



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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2021-2

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 Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)
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.

MISSIE VAN STAD HERENTALS

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

DNA VAN DE HERENTALSENAAR

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



VISIE VAN STAD HERENTALS

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

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

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

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

WAARDEN VAN STAD HERENTALS

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

MJP2020-2025 AGB Sport en Recreatie Herentals	2020	2021	2022	2023	2024	2025
SD3 - Herentals, bruisende stad.						
BD000009 - Geïntegreerd (divers, actueel) en toegankelijk eigen vrijetijdsaanbod organiseren complementair aan externe organisatoren.						
AP000030 - Sportbeleving stimuleren						
A000110 - Sporthal Noorderwijk-Morkhoven realiseren						
(JEV) Jeugd, evenementen en verenigingen						
U - E						
MJP003188 - Exploitatie sporthal Noorderwijk-Morkhoven	-	-	-	125 000	250 000	250 000
(TD) Technische dienst						
U - I						
MJP003187 - Bouw sporthal Noorderwijk-Morkhoven	-	-	2 996 212	2 996 212	-	-
AP000031 - Masterplan site Netepark uitwerken						
A000112 - Netepark renoveren en actief samenwerken met Sport Vlaanderen en Hidrodoe						
(AGBSRN) AGB Sport & Recreatie Herentals Netepark						
O - I						
MJP001410 - Subsidie bovenlokale sportinfrastructuur Sport Vlaanderen voor renovatie Netepark	-	-	-	-	-	-
MJP003572 - Haalbaarheidsstudie intergemeentelijk samenwerkingsverband (Neteland, Kasterlee, Lille en Nijlen) voor renovatie en exploitatie Netepark: bijdrage participerende gemeenten	-	37 246	-	-	-	-
U - E						
MJP001451 - Promotie Netepark	2 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900
U - I						
MJP001409 - Renovatie Netepark (incl. haardrogers, camerabewaking)	9 762	-	-	-	-	-
MJP003076 - Haalbaarheidsstudie intergemeentelijk samenwerkingsverband (Neteland, Kasterlee, Lille en Nijlen) voor renovatie en exploitatie Netepark	-	50 000	-	-	-	-
SD5 - Basistaken en wettelijke opdrachten.						
BD000015 - Basistaken en wettelijke opdrachten.						
AP000051 - Financiën						
A000212 - FIN: Andere reguliere werking						
(FIN) Financiën						
O - E						
MJP003379 - Werkingssubsidie van Stad Herentals voor tussenkomst in verlies o.w.v. Covid-19 (corona)	527 355	568 684	-	-	-	-
AP000065 - AGBSR - Netepark						
A000239 - AGBSRN: Reguliere werking						
(AGBSRN) AGB Sport & Recreatie Herentals Netepark						
O - E						
MJP001397 - Ontvangsten Replay Festival	-	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
MJP001466 - Vergoedingen voor kleine schade, o.a. terugbetalingen door verzekeringsmaatschappij	-	-	-	-	-	-
MJP001467 - Geur - en stoombaden	3 770	5 400	15 400	15 400	15 400	15 400
MJP001468 - Ontvangsten 6% voor gebruik zwembaden en recreatiedomein Netepark	357 000	418 500	841 350	841 350	841 350	841 350
MJP001469 - Vergoeding ter beschikkingstelling cafetaria	12 991	54 327	55 414	56 522	57 653	58 806
MJP001470 - Ontvangsten 21% - verkoop zwembroeken, bandjes,...	14 500	13 000	21 800	21 800	21 800	21 800
MJP001472 - Ontvangsten rappelkosten	-	-	-	-	-	-
MJP001473 - Gebruiksvergoeding recreatiedomein door stad Herentals	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
MJP001474 - Prijs subsidies	189 644	289 106	456 010	597 880	739 750	405 342
MJP001483 - Diverse ontvangsten (o.a. waarborgen, oud-ijzer, ...)	-	-	-	-	-	-
MJP003840 - Recuperatie van toegestane kortingen Herentalsenaren en niet Herentalsenaren zwembaden en recreatiedomein Netepark.	-	46 500	93 000	93 000	93 000	93 000
O - I						
MJP001423 - Terugbetaling waarborgen (vb.: drankfontein)	-	500	-	-	-	-
U - E						
MJP001424 - Onverwachte herstellingen en onderhoud	38 148	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
MJP001428 - Aankoop en onderhoud van spelmaterialen zwembad	244	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
MJP001429 - Onderhoud en herstellingen gebouwen	14 950	46 500	19 000	19 000	19 000	19 000

