afdelingen WZC: tuinmeubilair zonnedauw (heraanleg tuin aan Zonnedauw) - OCMW	-	3 400	3 400	-
MJP003054 - Meubilair, kantooruitrusting - afdelingen WZC: tuinmeubilair cluster 2 - OCMW	-	1 900	1 900	-
MJP003046 - Niet-Medische installaties WZC: robot-coupe, keukengerief (vervanging na renovatie keuken), voedingsthermometers afdelingen, uitbreiding temperatuurregistratie koeling en diepvries keuken, rekken koelcellen en keukentoestellen - OCMW	-	24 200	24 200	2 000
MJP003045 - Medische installaties WZC: hoog-laag bedden (vervanging 30 stuks per keer) ter vervanging oude bedden - OCMW	-	20 400	20 400	20 400
MJP003043 - Medische installaties WZC: hometrainer met lage instap (vervanging huidige toestellen) - OCMW	-	1 200	1 200	1 200

MJP003042 - Medische installaties WZC: vivamed (vervanging huidige toestellen) - OCMW	-	3 000	3 000	-
MJP003040 - Niet-Medische installaties WZC: schrobzuigmachine keuken (vervanging na renovatie), schrobzuigmachine gangen (logistiek), schrobmachines badkamers (6st); vervanging na 5j - OCMW	2 360	941	941	29 000
MJP003032 - Medische installaties WZC: hoog-laag bad (1 vervanging direct, 1 vervanging 2025; 10 jaar oud) - OCMW	-	14 000	14 000	-
MJP003031 - Medische installaties WZC: fietslabyrinth kine (overdracht 2019) - OCMW	-	3 000	3 000	-
MJP002740 - WZC BeleefTV - OCMW	-	10 500	10 500	-
MJP002620 - Medische installaties WZC: actieve tillift (3500/st) en passieve tilliften (4000/st) vervanging huidige toestellen, gespreid over verschillende jaren - OCMW	6 755	245	-	7 500
MJP001569 - Meubilair, kantooruitrusting - administratie WZC: kantoormeubilair en kasten WZC en vergaderzalen - OCMW	-	8 200	8 200	-
MJP001537 - WZC meubilair, kantooruitrusting - overdracht saldo 2019 - OCMW	-	60 686	60 686	-
A000241 - ICT: reguliere werking				
U - I				
MJP003127 - Vervangbeleid pc's stedelijke academie voor muziek, woord en dans - Stad	2 830	170	170	-
MJP003126 - Vervangbeleid pc's stedelijke academie voor beeldende kunst - Stad	2 483	517	517	-
MJP002359 - Vervangbeleid PC's en thinclients Convent 2 OCMW - Stad	2 000	11 205	11 205	-
MJP002355 - Uitleenportables - Stad	-	10 000	10 000	-
MJP002354 - DHCP server OCMW - Stad	-	2 500	2 500	-
MJP002352 - NAS oplagsystemen stad - Stad	-	5 000	5 000	2 500
MJP002350 - WIFI stad - Stad	-	2 500	2 500	2 500
MJP002347 - Netwerkswitches OCMW en UPS - Stad	2 310	4 110	4 110	-
MJP002346 - Netwerkswitches stad en UPS - Stad	24 499	10 501	10 501	-
MJP002343 - Telefooncentrale HW stad - Stad	-	5 000	5 000	-
MJP002342 - Beamers, smartboards, infoschermen, ... OCMW - Stad	-	6 000	6 000	3 000
MJP002341 - Beamers, smartboards, infoschermen, ... stad - Stad	-	10 000	10 000	5 000
MJP002335 - Vervangbeleid PC's en thinclients communicatie - Stad	4 347	3 153	3 153	-
MJP002333 - Vervangbeleid PC's en thinclients onthaal en burgerzaken - Stad	1 100	18 900	18 900	-
MJP002282 - Onverwachtse uitgaven investeringen stad - Stad	-	18 483	18 483	10 000
