



Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Jaarrekening 2022

Gemeenteraad 27 juni 2023

1. Inleiding

Dit rapport bevat de officiële rapportering met betrekking tot de jaarrekening 2022 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 2023 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 2023 zijn vastgesteld.
De gecorrigeerde autofinancieringsmarge in de kolom Jaarrekening bedraagt 8% van de totale schulden per einde 2021.
 - Schema J3: De realisatie van de kredieten
De kolom eindkredieten bevat de cijfers uit het referentiedossier van de herziening waarbij de kredieten 2023 zijn vastgesteld.
De kolom initiële kredieten bevat de cijfers uit het initiële meerjarenplan waarbij de kredieten 2022 zijn vastgesteld.
 - 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
De kolommen voor het meerjarenplan bevatten de cijfers uit het referentiedossier van de herziening waarbij de overdrachten naar 2023 zijn vastgesteld.
 - Schema T2: Het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard
De kolommen voor het meerjarenplan bevatten de cijfers uit het referentiedossier van de herziening waarbij de overdrachten naar 2023 zijn vastgesteld.
 - Schema T3: De investeringsprojecten
 - Schema T4: Het overzicht van de evolutie van de financiële schulden
De kolom meerjarenplan bevatten de cijfers uit het referentiedossier van de herziening waarbij de overdrachten naar 2023 zijn vastgesteld.
 - 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 budgettair resultaat: Het beschikbaar budgettair 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 budgettair 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 en OCMW Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Laatste journaalnummer: 190970

1. Beleidsevaluatie



Beleidsevaluatie

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 190970 Alg. 4044125403 / IK 53101 EK 79522

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 31/12/2027

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	279.367	459.386	480.155
Ontvangsten	89.258	127.369	119.369
Saldo	-190.108	-332.017	-360.786
Investerings			
Uitgaven	9.386.211	21.480.734	4.127.284
Ontvangsten	93.750	93.750	0
Saldo	-9.292.461	-21.386.984	-4.127.284
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 31/12/2027

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 voor 30 juni. Ook het klachtenrapport werd ter kennis gebracht van de gemeenteraad met een duidelijk gunstige evaluatie van de klachtenbehandeling.*

In de tweede coronagolf werd met succes het rentmeesterschapsmodel toegepast door de verantwoordelijkheden over implementatie van de snel wijzigende regels binnen een duidelijk kader te leggen op het laagst mogelijke niveau. Door de coronacrisis werd thuiswerk vroeger dan gepland geïntroduceerd in onze organisatie evenals het digitaal vergaderen. Inmiddels werden de nodige laptops aangekocht en verspreid in de organisatie.

Samen met de diensthoofden werd d.m.v. workshops de werking van onze organisatie en het rentmeesterschapsmodel geëvalueerd. Dit proces zal in 2023 zijn vervolg kennen. Bedoeling is om onze organisatie in ontwikkeling verder bij te sturen via concrete maatregelen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	73.806	115.793	176.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-73.806	-115.793	-176.000
Investerings			
Uitgaven	9.339.526	21.423.861	4.070.411
Ontvangsten	93.750	93.750	0
Saldo	-9.245.776	-21.330.111	-4.070.411
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000001

Gemeente en OCMW integreren

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

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, heeft onze organisatie meer wendbaar en weerbaar gemaakt, niet in het minst tijdens de voorbije coronacrisis.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.705	6.500	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.705	-6.500	-75.000
Investerings			
Uitgaven	9.335.126	21.358.955	4.060.961
Ontvangsten	93.750	93.750	0
Saldo	-9.241.376	-21.265.205	-4.060.961
Financiering			

Prioritaire actie: A000001

Accommodatiebeleidsplan uitvoeren. Dienstverlening clusteren en degelijke huisvesting uitbouwen voor stads- en OCMW personeel

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het accommodatiebeleidsplan wordt in onderling overleg met het bestuur verder uitgewerkt. De finale versie wordt verwacht in 2023. In de eerste fase zijn er locaties opgelijst door de stadsdiensten waarop zich in de toekomst een mogelijk nieuw stadhuis kan bevinden, alsook zorgclusters etc. Deze locaties worden verder onderzocht op basis van de ruimtelijke context, de budgettaire gevolgen en de noden van de organisatie. Najaar 2022 werd er een volumestudie van het binnengebied Schaliken via ruimtelijke planners gepubliceerd en het bestek ten behoeve van het programma van eisen via de technische dienst gepubliceerd (ten behoeve van een nieuw stadhuis, stadsfeestzaal, parking en jeugdhuis). De vergelijking van de offertes zal begin 2023 gebeuren. De renovatie van de Kunstencampus zal eveneens een sterk verbeterde huisvesting bieden aan zowel academies van beeldende en muzikale kunsten, archief, politiezone Neteland als informaticadienst van de stad. De verhuis van deze diensten is reeds voorzien zomer 2023.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-500
Investerings			
Uitgaven	34.706	269.693	554.154
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.706	-269.693	-554.154
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 stadhuis 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. Najaar 2022 is er een volumestudie van het binnengebied Schaliken via ruimtelijke planners gepubliceerd en een studie ten behoeve van eisen voor zowel de stadsfeestzaal als het nieuwe administratief centrum. Het bestek t.b.v. het programma van eisen van het Stadhuis zal voorjaar 2023 worden gegund.*

Prioritaire actie: A000003

Kunstencampus openen

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

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. De verhuis van de verschillende diensten is in voorbereiding.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.705	6.000	74.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.705	-6.000	-74.500
Investerings			
Uitgaven	9.300.420	21.089.262	3.506.807
Ontvangsten	93.750	93.750	0
Saldo	-9.206.670	-20.995.512	-3.506.807
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000002

Zichtbare voorbeeldfunctie rond duurzaam personeelsbeleid uitbouwen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Duurzaam personeelsbeleid is gebaseerd op 4 pijlers: arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en tenslotte arbeidsorganisatie. Dit werd binnen de dienst personeel en organisatie veruiterlijkt in een ambitieplan en een jaarplan vanuit de thema's instroom, doorstroom en uitstroom. Op vlak van instroom werd er in 2022 verder ingezet op het stroomlijnen en digitaliseren van het wervingsproces. Ook de kwalitatieve verbetering van het proces door middel van opmaak en uniformisering van de functiebeschrijvingen, het actueel maken van de werkpostfiches. Op vlak van vorming en ontwikkeling werd er verder ingezet op de uitbouw van de Herentals Academy en werd de link gelegd met de partners binnen PV Neteland om gemeenschappelijke vormingen te implementeren. Daarnaast werd in de eerste helft van 2022 een nieuw systeem van functioneren en evalueren opgestart en werd er opnieuw actief gewerkt aan een onthaalbeleid. Ook werd er aan de hand van uiteenlopende acties ingezet op gezondheid en welzijn op de werkvloer. De IFIC-loonschalen werden in het WZC verder uitgerold en werd er gewerkt aan het verder verbeteren van de jaarlijkse budgetteringsoefening. Op niveau van Neteland werd verder ingezet op zoeken naar synergiën en verdere convergentie in de uitbouw van een kwalitatief HR-beleid.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.986	14.018	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.986	-14.018	-5.000
Investerings			
Uitgaven	4.400	64.906	9.450
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.400	-64.906	-9.450
Financiering			