MJP2020-2025 AGB Sport en Recreatie Herentals		2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP001433 - Onderhoud en herstellingen zwembaden		11 334	7 500	6 000	6 000	6 000	6 000
MJP001434 - Onderhouds - en beheerscontract Veolia		131 580	134 212	136 895	139 633	142 426	145 273
MJP001435 - Onderhoud door derden controlekosten		3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
MJP001436 - Onderhoud door derden wateronderzoek		4 700	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
MJP001437 - Diverse onderhoudscontracten Netepark		8 000	8 160	8 324	8 490	8 660	8 833
MJP001438 - Onderhoud recreatiedomein		11 882	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
MJP001439 - Onderhoud technische materialen		20 900	23 900	19 400	19 400	19 400	19 400
MJP001440 - EHBO - algemeen		3 200	3 774	3 850	3 927	4 005	4 086
MJP001441 - Netepark - gas		25 000	87 100	89 242	91 427	93 656	95 929
MJP001442 - Netepark - water		36 000	59 160	60 344	61 550	62 781	64 037
MJP001443 - Netepark - elektriciteit		63 500	105 260	107 566	109 917	112 315	114 762
MJP001444 - Drukwerk en bureelbenodigdheden		6 810	6 810	6 810	6 810	6 810	6 810
MJP001445 - Wettelijke formaliteiten - Neerlegging jaarrekening bij de Nationale bank		75	75	75	75	75	75
MJP001446 - Brandstoffen Netepark		189	300	300	300	300	300
MJP001447 - Sabam en billijke vergoeding		3 169	2 199	2 193	2 237	2 282	2 328
MJP001448 - Kosten afvalverwerking		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
MJP001450 - Bijdrage beroepsverenigingen		125	125	125	125	125	125
MJP001452 - Werkkledij Netepark		4 080	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080
MJP001453 - Levensmiddelen en dranken Netepark		1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420
MJP001456 - Gehoorbescherming redders		1 601	-	-	-	-	-
MJP001459 - Ontsmetting zwembadwater		7 320	16 647	14 980	15 319	15 666	16 019
MJP001460 - Aankoop geurolieën		-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
MJP001461 - Aankoop zwembroeken, zwembandjes,...		9 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
MJP001462 - Administratieve kost openbare verkoop		166	250	-	250	-	250
MJP001475 - Vervanging accu klopboormachine		500	-	-	-	-	-
MJP002818 - Toegangscontrole RecreateX		1 947	9 300	8 800	8 800	8 800	8 800
U - I							
MJP001398 - Vervanging beschermmatten trampolines		6 600	-	-	-	-	-
MJP001400 - Vervanging zitbanken recreatiedomein		-	17 500	-	-	-	-
MJP001403 - Herstickering signalisatieborden recreatiedomein		-	-	3 000	-	-	-
MJP001404 - Vervanging bladblazer		483	1 200	-	-	-	-
MJP001405 - Vervanging bosmaaiers		775	1 700	-	-	-	-
MJP001406 - Vervanging dieselreservoir		-	5 000	-	-	-	-
MJP001407 - Vervanging betegeling minigolf		-	-	40 000	-	-	-
MJP001411 - Onverwachte uitgaven		4 191	-	-	-	-	-
MJP001422 - Betaling waarborgen (vb.: drankfontein)		-	500	-	-	-	-
MJP001425 - Vervanging speeltoestellen		-	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000
MJP001455 - Meubel kleine EHBO		-	5 000	-	-	-	-
MJP001463 - Onverwachte herstellingen en onderhoud		2 367	-	50 000	50 000	50 000	50 000
MJP001476 - Vervanging multitoel en accu klopboormachine		600	-	-	-	-	-
MJP001477 - Vervanging bodemstofzuiger		-	-	16 500	-	-	-
MJP001478 - Vervanging ladder pompput fecaliën		2 962	-	-	-	-	-
MJP001479 - Afdak buitenbad redderspost		-	12 000	-	-	-	-
MJP001480 - Afdekdecken buitenbad		29 910	-	-	-	-	-
MJP001495 - Vervanging ijskast		600	-	-	-	-	-
MJP002849 - Netepark: aankoop meubilair		730	-	-	-	-	-
MJP003702 - Camerabewaking		-	-	50 000	-	-	-
MJP003703 - Bodemstofzuiger peuterbad		-	-	4 000	-	-	-
MJP003705 - Vervanging haardrogers		-	-	5 500	-	-	-
MJP003919 - Ledscherm voor scorebord en lichtkrant		-	-	30 000	-	-	-

