



AGB Herentals (0872.383.257)
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2021-1

Vaststelling kredieten 2022 Bijkomende documentatie

Gemeenteraad 21 december 2021

Bijkomende documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025:

1. Omgevingsanalyse (zie <https://www.herentals.be/bestuur/gemeenteraad-en-ocmw-raad/besluiten-gemeenteraad-en-ocmw-raad/meerjarenplan>)
2. Missie, visie en waarden
3. Detail meerjarenplan
4. Overzicht van de beleidsdoelstellingen
5. Overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken

AGB Herentals (0872.383.257)
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Omgevingsanalyse

De administratie heeft een uitgebreide omgevingsanalyse opgemaakt ten behoeve van de vernieuwde bestuursploeg: <https://www.herentals.be/bestuur/gemeenteraad-en-ocmw-raad/besluiten-gemeenteraad-en-ocmw-raad/meerjarenplan>. Deze diende als basis bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025. Deze uitgebreide omgevingsanalyse is heel positief onthaald, en er zal op het einde van deze legislatuur een gelijkaardige oefening uitgevoerd worden.

Via de gemeentelijke profielschets worden alle noodzakelijke kerncijfers aangereikt: <https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/GM-Herentals.pdf>.

Vanaf 2021 worden de kerncijfers en bijhorende relevante informatie ook weergegeven via het platform Herentals in Cijfers. Te raadplegen via: <https://herentals.incijfers.be/dashboard/>.

Begin 2020 werden we getroffen de coronacrisis. Door de talrijke maatregelen van de hogere overheden, wordt de financiële impact ook in 2021 deels gecompenseerd. We zien dat de ondersteuningsmaatregelen naar de gezinnen en ondernemingen en de inkomensverliezen of diverse activiteiten een impact hebben op de uitgaven en ontvangsten. Deze gevolgen zijn deels verwerkt in het voorstel van de aanpassing van het meerjarenplan.

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



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

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

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

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

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

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

MJP2020-2025 AGB Herentals	2020	2021	2022	2023	2024	2025
SD1 - Herentals, stad voor, door en met burgers. Een efficiënt en modern bestuur met gezonde financiën, een sterk team en centrale locaties.						
BD000001 - Stadsadministratie organiseren op een moderne en transparante manier waarbij dienstverlening naar de burger centraal staat. Bestuurlijke efficiëntie, het rentmeesterschapsmodel en digitalisering vormen de leidraad in de gemeentelijke organisatie.						
AP000003 - Modern financieel beheer, realistisch en risicobewust financieel beleid voeren						
A000008 - De toekomst van de eigen AGB's onderzoeken						
O - E						
MJP002951 - Intrestgedeelte begrepen in leasingsvergoeding	63 527	56 255	48 452	40 079	31 093	21 451
O - F						
MJP002950 - Kapitaalgedeelte leasingvergoeding	99 462	106 733	114 536	122 910	131 895	141 538
SD5 - Basistaken en wettelijke opdrachten.						
BD000015 - Basistaken en wettelijke opdrachten.						
AP000051 - Financiën						
A000212 - FIN: Andere reguliere werking						
O - F						
MJP002675 - Totaal te volstorten deelneming voor het lopende jaar	87 564	87 462	-	-	-	-
U - E						
MJP002664 - Informaticakosten	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
MJP002665 - De wettelijke publicaties - neerlegging jaarrekening bij de Nationale Bank	300	300	300	300	300	300
MJP002667 - Erelonen accountants en andere ondersteuning	4 000	3 775	4 000	4 000	4 000	4 000
MJP002668 - Erelonen bedrijfsrevisor	1 000	-	-	-	-	-
MJP002669 - Verzekering lichamelijke ongevallen	65	310	65	65	65	65
MJP002670 - Bankkosten	450	80	100	100	100	100
MJP002671 - Geraamde vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
MJP002672 - Vooruitbetalingen vennootschapsbelasting	13 200	13 000	11 500	9 500	7 000	4 500
MJP002674 - Verschuldigde vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
MJP002676 - Intrest lening Dexia 1647	8 202	1 624	-	-	-	-
U - F						
MJP002677 - Kapitaalaflossing lening Dexia 1647	226 322	232 726	-	-	-	-
MJP002782 - Totaal terug te nemen deelneming voor het lopende jaar: kapitaalsvermindering	-	-	148 233	150 327	152 573	154 984