Prioritaire actie: A000004

Optimale en efficiënte personeelsinzet met aandacht voor kansengroepen

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: 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 2022 werd niet expliciet aandacht besteed aan kansengroepen via de intergemeentelijke tewerkstellingsdiensten en onze sociale economie-initiatieven.*

Prioritaire actie: A000005

De stad creëert een gezonde werkplek voor haar medewerkers

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De organisatie is verplicht te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. De doelstelling hierrond werden geformuleerd in het globaal preventieplan en doorvertaald in het jaaractieplan. Begin 2022 werden er nog acties gedaan die op maat waren van de corona-epidemie (zoals het nieuwjaarspakket in plaats van de receptie en verloren maandag), maar in de loop van het voorjaar kon de sport- en cultuurdag en de frieten in't park opnieuw doorgaan (locatie Netepark). Andere acties in functie van het personeel waren: de invoering van het fietsleaseplan, de digitalisering van de gezondheidspas, acties rond bewegen op het werk, sporten met collega's. Het onthaalbeleid kreeg de vorm van een document dat vanuit de dienst personeel en organisatie naar alle betrokken partijen wordt gestuurd. Daarnaast werd er verder ingezet op de veiligheid van medewerkers door de opmaak van de werkpostfiches stapsgewijs verder aan te pakken, door de actualisatie van de evaluatie-instructies en de uitvoering van evacuatieoefeningen op verschillende locaties. Op vlak van EHBO werden de EHBO-koffers up-to-date gezet en werden er per locatie verantwoordelijken aangesteld. De periodieke EHBO-opleiding werd opnieuw ingepland. Er werd gestart met de opmaak van een agressieprotocol en een huishoudelijk reglement voor de sociale dienst en een kader in functie van het aanwezigheidsbeleid.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.986	14.018	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.986	-14.018	-5.000
Investerings			
Uitgaven	4.400	64.906	9.450
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.400	-64.906	-9.450
Financiering			

Prioritaire actie: A000006

Nieuwe aanwervingen in functie van beleidsmatige versterking

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De ambities die voortvloeien uit het bestuursakkoord 2019-2024 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.*
In 2022 werden er 60 selecties uitgevoerd (expert boekhouding, meewerkend ploegbaas groen, projectleider infrastructuur, projectmedewerker verbinding, administratief medewerker internationale samenwerking, expert natuur en groen, expert mobiliteit, arbeider groen, beleidsmedewerker digitale inclusie, diensthoofd cultuur en toerisme, coördinator evenementen- en verenigingsloket, diensthoofd patrimonium, arbeider wegen, kinderbegeleider, administratief medewerker technische dienst, projectleider omgeving, schoonmaker, expert Patrimonium, samenwerker, expert wonen, adviseur subsidiewerving en -beleid, expert collectie jeugd). Er werd verder ingezet op het optimaliseren van de selectievormen (bijv. een volledige procedure op één dag voor knelpuntberoepen, tijdelijke werving van administratieve medewerkers met verschillende clusters samen,...). Daarnaast werd ook ingezet op het gericht adverteren (linked-in, facebook, gespecialiseerde websites voor specifieke beroepen). Tot slot werd ook verder ingezet op het digitaliseren van het selectieproces. het ATS-systeem (CV Warehouse) werd aangekocht. De implementatie is tijdelijk on hold gezet omwille van de afwezigheid van diensthoofd, maar wordt begin 2023 opnieuw uitgerold.

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000003

Modern financieel beheer, realistisch en risicobewust financieel beleid voeren

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: In het begin van de legislatuur werden de belastingreglementen herbekeken. De belastingen moeten continu opgevolgd worden in functie van wijzigende omgevingsfactoren.*

Prioritaire actie: A000007

Fiscale hervorming en reglementen optimaliseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Alle belastingreglementen zijn herwerkt en gestemd. Op de gemeenteraad van 8 maart 2022 is de wijziging op het retributiereglement voor het gebruik van zwembaden en recreatiedomein Netepark goedgekeurd waardoor het gebruik van de minigolf mee opgenomen is in het reglement. De tarieven voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen door Fluvius veranderen om de drie jaar van tarief, dit reglement is op de gemeenteraad van 8 november 2022 goedgekeurd voor de periode 2023-2025. Op de gemeenteraad van 6 december 2022 werden het retributiereglement voor het ophalen van grofvuil, matrassen en grote elektrische toestellen aan huis (tariefsetting gelijk gezet aan de tarieven op het recyclagepark), het retributiereglement voor bibliotheekmaterialen en -diensten (voor de invoering van de UiTPAS) en het retributiereglement voor het aanrekenen van kosten bij laattijdig betalen van schulden (de eerste aanmaning moet kosteloos zijn) goedgekeurd.*

Prioritaire actie: A000008

De toekomst van de eigen AGB's onderzoeken

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

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Uit het onderzoek van Thomas More blijkt dat de communicatie van de stad als positief wordt ervaren door de Herentalsenaar. Op dat vlak zijn we dus op schema. Belangrijk blijft wel om aandacht te blijven geven aan onze diverse doelgroepen, met focus op sociaal kwetsbaren, senioren, jongeren en anderstaligen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.803	45.276	46.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.803	-45.276	-46.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000009

Intern en extern communicatieplan, citymarketing en -branding uitwerken

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: Dit project werd definitief geschrapt.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.803	45.276	46.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.803	-45.276	-46.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000005

Digitalisering en moderne, toegankelijke dienstverlening

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Ingevolge de coronacrisis werd er versneld werk gemaakt van het werken op afspraak, waar mogelijk digitaal. Deze werking werd inmiddels structureel ingebed in de organisatie. De voortschrijdende behoefte aan digitalisering en de optimalisatie ervan legt een zeer zware druk op de ICT-dienst, waardoor prioriteren noodzakelijk is. De stad werkt tevens mee in een aantal pilootprojecten in het kader van Gemeente zonder Gemeentehuis, o.a. inzake buitenschoolse opvang. Wij verwijzen hier ook naar de e-inclusieprojecten in samenwerking met Neteland. Ook de uitrol van het Vlaams project Mijn Burgerprofiel wordt van nabij opgevolgd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.311	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-38.311	-50.000	-50.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000010