MJP2020-2025 AGB Sport en Recreatie Herentals	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(FIN) Financiën						
O - F						
MJP003646 - Renteloze lening schulden aan de stad Herentals	106 661	207 354	3 396 806	2 520 524	50 875	53 400
U - E						
MJP001393 - Uitkering 20% van de nettowinst aan de stad Herentals (cfr. statuten)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
MJP001394 - Interestlasten leningen AGB Sport en Recreatie	35 683	17 420	3 155	2 508	1 988	1 475
MJP001413 - Financiële kosten Netepark	500	500	500	500	500	500
MJP001421 - Interimkosten jobstudenten redders en seizoensarbeid Netepark (niet meer gebruiken)	42 695	-	-	-	-	-
MJP001431 - Erelonen accountants en andere ondersteuning	4 972	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
MJP001454 - Erelonen bedrijfsrevisoren	1 679	-	-	-	-	-
MJP003129 - Interimkosten jobstudenten redders en seizoensarbeid Netepark	-	60 255	61 461	62 691	63 945	65 224
U - F						
MJP001396 - Aflossingen leningen AGB Sport en Recreatie	542 387	526 139	166 876	155 702	155 758	24 421
MJP003647 - Aflossing renteloze lening Stad Herentals leningen 2020-2025.	10 166	31 890	210 746	225 596	231 017	236 691
MJP003648 - Aflossing renteloze lening Stad Herentals.	37 717	37 717	36 004	35 126	34 162	34 162
(ICT) ICT						
O - E						
MJP003128 - Covid-19 noodfonds: tussenkomst voor het reservatiesysteem (Corona)	10 316	-	-	-	-	-
U - E						
MJP001414 - Bancontact Netepark	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
MJP001415 - Peppol Netepark	575	575	575	575	575	575
MJP001416 - Consumables Netepark	500	500	500	500	500	500
MJP001417 - Gespreks- en abonnementskosten Netepark (Alarmcentrales en liften)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
MJP001418 - Kopieerapparaten Netepark	750	750	750	750	750	750
MJP001419 - Gantner/Syx Cloud RecreateX Netepark	18 200	17 700	17 700	13 200	13 200	13 200
U - I						
MJP001412 - Vervanging pc's of Thinclients (Netepark)	-	-	12 000	-	-	-
MJP001420 - Vervanging PLC toegangscontrole RecreateX (toegangscontrole voor personeel (bergingen, bureaus, technische lokalen))	-	-	5 000	-	-	-
MJP003137 - Vervanging toegangscontrole RecreateX voor bezoekers.	-	15 000	-	-	-	-
(PAT) Patrimonium						
U - E						
MJP001382 - Verzekering 45138215 LO mandatarissen Raad van Bestuur (RvB) en gedelegeerd bestuurder (GDB) (Netepark)	45	46	47	48	49	50
MJP001383 - Verzekering 38166916 brand Netepark en Vossenbergh	7 759	12 852	13 109	13 371	13 639	13 911
MJP001384 - Verzekering 010730544452 ABA en rechtsbijstand	3 000	2 775	3 121	3 184	3 247	3 312
MJP001385 - Verzekering 45153692 OBA ingeval brand en ontploffing (Netepark)	441	510	520	531	541	552
MJP001386 - Verzekering 45441171 elektronica	100	102	104	106	108	110
MJP003563 - Verzekering 010730544460 BA bestuurder	-	285	-	-	-	-
MJP003624 - Verzekering 45441217 globale verzekering tegen diefstal (Netepark)	-	122	125	127	130	132
(SW) Stedelijke werkplaats						
U - E						
MJP001430 - Schoenen Netepark	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
MJP001432 - Onderhoud schoonmaak Netepark	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
MJP003241 - Koffiemachine Netepark: onderhoudscontract	-	767	815	815	815	815
U - I						
MJP001484 - Waterzuiger/kantelsysteem	-	-	-	-	1 375	-
MJP001485 - Stofzuiger	-	-	350	-	-	350
MJP001486 - Eénschijfmachine duospeed	2 237	-	3 000	-	-	-
MJP001487 - Schrobzuig	-	-	7 500	-	-	-
MJP001488 - Schrobzuig	-	-	-	12 500	-	-
MJP001489 - Schrobzuig	-	-	-	4 500	-	-