MJP002272 - Vervangbeleid PC's en thinclients staf algemeen directeur - Stad	330	7 670	7 670	-
MJP002260 - Vervangbeleid PC's en thinclients cultuurcentrum - Stad	1 972	13 000	13 000	7 000
MJP002259 - Vervangbeleid: printers cultuurcentrum - Stad	-	3 000	3 000	-
MJP002257 - Vervangbeleid pc's en thinclients bibliotheek - Stad	660	15 340	15 340	-
MJP002256 - Vervangbeleid PC's en thinclients archief - Stad	-	5 000	5 000	-
MJP002227 - Vervangbeleid: Pads academie - Stad	5 311	89	-	-
MJP002225 - Vervangbeleid server recyclagepark - Stad	-	6 000	-	-
MJP002223 - Vervangbeleid PC's en thinclients omgeving - Stad	1 485	17 129	17 129	-
MJP002222 - Project tablet werftoezichters - Stad	-	2 800	2 800	-
MJP002221 - Vervangbeleid PC's en thinclients personeel en organisatie - Stad	-	2 000	2 000	-
MJP002220 - Vervangbeleid PC's en thinclients financiën - Stad	825	7 675	7 675	2 500
MJP002219 - Vervangbeleid PC's en thinclients ICT - Stad	330	698	698	-
MJP002218 - Vervangbeleid PC's en thinclients patrimonium - Stad	495	4 005	4 005	-
MJP002216 - Vervangbeleid PC's en thinclients technische dienst - Stad	2 145	18 355	18 355	-
MJP002215 - Vervangbeleid PC's en thinclients stedelijke werkplaats - Stad	-	11 639	11 639	8 000
MJP002210 - Vervangbeleid PC's en thinclients sociale dienst OCMW - Stad	4 345	46 155	46 155	-
MJP002209 - Vervangbeleid PC's en thinclients participatie en preventie - Stad	2 000	3 000	3 000	-
MJP002208 - Vervangbeleid PC's en thinclients ISOM OCMW - Neteland - Stad	4 280	19 009	19 009	-
MJP002202 - Vervangbeleid: beamer bibliotheek - Stad	1 645	1 315	1 315	-
MJP002201 - Vervangbeleid: Libki Server bibliotheek - Stad	-	2 000	2 000	-
MJP002200 - Vervangbeleid internet PC's bibliotheek - Stad	-	10 000	10 000	-
MJP002199 - Vervangbeleid PC's en thinclients: PC's zelfuitleen bibliotheek - Stad	4 515	1 485	1 485	-
MJP002198 - Toegangscontrole - Stad	4 532	490	-	-
MJP002194 - Vervangbeleid biobox stadsloket - Stad	-	9 000	9 000	9 000
MJP002193 - Extra biobox voor vingerafdruk eID - Stad	-	4 000	4 000	4 000
MJP002191 - Infoschermen interne communicatie - Stad	-	5 000	5 000	-
MJP002393 - WZC - ICT (voorstellen BVD) - OCMW	14 415	10 585	10 585	25 000
MJP001578 - OCMW informatica uitrusting - OCMW	-	56 740	56 740	-
MJP001533 - Convent 2 Informatica uitrusting - OCMW	-	10 000	10 000	-
A000242 - TD: Reguliere werking openbaar domein				
O - I				
MJP000936 - Geelseweg en Greesstraat: heraanleg riolering en weginfrastructuur: subsidies - Stad	-	166 122	166 122	-
U - I				
MJP002847 - Servaas Daemsstraat: aanleg weginfrastructuur en riolering: uitvoering werken - Stad	-	27 381	27 381	-
MJP000987 - Elektriciteitskasten: aankoop en aanpassingen voor markten, kermissen e.d. - Stad	16 026	71 189	71 189	20 000
MJP000979 - Openbare verlichting: uitbreiden en aanpassen - Stad	4 551	130 097	130 097	150 000
MJP000978 - Structureel verbeteren asfalt- en betonwegen: uitvoering werken - Stad	-	75 503	75 503	250 000