Dienstverlening in deelgemeenten verzekeren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er werd bij de afdeling Zorg en Gezondheid van Vlaanderen een voorafgaande vergunning én een erkenningsaanvraag ingediend voor een nieuw dienstencentrum in de gemeente Morkhoven. De voorbereidingen zijn getroffen om in februari 2023 van start te kunnen gaan. Er wordt nog onderzocht om naast de hulpverlening in het kader van OCMW- en zorgdienstverlening ook nog andere gemeentelijke dienstverlening aan te bieden in de deelgemeenten.*

Prioritaire actie: A000011

Performanter vergunningenbeleid

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Momenteel loopt een begeleidingstraject met de dienst omgeving met als voornaamste doel het verbeteren van de klantgerichtheid. Momenteel loopt de eindfase. Het traject zal in 2023 afgerond worden.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.275	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.275	-30.000	-30.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000012

Automatische rechtentoekenning of vereenvoudiging rechtentoekenning

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: In het toelagereglement Diftar werd een toevoeging gedaan van indiendatum 1 januari - 30 juni bij artikel 2 (incontinentie) en artikel 3 (medische redenen). Dit is transparanter voor de burger en bovendien bestaat op die manier de mogelijkheid om de toelagen nog hetzelfde jaar uit te betalen. Verder werd ook het attest herzien. Hierop wordt bijkomend een klever van het ziekenfonds gevraagd om een correcte naam, adres en rijksregisternummer te bekomen. Verder werd de mogelijkheid toegevoegd om het attest voor een tijdelijke of definitieve aandoening aan te vragen.*

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: In het kader van Herentals aan Z werd er een werf opgestart onder de titel 'de tweede deur moet de juiste zijn, maar de eerste deur de vriendelijkste'. Deze zal in het voorjaar van 2023 worden geconcretiseerd. Bedoeling hierbij is dat we in eerste instantie met de welzijnsdiensten van de stad en het CAW en later met zoveel mogelijk welzijnsdiensten in Herentals werk maken van een klantvriendelijk onthaal en correcte doorverwijzing. Ook zal hierbij onderzocht worden of laagdrempelige initiatieven zoals 'koffie en formulieren' hierbij een goeie aanvulling zouden kunnen betekenen.*

Prioritaire actie: A000014

Achterstand archief wegwerken en verder digitaliseren

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Omwille van vertragingen in de archiveringswerkzaamheden alsook het stilvallen de archiveringsdynamiek bij een aantal diensten zal de doelstelling om alle archieven verhuisklaar te krijgen niet gehaald worden. Ook de uitdagingen op het stadsarchief zijn groter dan geanticipeerd. De verhuis zelf komt niet in het gedrang maar zal in eerste instantie niet het volledige archief van stad en OCMW Herentals omvatten. Ook het geanticipeerde digitale dienstverleningsmodel zal omwille van het ontbreken van de nodige digitale infrastructuur niet gerealiseerd kunnen worden.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.036	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.036	-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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er zijn in 2022 diverse inspraaktrajecten gelopen. De participatieambtenaar is betrokken bij heel wat lokale initiatieven en is aanspreekpunt voor burgers in contact met de stad.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.504	80.718	41.231
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.504	-80.718	-41.231
Investerings			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000006

Actieve burgerparticipatie organiseren en burgerinitiatieven ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Voor diverse grote projecten en studies binnen de stad zijn participatietrajecten uitgerold. Deze worden door de participatieambtenaar opgevolgd. De werking van de strategische ateliers is ondertussen gekend en wordt geëvalueerd. De participatieambtenaar is betrokken bij heel wat lokale initiatieven en is aanspreekpunt voor burgers in contact met de stad. Het aantal inschrijvingen op het online participatieplatform stijgt nog regelmatig.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.504	80.718	41.231
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.504	-80.718	-41.231
Investerings			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
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.*

Prioritaire actie: A000016

De adviesraden opwaarderen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Dit werd voltooid in het eerste jaar van de nieuwe legislatuur. Een evaluatie van de nieuwe structuren staat gepland voor de winter van 2022-2023: een publieksbevraging werd in 2022 uitgestuurd en in 2023 verwerkt.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.984	49.312	12.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.984	-49.312	-12.600
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000017

Vrijwilligerswerk ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De vrijwilligerswerkingen van de dienst gelijke kansen en preventie blijven groeien. De switch werd gemaakt naar het werken met give a day. De eerste aanzet wordt gemaakt voor een intern vrijwilligersbeleid.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.967	15.406	12.631
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.967	-15.406	-12.631
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000018

Participatieambtenaar aanstellen en gepaste instrumenten voor burgerparticipatie ontwikkelen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De participatie-ambtenaar is ondertussen bijna twee jaar in dienst. Rekening houdend met de participatieladder wordt er getracht om de verwachtingen en de doelstellingen omtrent participatie in de diverse projecten te verfijnen en op maat te maken.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.553	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.553	-16.000	-16.000
Investerings			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad volgt op een actieve wijze volgende samenwerkingsverbanden op en neemt hier waar nodig pro-actief (mee) het voortouw: Groep talent (samenwerking maatwerkbedrijven), Neteland incl. het vroegere ISOM (heden Neteland Zorg en Welzijn), eerstelijnszone, verkenning mogelijkheden intergemeentelijke samenwerking Netepark/ zwemwater, Herentals Zorgstad (Herentals aan Z), ... In de voorbije coronacrisis heeft de stad in grote mate het intergemeentelijk voortouw genomen in tal van maatregelen ter bestrijding van corona (covid-coaching, callcenter, ICT-ondersteuning, populatiemanagement, subsidieaanvragen,...).*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	182.057	262.874	262.924
Ontvangsten	89.258	127.369	119.369
Saldo	-92.799	-135.505	-143.555
Investerings			
Uitgaven	46.685	51.873	51.873
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-46.685	-51.873	-51.873
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000007

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In Neteland werden de nodige voorbereidingen getroffen voor de uitrol van De Uitpas met kansentarief vanaf 1 januari 2023. Het gemeenschappelijk breed onthaal wordt meer concreet vorm gegeven door de acties toe te spitsen op de drugs- en verslavingsproblematiek. Er werden eveneens subsidies verworven voor de dichtung van de digitale kloof, de zogenaamde e-inclusie. De uitwerking hiervan is in uitvoering. Zoals reeds vermeld werd ook de uitbouw van het beleidsdomein integrale veiligheid verder vorm gegeven met speciale aandacht voor het preventieel en de voorbereiding van de herziening van de politiecodex. Tot slot heeft Neteland de financiële ondersteuning van het Overkophuis van Herentals overgenomen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	182.057	262.874	262.924
Ontvangsten	89.258	127.369	119.369
Saldo	-92.799	-135.505	-143.555
Investerings			
Uitgaven	46.685	51.873	51.873
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-46.685	-51.873	-51.873
Financiering			