MJP2020-2025 AGB Sport en Recreatie Herentals	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP001490 - Slanghaspels 3 stuks	-	-	-	1 888	-	-
MJP001491 - Toebehoren slanghaspels	-	-	-	380	-	-
MJP001492 - Hogedrukreiniger	-	2 800	-	-	-	3 250
MJP001493 - Wasmachine	-	-	-	-	-	2 600
MJP001494 - Droogkast	-	-	-	-	-	1 700
MJP003240 - Koffiemachine Netepark: aankoop koffiemachine	-	6 000	-	-	-	-
AP000066 - AGBSR - Vossenbergh						
A000240 - AGBSRV: Reguliere werking						
(AGBSRV) AGB Sport & Recreatie Herentals Vossenbergh						
O - E						
MJP001370 - Ontvangsten 6% + 10.000 euro gebruik sporthallen AGB Sport en Recreatie door de stad Herentals.	38 920	26 803	53 605	53 605	53 605	53 605
MJP001371 - Doorgerekende kosten voor verbruik verwarming en water concessionaris	475	475	475	475	475	475
MJP001372 - Vergoeding uitbating cafetaria	3 450	15 214	15 518	15 828	16 144	16 466
MJP001373 - Vergoeding gebruik kantoorruimte.	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
U - E						
MJP001318 - Vervanging display inkomhal (folderrek)	350	-	-	-	-	-
MJP001321 - Onverwachte herstellingen en onderhoud	-	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
MJP001324 - Onderhouds - en beheerscontract	27 592	28 143	28 705	29 279	29 864	30 461
MJP001325 - Onderhoud bedrijfsvoertuigen	650	650	650	650	650	650
MJP001326 - Onderhoud en herstellingen machines	734	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
MJP001327 - Onderhoud en herstellingen gebouwen	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
MJP001328 - Onderhoud door derden wateronderzoek	200	200	200	200	200	200
MJP001329 - Diverse onderhoudscontracten Vossenbergh	12 552	12 928	13 316	13 714	14 125	14 549
MJP001330 - Onderhoud trampolines en materialen turnzaal	1 358	2 915	2 973	3 032	3 092	3 153
MJP001331 - Technische materialen gebouwen	3 040	3 121	3 183	3 246	3 310	3 376
MJP001332 - Onderhoudsproducten schoonmaak	5 779	5 894	6 011	6 131	6 253	6 378
MJP001333 - Technische materialen algemeen	2 700	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
MJP001334 - EHBO - materialen	250	700	700	700	700	700
MJP001335 - De Vossenbergh - gas	11 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
MJP001336 - De Vossenbergh - water	4 050	6 050	6 050	6 050	6 050	6 050
MJP001337 - De Vossenbergh - elektriciteit	17 758	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
MJP001339 - Sabam en billijke vergoeding	1 950	2 000	2 040	2 081	2 122	2 164
MJP001340 - Afvalkosten	850	850	850	850	850	850
MJP001342 - Verkeersbelasting	557	598	613	661	714	771
MJP001343 - Levensmiddelen en dranken Vossenbergh	934	952	971	990	1 009	1 023
MJP001344 - Werkkledij personeel	1 502	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
MJP001345 - Lidgeld ISB	468	477	486	495	504	514
MJP001346 - Aankoop boeken en tijdschriften	1 200	820	820	820	820	820
MJP001347 - Wettelijke formaliteiten - Neerlegging Jaarrekening bij de Nationale bank	75	75	75	75	75	75
MJP001348 - Brandstof	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
MJP001351 - Aankoop kantoorbenodigdheden	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500
MJP001352 - Administratiekosten openbare verkoop	166	-	250	-	-	-
MJP001353 - Schoenen Vossenbergh	250	250	250	250	250	250
MJP002700 - Herstelling rolgordijn danszaal	-	5 000	-	-	-	-
U - I						
MJP001313 - Vervanging basketbalinstallatie	27 382	-	-	-	-	-
MJP001314 - Wandtrampoline grote sporthal	-	-	9 600	-	-	-
MJP001317 - Vervanging klaptafels en stoelen	-	3 100	-	-	-	-
MJP001319 - Vervanging scheidsrechterstoelen	-	-	-	-	3 600	-
MJP001320 - Verwarming kleedkamers grote sporthal	7 749	-	-	-	-	-

