

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

# Jaarrekening 2022

## Documentatie

Raad van Bestuur 27 juni 2023

## 1. Documentatie

- a. Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen  
Zie hieronder
- b. Het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies  
Niet van toepassing voor het AGB Sport en Recreatie Herentals
- c. Het overzicht van de beleidsvelden per domein  
Zie hieronder
- d. Het overzicht van de verbonden entiteiten  
Niet van toepassing voor het AGB Sport en Recreatie Herentals
- e. Het overzicht van de personeelsinzet  
Niet van toepassing voor het AGB Sport en Recreatie Herentals
- f. Het overzicht van de opbrengst per belastingssoort  
Niet van toepassing voor het AGB Sport en Recreatie Herentals

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>).



# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2022

Journaalvolnummers: JR Budg. 4355 Alg. 2022009120 / IK 2395 EK 3565

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

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 31/12/2027

## 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 31/12/2027

### Actieplan: AP000003

Modern financieel beheer, realistisch en risicobewust financieel beleid voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### Actie: A000008

De toekomst van de eigen AGB's onderzoeken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

## Strategische doelstelling: SD3

Herentals, bruisende stad.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2022         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 2.380        | 5.900         | 5.900              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -2.380       | -5.900        | -5.900             |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 35.261       | 35.261        | 2.996.212          |
| Ontvangsten  | 34.011       | 26.445        | 0                  |
| Saldo        | -1.250       | -8.816        | -2.996.212         |
| Financiering |              |               |                    |

## Beleidsdoelstelling: BD000009

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2022         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 2.380        | 5.900         | 5.900              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -2.380       | -5.900        | -5.900             |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 35.261       | 35.261        | 2.996.212          |
| Ontvangsten  | 34.011       | 26.445        | 0                  |
| Saldo        | -1.250       | -8.816        | -2.996.212         |
| Financiering |              |               |                    |

### Actieplan: AP000030

Sportbeleving stimuleren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2022         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 0             | 2.996.212          |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | 0             | -2.996.212         |
| Financiering |              |               |                    |

### Actie: A000110

Sporthal Noorderwijk-Morkhoven realiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2022         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 0             | 2.996.212          |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | 0             | -2.996.212         |
| Financiering |              |               |                    |

### Actieplan: AP000031

Masterplan site Netepark uitwerken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2022         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 2.380        | 5.900         | 5.900              |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -2.380       | -5.900        | -5.900             |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 35.261       | 35.261        | 0                  |
| Ontvangsten  | 34.011       | 26.445        | 0                  |
| Saldo        | -1.250       | -8.816        | 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 31/12/2027

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 2.380        | 5.900         | 5.900              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -2.380       | -5.900        | -5.900             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 35.261       | 35.261        | 0                  |
| Ontvangsten         | 34.011       | 26.445        | 0                  |
| Saldo               | -1.250       | -8.816        | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

**Strategische doelstelling: SD5**

Basistaken en wettelijke opdrachten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1.097.104    | 1.382.124     | 861.046            |
| Ontvangsten         | 1.636.494    | 1.923.636     | 1.583.572          |
| Saldo               | 539.390      | 541.512       | 722.526            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 70.706       | 188.730       | 259.450            |
| Ontvangsten         | 0            | 500           | 0                  |
| Saldo               | -70.706      | -188.230      | -259.450           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 220.675      | 220.677       | 413.626            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 3.396.806          |
| Saldo               | -220.675     | -220.677      | 2.983.180          |

**Beleidsdoelstelling: BD000015**

Basistaken en wettelijke opdrachten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1.097.104    | 1.382.124     | 861.046            |
| Ontvangsten         | 1.636.494    | 1.923.636     | 1.583.572          |
| Saldo               | 539.390      | 541.512       | 722.526            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 70.706       | 188.730       | 259.450            |
| Ontvangsten         | 0            | 500           | 0                  |
| Saldo               | -70.706      | -188.230      | -259.450           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 220.675      | 220.677       | 413.626            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 3.396.806          |
| Saldo               | -220.675     | -220.677      | 2.983.180          |

## **Actieplan: AP000051**

Financiën

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Actie: A000212**

FIN: Andere reguliere werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

## **Actieplan: AP000065**

AGBSR - Netepark

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 911.024      | 1.135.091     | 698.286            |
| Ontvangsten         | 1.550.797    | 1.834.038     | 1.493.974          |
| Saldo               | 639.773      | 698.947       | 795.688            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 44.889       | 127.260       | 231.850            |
| Ontvangsten         | 0            | 500           | 0                  |
| Saldo               | -44.889      | -126.760      | -231.850           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 220.675      | 220.677       | 413.626            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 3.396.806          |
| Saldo               | -220.675     | -220.677      | 2.983.180          |

**Actie: A000239**

AGBSRN: Reguliere werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 911.024      | 1.135.091     | 698.286            |
| Ontvangsten         | 1.550.797    | 1.834.038     | 1.493.974          |
| Saldo               | 639.773      | 698.947       | 795.688            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 44.889       | 127.260       | 231.850            |
| Ontvangsten         | 0            | 500           | 0                  |
| Saldo               | -44.889      | -126.760      | -231.850           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 220.675      | 220.677       | 413.626            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 3.396.806          |
| Saldo               | -220.675     | -220.677      | 2.983.180          |

## **Actieplan: AP000066**

AGBSR - Vossenbergh

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 186.080      | 247.033       | 162.760            |
| Ontvangsten         | 85.697       | 89.598        | 89.598             |
| Saldo               | -100.383     | -157.435      | -73.162            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 25.817       | 61.470        | 27.600             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -25.817      | -61.470       | -27.600            |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

### Actie: A000240

AGBSRV: Reguliere werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 186.080      | 247.033       | 162.760            |
| Ontvangsten         | 85.697       | 89.598        | 89.598             |
| Saldo               | -100.383     | -157.435      | -73.162            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 25.817       | 61.470        | 27.600             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -25.817      | -61.470       | -27.600            |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

### Actieplan: AP000070

Sport

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

### Actie: A000270

SPO: reguliere werking

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

### Actieplan: AP000072

Algemeen Ziekenhuis (AZ) Herentals

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

### Actie: A000273

PER: Algemeen Ziekenhuis (AZ) Herentals

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_6\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 3565*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 2395*





# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2022

Journaalvolgnummers: JR Budg. 4355 Alg. 2022009120

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

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