Prioritaire actie: A000019

De intergemeentelijke culturele samenwerking verderzetten via 't Pact

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De samenwerking loopt zoals afgesproken met name projectwerking, prijsvorkafspraken, communicatie, ticketverkoop en programmatie.*

	2022		
	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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Herentals neemt een erg actieve rol op in de uitbouw van Neteland, zowel in de stuurgroep, de voorbereiding hiervan als in de verschillende beleids- en werkgroepen. Tijdens de voorbije coronacrisis werd deze inzet nog versterkt door het voortouw te nemen in tal van acties (call-center, ondersteuning triagecenter, covid-coaching, ...). Ook in de beslissing van de gemeenten Lille en Kasterlee om uit het samenwerkingsverband Neteland Zorg en Welzijn te stappen, neemt Herentals een bemiddelende en verbindende rol op zodat deze operatie op de meest efficiënte en kwaliteitsvolle manier kan gebeuren. De stad Herentals heeft zich binnen Neteland geprofileerd als Shared Service Center waarin vanuit de stad ondersteunende diensten worden aangeboden aan Neteland met duidelijke organisatorische en financiële afspraken. Tot slot werd ook de samenwerking binnen Neteland verdergezet i.v.m. betaalbaar zwembad in de regio met het Netepark als voorkeurslocatie.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	139.877	220.582	220.582
Ontvangsten	80.872	119.369	119.369
Saldo	-59.005	-101.213	-101.213
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000021

Lokale noden zoveel mogelijk integreren en versterken binnen de renovatieplannen van Sport Vlaanderen

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: - De haalbaarheidsstudie voor een nieuwe ijsbaan en eventuele herlokalisatie van het sportcomplex de Vossenbergh werd afgerond. De resultaten worden toegelicht op de gemeenteraadscommissie van 19 januari 2023.*
Volgende zaken zijn lopende maar dienen opgevolgd te worden:
- Extra sportieve invulling vijvers Sport Vlaanderen: De aanbesteding voor een nieuwe kabelbaan op de vijver werd open verklaard maar zonder kandidaat. Sport Vlaanderen bekijkt alternatieve mogelijkheden i.f.v. het vinden van een kandidaat - exploitant. Sport Vlaanderen wenst eerst deze piste in te vullen en daarna pas te bekijken of er een combinatie met hengelsport mogelijk is.
- MTB - parcours rode lus Kempische Heuvelrug: Vanuit de natuuragentschappen en in kader van de Landschapsbiografie Kempische Heuvelrug werd gevraagd de bekende rode lus van de MTB route aan Kruisberg te hertekenen. Er werden 2 alternatieven ontwikkeld. Er werd geen consensus bereikt met de natuuragentschappen hierover.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	46.685	51.873	51.873
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-46.685	-51.873	-51.873
Financiering			

Prioritaire actie: A000022

Werking Kempens Karakter ondersteunen

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.450	28.542	28.592
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.450	-28.542	-28.592
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000023

Samenwerking met eerstelijnszone Middenkempem: opnemen van een regierol binnen de eerstelijnszone en actief participeren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: We zijn een traject gestart om synergie te zoeken en te vertalen in concrete acties. Dit traject loopt verder in 2023, en zal ook worden bekeken in het licht van de wijzigingen die de Vlaamse overheid voorziet voor de eerstelijnszones.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	8.387	8.000	0
Saldo	8.387	8.000	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000256

Intergemeentelijke samenwerking stadsontwikkeling

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

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. De uitvoering van de brug van de Aa werd afgerond, ze nemen de coördinatie op zich voor het strategisch project Kleine Nete I 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. Dit project is momenteel in uitvoering en zal afgerond worden in de eerste helft van 2023.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.730	12.750	12.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.730	-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 31/12/2027

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.144.135	5.385.721	5.493.692
Ontvangsten	473.497	701.712	597.840
Saldo	-4.670.638	-4.684.009	-4.895.852
Investerings			
Uitgaven	2.005.273	5.737.302	5.231.174
Ontvangsten	164.988	2.868.485	3.206.030
Saldo	-1.840.285	-2.868.817	-2.025.144
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: In 2022 heeft het lokaal woonoverleg reeds 3 keer plaats gevonden. De opdracht voor de opmaak van het beleidsplan ruimte Herentals inclusief woonbeleidsplan is lopende. De expert wonen is gestart op 1 oktober 2022 waardoor een voltijds medewerker zich kan focussen op het thema wonen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	94.337	100.228	69.924
Ontvangsten	38.243	38.840	50.840
Saldo	-56.094	-61.388	-19.084
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000008

Strijd tegen leegstand en verkrotting

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

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. Op 1 oktober 2022 is de expert wonen gestart. In 2023 zal de vermoedenslijst worden gefinaliseerd en voorgelegd worden aan het college.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	94.337	100.228	69.924
Ontvangsten	38.243	38.840	50.840
Saldo	-56.094	-61.388	-19.084
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000024

Acties om leegstand te bestrijden

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Alle reglementen met betrekking tot leegstand werden tijdig hersteld in 2019 en gingen in op 1 januari 2020. Door deze progressieve leegstandsheffing hoopt het bestuur de leegstand sterk te verminderen. In het kernwinkelgebied wordt tegelijk ook ingezet op verfraaiing van de panden en gevelrenovatie en bestrijding tegen leegstand waarbij beschikbare panden actief worden gepromoot op www.herentals.be en worden eigenaars aangemoedigd te investeren. Hiervoor worden subsidies van EFRO, Vlaanderen en de stad ingezet. Wegens budgettaire beperkingen werd dit subsidiereglement niet verlengd. 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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	68.805	73.727	43.423
Ontvangsten	0	0	12.000
Saldo	-68.805	-73.727	-31.423
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000025

Kwaliteitsonderzoeken van woningen (conformiteit)

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.531	26.501	26.501
Ontvangsten	38.243	38.840	38.840
Saldo	12.711	12.339	12.339
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000009

Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad nam een zeer actieve rol op in de voorbereiding voor de vorming van de één woonactor.*
De verkenningsnota voor het nieuwe beleidsplan Ruimte Herentals, inclusief woonbeleidsplan, is afgerond. Een eerste woonbehoeftestudie is hierin geïntegreerd, dewelke in de lopende verdiepende onderzoeksfase verder wordt uitgewerkt. De conceptnota van het beleidsplan is goedgekeurd door het college op 19 december 2022. De conceptnota ligt ter publieke consultatie van 1 februari 2023 tot en met 1 april 2023.
De dienst omgeving behandelt vragen inzake wonen en woonkwaliteit.
Op 1 oktober 2022 is de expert wonen gestart.