MJP2020-2025 AGB Sport en Recreatie Herentals		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	MJP001322 - Onverwachte defecten	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	MJP001349 - Vervanging turnmateriaal	-	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	MJP001350 - Vervanging sportmateriaal sporthal	-	5 000	2 500	2 500	2 500	2 500
	MJP001356 - Voorbereiding renovatie of verhuis Vossenber	-	-	-	25 000	-	-
	MJP001358 - Vervanging transpalletvervoerder	-	2 700	-	-	-	-
	MJP001359 - Renovatie tumblingbaan	-	24 000	-	-	-	-
	MJP001360 - Vervanging klok turnzaal	772	-	-	-	-	-
	MJP001361 - Vervanging airco kleine polyvalente zaal	-	16 000	-	-	-	-
	MJP002850 - Vossenber: aankoop meubilair	256	-	2 500	-	-	-
(FIN) Financiën							
U - E							
	MJP001338 - Erelonen bedrijfsrevisoren	1 679	-	-	-	-	-
	MJP001354 - Erelonen accountants en andere ondersteuning	7 972	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	MJP001364 - financiële kosten sporthallen De Vossenber	400	400	400	400	400	400
(ICT) ICT							
U - E							
	MJP001365 - Kopieerapparaten Vossenber	1 220	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	MJP001366 - Gantner/Syx Cloud RecreateX online inschrijvingen Vossenber	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	MJP001367 - Consumables Vossenber	500	500	500	500	500	500
	MJP001369 - Peppol Vossenber	575	575	575	575	575	575
U - I							
	MJP001368 - Vervangingbeleid pc's of Thinclients (Vossenber)	-	24 500	-	12 000	-	-
(PAT) Patrimonium							
U - E							
	MJP001388 - Verzekering 45138215 LO mandatarissen Raad van Bestuur (RvB) en gedelegeerd bestuurder (GDB) (Vossenber)	45	46	47	48	49	50
	MJP001389 - Verzekering 45372075 ABA en rechtsbijstand (Vossenber)	1 000	1 020	1 040	1 061	1 082	1 104
	MJP001390 - Verzekering 010730544457 OBA ingeval brand en ontploffing	500	510	520	531	541	552
	MJP001391 - Verzekering 19761813 Peugeot Expert 1TAZ032 (Vossenber)	500	510	520	531	541	552
	MJP001392 - Verzekering 38119975 brand Vossenber Markgravenstraat 107: deze is toegevoegd aan MJP001383	4 900	-	-	-	-	-
(SW) Stedelijke werkplaats							
U - E							
	MJP003242 - Koffiemachine Vossenber: onderhoudscontract	-	815	815	815	815	815
U - I							
	MJP001374 - Waterzuiger kantelsysteem	606	-	-	-	-	-
	MJP001375 - Stofzuiger	-	-	-	-	400	-
	MJP001376 - Stofzuiger turnmatten klein	500	-	-	-	-	-
	MJP001377 - Stofzuiger turnmatten groot	600	-	-	-	-	-
	MJP001378 - Eénschijf duospeed	-	-	-	4 000	-	-
	MJP001379 - Schrobzuig	-	4 000	-	-	-	-
	MJP001380 - Slanghaspels (2 stuks)	-	-	-	2 000	-	-
	MJP001381 - Toebehoren slanghaspels	-	-	-	400	-	-
	MJP003239 - Koffiemachine Vossenber: aankoop koffiemachine	-	6 000	-	-	-	-