MJP000977 - Structureel verbeteren asfalt- en betonwegen: studies en erelonen - Stad	1 965	535	-	2 500
MJP000972 - Onverharde wegen: onderhoud: uitvoering werken - Stad	45 922	53 728	53 728	50 000
MJP000932 - Servaas Daemsstraat: aanleg weginfrastructuur en riolering: studies en erelonen - Stad	-	7 502	7 502	-

MJP000931 - Geelseweg en Greesstraat: aanleg weginfrastructuur en riolering: nutsmaatschappijen - Stad	-	101 500	101 500	-
MJP000930 - Geelseweg en Greesstraat: aanleg weginfrastructuur en riolering: uitvoering werken (groenonderhoud tot midden 2021 inbegrepen bij investeringproject) - Stad	-	5 000	5 000	-
MJP000929 - Geelseweg en Greesstraat: aanleg weginfrastructuur en riolering: studies en erelonen - Stad	-	10 000	10 000	-
MJP000800 - Sancta Maria: heraanleg toegangsweg: studies en erelonen - Stad	-	650	650	-
MJP000796 - Weginfrastructuur en openbaar domein: aanleg: werken op afroep: studies en erelonen - Stad	-	15 000	15 000	5 000
A000243 - TD: Reguliere werking groen				
U - I				
MJP000995 - Plantgoed en plantsoenen: aankoop - Stad	7 316	18 629	18 629	14 000
MJP000994 - Bomenbeheersplan: inventarisatie en opstellen beheersmaatregelen - Stad	-	50 000	50 000	-
MJP000992 - Subsidie aankoop natuurgebieden - Stad	-	68 000	68 000	17 000
A000244 - TD: Reguliere werking begraafplaatsen				
U - I				
MJP001004 - Begraafplaats: aankoop van columbariumelementen en gedenkzuilen - Stad	-	24 552	24 552	-
A000245 - PAT: Transitwoningen (Nederrij 99 en Markgravenstraat 99)				
O - I				
MJP003125 - Renovatie transitwoning Nederrij 99: subsidie (50%) - OCMW	-	16 230	16 230	-
U - I				
MJP003143 - Transitwoningen - meubilair 0909 - OCMW	7 906	14	14	-
MJP003124 - Renovatie transitwoning Nederrij 99: uitvoering werken (subsidieproject 50%) - OCMW	9 385	23 075	23 075	-
MJP002155 - Nederrij 99 - aanpassingswerken gebouw - OCMW	-	15 831	-	-
MJP002153 - Transitwoningen - aanpassingswerken gebouw 0909 (aanpassingen buiten subsidieproject) - OCMW	2 139	11 199	-	5 000
A000246 - PAT: Bejaardenwoningen				
U - I				
MJP002152 - Bejaardenwoningen renovatie - OCMW	-	121 740	121 740	3 000
A000247 - PAT: Begijnhof				
O - I				
MJP002757 - Begijnhofmuseum: subsidie herbestemmingsstudie - OCMW	-	20 000	20 000	-
U - I				
MJP002756 - Begijnhofmuseum: herbestemmingsstudie - OCMW	-	28 000	28 000	-
A000253 - Beheersplan Sint-Bavokerk en omgeving uitvoeren				
O - I				
MJP000872 - Schuur Noorderwijk - restauratie: subsidie - Stad	-	30 000	30 000	25 000
U - I				
MJP003591 - Kerk Sint-Bavo: restauratie: studies en erelonen - Stad	-	40 000	40 000	150 000
MJP002704 - Kerk Sint-Bavo en omgeving - uitvoeren beheersplan: uitvoering werken - Stad	-	103 413	103 413	-
MJP001164 - Kerk Sint-Bavo - onderhoudswerken - Stad	2 662	20 736	20 736	-
MJP000871 - Schuur Noorderwijk - restauratie: uitvoering werken - Stad	49 007	400 993	400 993	100 000
MJP000870 - Schuur Noorderwijk - restauratie: studies en erelonen - Stad	5 059	88 633	88 633	-