Prioritaire actie: A000026

Opmaken woonbeleidsplan - doelgroepenonderzoek

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De conceptnota van het beleidsplan Ruimte werd goedgekeurd door het college op 19 december 2022.*

De conceptnota ligt ter publieke consultatie van 1 februari 2023 tot en met 1 april 2023.

Prioritaire actie: A000027

Wooninfopunt organiseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Vragen inzake wonen en woningkwaliteit worden behandeld door de medewerkers van de dienst omgeving.*

Op 1 oktober 2022 is de expert wonen gestart. Het college heeft op niveau Neteland beslist om op termijn (ten vroegste zomer 2023) het woon- en energieloket te organiseren binnen De Woonactor. Vanaf 1 januari 2023 zal een tijdelijk woon- en energieloket voor de stad Herentals opengaan binnen de werking van de dienst omgeving. Hiervoor wordt een tijdelijke medewerker aangeworven voor 1 jaar. Op 26 oktober 2022 ontving de stad ook het aanbod van Energiehuis Kempen om via VEKA freelancers in te zetten voor een tijdelijke ondersteuning met een maximaal aantal mandagen om de vele energievragen te behandelen. De stad is hierop ingegaan.

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad zet zich in voor een fietsvriendelijke omgeving. Het dossier voor de aanleg van comfortabele fietsstroken in het kernwinkelgebied werd aan het college voorgelegd. De budgetten werden omwille van noodzakelijke besparingen geschrapt. Jaarlijks worden er verschillende fietsbeugels geplaatst. Sinds 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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.020.738	5.166.637	5.284.766
Ontvangsten	305.561	552.872	537.000
Saldo	-4.715.177	-4.613.765	-4.747.766
Investerings			
Uitgaven	1.283.316	1.821.992	643.874
Ontvangsten	35.134	68.857	170.000
Saldo	-1.248.182	-1.753.135	-473.874
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000010

Open ruimte maximaal vrijwaren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er werd door de gemeenteraad van juni 2020 een engagementsverklaring voor de deelname aan het strategisch project Kleine Nete II goedgekeurd en ondertekend. Er werd een projectsubsidie aangevraagd en 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 conceptnota is goedgekeurd door het college op 19 december 2022. De conceptnota ligt ter publieke consultatie van 1 februari 2023 tot en met 1 april 2023. 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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	843.336	1.278.450	59.413
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-843.336	-1.278.450	-59.413
Financiering			

Prioritaire actie: A000028

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In het voorjaar 2020 werd een bestek opgemaakt voor de overheidsopdracht opmaak van een beleidsplan ruimte Herentals. Het beleidsplan omvat een strategische visie en minstens 2 beleidskaders, met focus wonen en mobiliteit. De overheidsopdracht omvat eveneens de opmaak van een verkeerscirculatieplan en parkeerbeleidsplan. Geïnteresseerde opdrachtnemers konden zich in een eerste fase kandidaat stellen om vervolgens over te gaan tot de opmaak van een offerte. De kwalitatieve selectie en het bestek werden goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen van 28 september 2020. Op het college van burgemeester en schepenen van 17 mei 2021 werd het studie bureau aangesteld. De opdracht wordt momenteel uitgevoerd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	290.020	391.155	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-290.020	-391.155	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000029

Voorschriften ontwikkeling bedrijventerreinen aan economische realiteit aanpassen

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Bij de aanpassing meerjarenplan eind 2022 werd budget voorzien voor de opmaak van een RUP Hannekenshoek voor de actualisering van de voorschriften voor het bedrijventerrein Hannekenshoek. Opstart van het RUP is voorzien in 2023.*

Prioritaire actie: A000030

Opwaarderen Grote Markt, gefaseerd parkeervrij maken en toegankelijkheid waarborgen

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

Toelichting evaluatie: *Niet 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 is voorgelegd aan het bestuur in 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. De technische dienst heeft reeds een voorstel tot praktische uitwerking van de eindnota voorgelegd ter goedkeuring van het college. Het budget t.b.v. de uitvoering werd eind 2022 tijdens aanpassing meerjarenplanning geschrapt omwille van noodzakelijke besparingen op het investeringsbudget.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	3.840	3.840	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.840	-3.840	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000031

Site Stadspark als modern stadsdeel ontwikkelen

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: De inrichtingsstudie werd niet gegund, gezien inschrijvingsprijs te fel boven ramingsprijs zat. De opdracht wordt opnieuw gepubliceerd in 2023 via een oproep aan geïnteresseerden via Team Vlaams Bouwmeester. Gunning opmaak programma van eisen is in voorbereiding.*

Prioritaire actie: A000032

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Beide masterplannen zijn afgerond en goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2022.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	65.956	68.700	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-65.956	-68.700	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000033

Opwaarderen dorpsplein Morkhoven

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De concrete opwaardering van het dorpsplein Morkhoven zal bekeken worden in navolging van het masterplan Morkhoven.*
De technische dienst bereidt ondertussen ook de sloopvergunning van de woningen gelegen op het dorpsplein voor, aangevuld met een boombeheersplan naar de beschermde vrijheidsboom op het dorpsplein.
Het bestek zal op basis van de expertise van de boomexpert verder worden aangevuld voor goedkeuring en gunning. De sloopvergunning zal ingediend worden in het omgevingsloket begin 2023. Ook de transformatie van de begraafplaats is in het masterplan begraafplaatsen verweven, de studie is lopende.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	65.956	68.700	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-65.956	-68.700	-30.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000034

Wuytsbergen- Ekelen: visie en structuurschets bewaken

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Evaluatie reacties en adviezen op de startnota is lopende.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	379.801	696.938	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-379.801	-696.938	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000035

Strategisch project Kleine Nete & Kempische Heuvelrug uitvoeren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Beleidskader groenblauw netwerk: opmaak conceptnota. Afrondingsdossier bezorgd. Uitvoering onthaalinfrastructuur en zone struinnatuur Bosbergen-Toeristentoren (RLKGN)*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.692	13.918	29.413
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.692	-13.918	-29.413
Financiering			

Prioritaire actie: A000036

PRUP Olympiadelaan realiseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad ondersteunt de uitwerking van het PRUP Bruggenbeemd intensief. Mogelijke inrichtingsalternatieven gereduceerd naar twee op de laatste stuurgroep. Project-MER en scopingsnota in opmaak.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	36.070	35.199	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.070	-35.199	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000037