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolnummers: 2395

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)
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

Beleidsdoelstelling: BD000001

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

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

Actieplan: AP000003

Modern financieel beheer, realistisch en risicobewust financieel beleid voeren

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

Actie: A000008

De toekomst van de eigen AGB's onderzoeken

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

Strategische doelstelling: SD3

Herentals, bruisende stad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.830	5.900	5.900	130.900	255.900	255.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.830	-5.900	-5.900	-130.900	-255.900	-255.900
Investerings						
Uitgaven	9.762	50.000	2.996.212	2.996.212	0	0
Ontvangsten	0	37.246	0	0	0	0
Saldo	-9.762	-12.754	-2.996.212	-2.996.212	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000009

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.830	5.900	5.900	130.900	255.900	255.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.830	-5.900	-5.900	-130.900	-255.900	-255.900
Investerings						
Uitgaven	9.762	50.000	2.996.212	2.996.212	0	0
Ontvangsten	0	37.246	0	0	0	0
Saldo	-9.762	-12.754	-2.996.212	-2.996.212	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000030

Sportbeleving stimuleren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	125.000	250.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-125.000	-250.000	-250.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.996.212	2.996.212	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.996.212	-2.996.212	0	0
Financiering						

Actie: A000110

Sporthal Noorderwijk-Morkhoven realiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	125.000	250.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-125.000	-250.000	-250.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.996.212	2.996.212	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.996.212	-2.996.212	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000031

Masterplan site Netepark uitwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.830	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.830	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Investerings						
Uitgaven	9.762	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	37.246	0	0	0	0
Saldo	-9.762	-12.754	0	0	0	0
Financiering						

Actie: A000111

Uitvoeren accommodatiebeleidsplan: voorbereiden verhuis Vossenbergh

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

Actie: A000112

Netepark renoveren en actief samenwerken met Sport Vlaanderen en Hidrodoe

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.830	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.830	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Investerings						
Uitgaven	9.762	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	37.246	0	0	0	0
Saldo	-9.762	-12.754	0	0	0	0
Financiering						

Strategische doelstelling: SD5

Basistaken en wettelijke opdrachten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	523.617	905.029	861.046	867.951	879.479	891.765
Ontvangsten	1.058.104	1.469.009	1.583.572	1.726.860	1.870.177	1.537.244
Saldo	534.487	563.980	722.526	858.909	990.698	645.479
Investerings						
Uitgaven	80.676	178.000	259.450	133.168	75.875	78.400
Ontvangsten	0	500	0	0	0	0
Saldo	-80.676	-177.500	-259.450	-133.168	-75.875	-78.400
Financiering						
Uitgaven	584.518	595.746	413.626	416.424	420.937	295.274
Ontvangsten	90.439	207.354	3.396.806	2.520.524	50.875	53.400
Saldo	-494.079	-388.392	2.983.180	2.104.100	-370.062	-241.874