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolnummers: 240

AGB Herentals (0872.383.257)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

Strategische doelstelling: SD1

Herentals, stad voor, door en met burgers. Een efficiënt en modern bestuur met gezonde financiën, een sterk team en centrale locaties.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	63.527	56.255	48.452	40.079	31.093	21.451
Saldo	63.527	56.255	48.452	40.079	31.093	21.451
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	99.463	106.733	114.536	122.910	131.895	141.538
Saldo	99.463	106.733	114.536	122.910	131.895	141.538

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	63.527	56.255	48.452	40.079	31.093	21.451
Saldo	63.527	56.255	48.452	40.079	31.093	21.451
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	99.463	106.733	114.536	122.910	131.895	141.538
Saldo	99.463	106.733	114.536	122.910	131.895	141.538

Actieplan: AP000003

Modern financieel beheer, realistisch en risicobewust financieel beleid voeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	63.527	56.255	48.452	40.079	31.093	21.451
Saldo	63.527	56.255	48.452	40.079	31.093	21.451
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	99.463	106.733	114.536	122.910	131.895	141.538
Saldo	99.463	106.733	114.536	122.910	131.895	141.538

Actie: A000008

De toekomst van de eigen AGB's onderzoeken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	63.527	56.255	48.452	40.079	31.093	21.451
Saldo	63.527	56.255	48.452	40.079	31.093	21.451
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	99.463	106.733	114.536	122.910	131.895	141.538
Saldo	99.463	106.733	114.536	122.910	131.895	141.538

Strategische doelstelling: SD5

Basistaken en wettelijke opdrachten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.393	20.389	17.265	15.265	12.765	10.265
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.393	-20.389	-17.265	-15.265	-12.765	-10.265
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	226.321	232.726	148.233	150.327	152.573	154.984
Ontvangsten	87.465	87.462	0	0	0	0
Saldo	-138.856	-145.264	-148.233	-150.327	-152.573	-154.984

Beleidsdoelstelling: BD000015

Basistaken en wettelijke opdrachten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.393	20.389	17.265	15.265	12.765	10.265
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.393	-20.389	-17.265	-15.265	-12.765	-10.265
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	226.321	232.726	148.233	150.327	152.573	154.984
Ontvangsten	87.465	87.462	0	0	0	0
Saldo	-138.856	-145.264	-148.233	-150.327	-152.573	-154.984

Actieplan: AP000051

Financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.393	20.389	17.265	15.265	12.765	10.265
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.393	-20.389	-17.265	-15.265	-12.765	-10.265
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	226.321	232.726	148.233	150.327	152.573	154.984
Ontvangsten	87.465	87.462	0	0	0	0
Saldo	-138.856	-145.264	-148.233	-150.327	-152.573	-154.984

Actie: A000212

FIN: Andere reguliere werking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.393	20.389	17.265	15.265	12.765	10.265
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.393	-20.389	-17.265	-15.265	-12.765	-10.265
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	226.321	232.726	148.233	150.327	152.573	154.984
Ontvangsten	87.465	87.462	0	0	0	0
Saldo	-138.856	-145.264	-148.233	-150.327	-152.573	-154.984

Actieplan: AP000070

Sport

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Actie: A000270

SPO: reguliere werking

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: 240

AGB Herentals (0872.383.257)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

Beleidsdomein: Algemeen bestuur AB

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

Beleidsdomein: AF Algemene financiering

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

Beleidsdomein: BS Burger en samenleving

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

Beleidsdomein: SO Stadsontwikkeling

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer

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

Beleidsdomein: Vrije tijd
VT

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

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

Beleidsdomein: Zorg

ZO

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