GRUP Kleine Nete realiseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: 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. Twee bosbestanden in Grootbroeck en Molensbos (Vorselaar) werden verkocht aan Natuurpunt. Een perceel landbouwgrond aan Bergeinds Broeck te Vorselaar werd verkocht aan de VLM. Het handelspand 'de Oude Zalm' werd in handelhuur gegeven. In het kader van projectontwikkeling werd een afgeschafte buurtweg aan de Herenthoutseweg verkocht. Een deel van de bedding van de afgeschafte Fermerijloop werd verkocht. In de tweede helft van 2022 werden twee percelen in de verkaveling Olenseweg verkocht en de site Moerbroek werd aan IOK verkocht.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000011

Toegankelijkheid van openbare gebouwen en publieke ruimte verbeteren

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

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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	2.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000039

Openbaar domein toegankelijker maken

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	2.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000040

Handelaars en horeca-uitbaters verder sensibiliseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: 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.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000012

Een coherent en kwaliteitsvol speelweefselbeleid uitwerken

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Realisatie van verschillende terreinen. Het beleid wordt meegenomen tijdens ruimtelijke trajecten waaronder bijvoorbeeld het masterplan Markgravenstraat.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.417	36.934	36.934
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.417	-36.934	-36.934
Investerings			
Uitgaven	99.467	100.000	40.000
Ontvangsten	0	0	10.000
Saldo	-99.467	-100.000	-30.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000041

Kwalitatieve en duurzame speelruimte creëren en opmaken speelweefselplan

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Realisatie van Lusthof en Vennekenshoek.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.417	36.934	36.934
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.417	-36.934	-36.934
Investerings			
Uitgaven	99.467	100.000	40.000
Ontvangsten	0	0	10.000
Saldo	-99.467	-100.000	-30.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000042

Meer bespeelbare straten en woonerven creëren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In 2022 werd een eerste permanent afgesloten speelstraat goedgekeurd waardoor de bespeelbare oppervlakte voor kinderen opnieuw is toegenomen.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000013

Het groen in onze stad beter koesteren en toegankelijk maken

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Langs domein Le Paige werd eind februari 2022 het niet-beschermd hekwerk verwijderd. Een nieuw pad werd aangelegd door verwijdering van natuurlijke onderbegroeiing. De maaiwerken en het vrijzetten van de historische parkelementen in het domein zijn reeds uitgevoerd volgens bestek 2021-070 en werd in najaar 2022 door de Stedelijke Werkplaats verder onderhouden. De gunning aan RLKGN voor verdere samenwerking naar parkonderhoud (ondersteuning uitvoering beheersplan) werd door het college gegund (oktober 2022) voor een periode van 3 jaar. 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 en vervangen van de zomereiken van de Begijnhofdreef, werd ingediend, echter gezien ongunstig advies vanuit Agentschap Natuur en Bos terug ingetrokken. De geplande aanplant van Proostenbos is voorzien van wandelpaden in lus en kampeergelegenheid en wordt uitgevoerd op basis van geïnde gelden. Domein Den Aert zal van infobord worden voorzien. Onderhandelingen met GO!3Master ten behoeve van een publiek toegankelijk bos zijn opgestart. Ook de toegankelijkheidsregeling van bosgebied Heuvelrug is verder uitgewerkt met behulp van ANB.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.000	-4.000
Investerings			
Uitgaven	19.328	102.636	251.000
Ontvangsten	6.068	41.000	160.000
Saldo	-13.260	-61.636	-91.000
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het project "Vleermuizen thuis in het landbouwlanschap" is op Europees niveau goedgekeurd. Een nieuwe aanplant t.b.v. KLE-netwerk werd eind 2022 in samenwerking met RLKGN uitgevoerd. Voor het bosgebied Den Aert wordt een toegankelijkheidsregeling uitgewerkt. In het kader van het beleidsplan ruimte werd er subsidie toegekend voor de opmaak van een dekkader groen. Poederbosspark is mee bij projectontwikkeling opgenomen. Greesbos zijn dunningswerken in uitvoering. Langs domein Le Paige werd eind februari 2022 het niet-geklasseerde hekwerk verwijderd. Een nieuwe pad werd aangelegd door verwijdering van natuurlijke onderbegroeiing.*

De maaiwerken en het vrijzetten van de historische parkelementen is reeds uitgevoerd volgens bestek 2021-070 en werd in het najaar 2022 door de Stedelijke Werkplaats verder behartigd, alsook een samenwerkingsovereenkomst voor 3 jaar werd afgesloten met RLKGN ter ondersteuning van de uitvoering van het beheersplan domein Le Paige t.b.v. de parkstructuur. Een beleidsnota: Hoe omgaan met straatbomen is in voorbereiding door de expert natuur en groen.

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 en vervangen van de zomereiken van de Begijnhofdreef, werd ingediend. De geplande aanplant van Proostenbos is voorzien van wandelpaden in lus en kampeergelegenheid. Onderhandelingen met GO!3Master ten behoeve van een publiek toegankelijk bos zijn opgestart. Ook de toegankelijkheidsregeling van bosgebied Heuvelrug is verder uitgewerkt met behulp van ANB. Het bosbeheer en de omvorming van bosbeheersplannen naar natuurbeheersplannen wordt in goed overleg met ANB verder uitgewerkt en toegepast waarbij exotenbestrijding, dunning en houtverkoop, schapenbegrazing in de bosgebieden wordt toegepast volgens beheersplannen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	270	30.716	1.000
Ontvangsten	6.068	41.000	0
Saldo	5.798	10.284	-1.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000044

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Vestentoets in opmaak. Visie en concept stadsvesten in opmaak. Organisatie Congres vestingsteden 8 juni 2023.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	35.626	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-35.626	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000045

Bosbeheersplan Kempense Heuvelrug en OCMW uitvoeren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De bosbeheersplannen werden verder uitgevoerd. In het kader hiervan worden dunningswerken en een exotenbestrijding uitgevoerd. Vanaf september tot eind 2022 zullen er in de bossen opnieuw boswerken worden uitgevoerd. Deze werken hebben tot doel om een gevarieerd bos te laten ontwikkelen met meer natuurwaarden. Zieke en onderdrukte bomen worden verwijderd om jonge bomen meer kansen te geven.*