Beleidsdoelstelling: BD000015

Basistaken en wettelijke opdrachten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	523.617	905.029	861.046	867.951	879.479	891.765
Ontvangsten	1.058.104	1.469.009	1.583.572	1.726.860	1.870.177	1.537.244
Saldo	534.487	563.980	722.526	858.909	990.698	645.479
Investerings						
Uitgaven	80.676	178.000	259.450	133.168	75.875	78.400
Ontvangsten	0	500	0	0	0	0
Saldo	-80.676	-177.500	-259.450	-133.168	-75.875	-78.400
Financiering						
Uitgaven	584.518	595.746	413.626	416.424	420.937	295.274
Ontvangsten	90.439	207.354	3.396.806	2.520.524	50.875	53.400
Saldo	-494.079	-388.392	2.983.180	2.104.100	-370.062	-241.874

Actieplan: AP000051

Financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	361.000	568.684	0	0	0	0
Saldo	361.000	568.684	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: A000212

FIN: Andere reguliere werking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	361.000	568.684	0	0	0	0
Saldo	361.000	568.684	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000065

AGBSR - Netepark

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	432.754	738.330	698.286	704.066	714.188	725.033
Ontvangsten	641.250	837.833	1.493.974	1.636.952	1.779.953	1.446.698
Saldo	208.495	99.503	795.688	932.886	1.065.765	721.665
Investerings						
Uitgaven	42.938	76.700	231.850	74.268	56.375	62.900
Ontvangsten	0	500	0	0	0	0
Saldo	-42.938	-76.200	-231.850	-74.268	-56.375	-62.900
Financiering						
Uitgaven	584.518	595.746	413.626	416.424	420.937	295.274
Ontvangsten	90.439	207.354	3.396.806	2.520.524	50.875	53.400
Saldo	-494.079	-388.392	2.983.180	2.104.100	-370.062	-241.874

Actie: A000239

AGBSRN: Reguliere werking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	432.754	738.330	698.286	704.066	714.188	725.033
Ontvangsten	641.250	837.833	1.493.974	1.636.952	1.779.953	1.446.698
Saldo	208.495	99.503	795.688	932.886	1.065.765	721.665
Investerings						
Uitgaven	42.938	76.700	231.850	74.268	56.375	62.900
Ontvangsten	0	500	0	0	0	0
Saldo	-42.938	-76.200	-231.850	-74.268	-56.375	-62.900
Financiering						
Uitgaven	584.518	595.746	413.626	416.424	420.937	295.274
Ontvangsten	90.439	207.354	3.396.806	2.520.524	50.875	53.400
Saldo	-494.079	-388.392	2.983.180	2.104.100	-370.062	-241.874

Actieplan: AP000066

AGBSR - Vossenbergh

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	90.863	166.699	162.760	163.885	165.291	166.732
Ontvangsten	55.854	62.492	89.598	89.908	90.224	90.546
Saldo	-35.009	-104.207	-73.162	-73.977	-75.067	-76.186
Investerings						
Uitgaven	37.739	101.300	27.600	58.900	19.500	15.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.739	-101.300	-27.600	-58.900	-19.500	-15.500
Financiering						

Actie: A000240

AGBSRV: Reguliere werking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	90.863	166.699	162.760	163.885	165.291	166.732
Ontvangsten	55.854	62.492	89.598	89.908	90.224	90.546
Saldo	-35.009	-104.207	-73.162	-73.977	-75.067	-76.186
Investerings						
Uitgaven	37.739	101.300	27.600	58.900	19.500	15.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.739	-101.300	-27.600	-58.900	-19.500	-15.500
Financiering						

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

Journaalvolgnummers: 2395

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)

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