Prioritaire actie: A000046

Begraafplaatsen omschakelen naar groene begraafplaatsen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Een interne projectgroep is samengesteld om dit dossier voor te bereiden en te starten met het schrijven van een bestek. 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 College van Burgemeester en Schepenen van 21 februari 2022 werd het verslag van nazicht en gunning van het nieuwe bestek voorgelegd. Het studiebureau is momenteel bezig met de verdere uitwerking van het masterplan. Het voorontwerp zal begin 2023 ter goedkeuring aan het college worden voorgelegd, alsook de voorwaarden naar concessie, ligtijd, timing.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	19.058	36.294	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.058	-36.294	0
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. Op 20 april 2020 nam het college kennis van de (inheemse) bijenplantenlijst samengesteld door de technisch medewerker groen. Bij geveltuinjes of bij het ontwerp van ontwikkelaar wordt dit opgenomen in het advies. Deelname aan 'Maai Mei niet'-actie gaf een resultaat van +/- 33.100m² oppervlakte voor de Stad in 2022. De actie zal verder worden uitgebreid gezien de positieve impact op insecten. De beleidsnota van het bomenplan houdt eveneens rekening met insectenvriendelijke keuzes. Eind 2022 is een nieuwe insectenvriendelijke aanplant van 120 bomen door RLKGN, in samenwerking met de Stad, uitgevoerd.*

Prioritaire actie: A000048

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Bij nieuwe beplanting, zowel door interne diensten als bij ontwikkelingsprojecten met overname openbaar domein kiezen we steeds voor onderhoudsvriendelijke beplanting (extensief maaibeheer). De openbare beplanting wordt minder intrinsiek onderhouden door onze groendienst vanuit de Stedelijke Werkplaats.*
Ook trachten we de acties omtrent verruiging te ondersteunen, zoals Maai Mei Niet en Bye Bye Gazon. De expert natuur en groen bereidt een beleidsnota voor betreft straatbomen, waarbij door een goede keuze van plantplaats en type boom onderhoudsvriendelijkere straatbomen groeien.
Bij advies vanuit de expert natuur en groen wordt de bescherming van de straatbomen steeds specifiek mee opgenomen, zowel naar bodemverdichting, totale boombeschermingszone (TBBZ), bronbemaling buiten projectdagboek als boombeschermingsplan en opvolging binnen projectdagboek. Dit om schade door derden en onderhoud naar de stad te beperken.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.000	-4.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	250.000
Ontvangsten	0	0	160.000
Saldo	0	0	-90.000
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: *Niet op schema: Door schrapping van de budgetten voor de groeninventaris kan er geen duidelijk beeld gecreëerd worden en kan er geen beheersvisie uitgewerkt worden, waardoor de groendienst grotendeels ad-hoc blijft werken. Beheersplan begraafplaatsen gaat deels door eigen diensten al kunnen uitgewerkt worden, maar dit zal pas na verloop van enkele jaren resultaten leveren. De aankoop van de stoommachine werd bij de aanpassing van het meerjarenplan 2022 gevraagd om aan te passen naar een onkruidborstel. Deze dient nog aangekocht te worden.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000014

Bloeiende winkelstraten creëren en ondernemers ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het project klantgerichte werking binnen de dienst Omgeving werd verder gezet, waarbij het doel is dat ondernemers op termijn kunnen rekenen op snellere doorlooptijden en grotere rechtszekerheid. Voor wat betreft handel en horeca werd 2022 gekenmerkt door de voorzichtige heropstart na de COVID-19 crisis. De crisis werd gebruikt als opportuniteit om de dienstverlening vanuit de vzw Handelshart Herentals kenbaar te maken bij alle ondernemers. Er werd door de ondernemers, na overleg met het bestuur, ook gekozen voor een nieuwe aanpak in de werking. In het bestuursorgaan van Handelshart Herentals en de algemene vergadering van 13 juni 2022 werd de nota Handelshart 2.0 goedgekeurd, die meer betrokkenheid van de ondernemers beoogt alsook een afbouw van de aanwezigheid van de administratie. Deze nieuwe aanpak kwam tot uiting in de organisatie van een zeer succesvolle braderij editie einde juni. Er werd in de eerste jaarhelft ook hard gewerkt aan de omschakeling van de fysieke cadeaubonnen naar digitale cadeaubonnen Handelshart Herentals (nog wel fysiek te verkrijgen uitgeprint bij stadsloket en dienst toerisme). Op heden hebben 188 ondernemers ingetekend en is de cadeaubon actief sinds 1 mei 2022. Voor wat betreft de projecten, werd het EFRO-project "Zes van de Kempen" verder in uitvoering gebracht, waarbij de nadruk komt te liggen op het introduceren van een Herentalse streekmand. Het project rond gevelrenovatie werd niet verlengd. Vanaf maart 2022 werd een extra markt opgericht in Morkhoven. Tenslotte werd het "ondernemersloket" verder update gehouden.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	416.414	547.000	535.129
Ontvangsten	172.120	421.500	407.000
Saldo	-244.294	-125.500	-128.129
Investerings			
Uitgaven	0	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-14.000	-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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Het bestuursakkoord rond economie en participatie werd verder uitgevoerd. De vzw Handelshart Herentals EVA werd geherstructureerd met het oog op een vermindering van de inzet van het stadspersoneel en een versterking van de inbreng van de handelaars. Tot op heden mocht dit nog niet tot het gewenste resultaat leiden. Voor de periode 2020-2025 werd de stedelijke bijdrage voor economie verdubbeld, dit levert ook in 2022 107.000 euro op vanuit het promofonds en 107.000 euro vanuit het stadsbestuur. Gezien de moeilijkheden in het post-Covid19-tijdperk is hier waakzaamheid geboden. Indien er minder handelszaken zijn, zal dit effect hebben op de bijdrage van de stad aan vzw Handelshart.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	416.414	547.000	535.129
Ontvangsten	172.120	421.500	407.000
Saldo	-244.294	-125.500	-128.129
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000051

Winkelstraten kindvriendelijker, groener en met meer beleving inrichten.

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het bestuur heeft de afbakening van het kernwinkelgebied op de as Grote Markt, Hofkwartier, Bovenrij, Zandstraat bevestigd. Ondanks de pandemie zijn het 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.). Door mogelijkheid van verlenging van terrassen op openbaar domein heeft het bestuur bijkomende zuurstof aan beleving gegeven. 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. De budgetten voor de uitvoering van dit project werden echter geschrapt in de aanpassing van de meerjarenplanning. De kermissen van Herentals, de verschillende initiatieven vanuit Handelshart (lenteshopping / bloemenmarkt / braderij / herfstshopping / wintershopping) en externe organisaties zoals Stormloop, Herentals Fietst Feest zorgen voor belevenis in en rond de winkelstraten.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-14.000	-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. vzw Moktamee 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 Moktamee de mogelijkheid om het hele gebouw in beheer te nemen vanaf 1 januari 2022. Met Moktamee 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. Bovendien geeft de site ook toegang tot andere activiteiten waaronder leslokalen, fietsbibliotheek, exposities etc.*

Prioritaire actie: A000053

Belastingkluwen voor ondernemers: billijker, transparanter en eenvoudiger maken

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Voor de periode 2020-2025 zijn er voor de ondernemers 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.*

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 uitvoering van het project "Zes van de Kempen" en de bestrijding van de COVID-19 crisis en de ondersteuning van de ondernemers op het grondgebied. Voor wat betreft co-working blijven er ruimtes beschikbaar in het project Bovenrij 30. Ook de deeldorpen kregen in 2022 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De uitvoering van het beleidsplan handhaving met prioriteitenbepaling is in uitvoering. De verdere uitrol van het handhavingsbeleid wordt ook mee bekeken vanuit Neteland, niet in het minst wat betreft de samenwerkingsmogelijkheden. Op het niveau van Neteland is een gezamenlijke veiligheidscoördinator aangeworven en werd de nieuwe structuur van het beleidsdomein integrale veiligheid uitgewerkt. Ook het SAMEN-project, de ketenaanpak waar zowel plaats is voor preventie, hulpverlening als handhaving, werd inmiddels in de startblokken gezet. Zowel administratief als inhoudelijk neemt Herentals hierin het voortouw. Tot slot werd ook de implementatie van GAS4 en de bevoegdheid voor handhaving van de retributie- en bewonersparkeren gerealiseerd door o.a. de aanstelling van de specifieke vaststellers door college en gemeenteraad.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.576.907	4.578.703	4.708.703
Ontvangsten	133.441	131.372	130.000
Saldo	-4.443.466	-4.447.331	-4.578.703
Investerings			
Uitgaven	321.185	324.406	279.461
Ontvangsten	29.066	27.857	0
Saldo	-292.119	-296.549	-279.461
Financiering			

Prioritaire actie: A000055

Sluitend ANPR-camerasysteem rond de stad en bewakingscamera's in het centrum voorzien

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

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, na wat vertraging door covid en ijking. ANPR Geelseweg, Heikenstraat, Molenstraat en Ring zijn geïkt en voorlopig opgeleverd. Het dossier van de bewakingscamera's werd in 2022 overgeheveld van de technische dienst naar ICT. Verschillende overlegmomenten vonden plaats met ICT en politiezone Neteland om te komen tot een sluitende projectafbakening en tot creëren van de nodige voorwaarden voor succesvolle implementatie (vs. connectiviteit). De budgetten voor de beveiligingscamera's zijn geschrapt omwille van budgettaire noodzaak.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	184.524	187.745	142.800
Ontvangsten	29.066	27.857	0
Saldo	-155.458	-159.888	-142.800
Financiering			

Prioritaire actie: A000056

Meer GAS-vaststellers aanstellen en bevoegdheidsuitbreiding gemeenschapswachten

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Tijdens het college van burgemeester en schepenen van 20 juni 2022 werden enkele personen, na een opleiding, aangesteld als GAS4 vaststellers. De vaststellers zijn bevoegd betreft stilstaan en parkeren. In november 2022 werden opnieuw GAS-vaststellers, via OVAM, aangesteld voor volgende overtredingen: uitwerpselen van dieren (art. 139-141 politiecodex), netheid op en rond het openbaar domein: zwerfvuil en sluikestort (art. 230-234 politiecodex) en pamfletten (art. 204 politiecodex). De lichte van geslaagden dient nog door de gemeenteraad aangesteld te worden. De GAS-vaststellers zullen voorjaar 2023 operationeel zijn.*

Prioritaire actie: A000057

Snelheidscontroles, ook in zone 30

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In de tweede helft van 2022 werden er 6 controleacties uitgevoerd in zone 30. 402 wagens werden op snelheid gecontroleerd, waarbij 35 overtredingen werden vastgesteld tegen het snelheidsregime. In oktober 2022 werd ook GAS5 ingevoerd.*

Prioritaire actie: A000058

Gecoördineerde acties tegen sluikestort en opkuisacties voor zwerfvuil

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Samen met IOK via het coachingtraject en de dienst gelijke kansen en preventie (GKP) worden voorstellen uitgewerkt om deze buurtvrijwilligers extra in de bloemen te kunnen zetten en om zo ook andere burgers aan te zetten om de omgeving mee rein te houden. In september werd er samen met GKP en de stedelijke werkplaats (SW) een week gehandhaafd tegen hondenpoep. Het proefproject van OVAM werd afgerond in oktober. De resultaten worden in de loop van februari bekend gemaakt.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	978	2.650	2.650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-978	-2.650	-2.650
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000059

BIN's ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De opvolging van de BIN's gebeurt bij de politie. Er werd een projectcoördinator vrijwilligers preventie Neteland aangeworven. Zij zal vanaf 2023 de BIN's in nauwe samenwerking met de BIN gemandateerde vanuit de politie opvolgen en ondersteunen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.376	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.376	-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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Maandelijks ontvangen de politiezone en de hulpverleningszone één twaalfde van hun werkingstoelage. Voor de hulpverleningszone is ook de investeringstoelage betaald. Voor de hulpverleningszone is een nieuwe verdeelsleutel beslist. Eind 2022 is het dossier voorgelegd voor de eindafrekening 2014. De gemeenteraad heeft hierin een gunstig advies gegeven.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.574.553	4.574.553	4.574.553
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.574.553	-4.574.553	-4.574.553
Investerings			
Uitgaven	136.661	136.661	136.661
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-136.661	-136.661	-136.661
Financiering			

Prioritaire actie: A000061

Implementeren handhavingsbeleid

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De handhavingsambtenaar voert het handhavingsbeleid van de stad uit conform het goedgekeurde handhavingsplan ruimtelijke ordening met prioriteitenlijst. De handhavingsambtenaar en expert milieu & duurzaamheid hebben de opleiding Lokaal Toezichthouder milieuhandhaving afgerond.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	130.000
Ontvangsten	133.441	131.372	130.000
Saldo	133.441	131.372	0
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

We willen de stad bereikbaar en verkeersveiliger maken door in te zetten op een sterk fiets- en voetgangersbeleid, gepast openbaar vervoer, vrachtvervoer op de juiste wegen en juiste momenten en op nieuwe vervoersmodi.

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

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 geïmplementeerd, met ondersteuning van IOK. Dit project wordt 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 (binnen de Vesten) en Wuytsbergen-Ekelen in 2023 verder worden uitgewerkt en toegepast in 2023. Deelwagen-systeem wordt onder leiding van IOK verder uitgewerkt.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.094	44.500	86.502
Ontvangsten	127.444	110.000	10.000
Saldo	110.350	65.500	-76.502
Investerings			
Uitgaven	627.873	3.752.844	4.379.300
Ontvangsten	30.157	2.633.931	2.937.044
Saldo	-597.715	-1.118.913	-1.442.256
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 31/12/2027

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-Jobsstraat werd als een fietsstraat heringericht. Ook hier werden fietsenbeugels voorzien. Implementatie van zone 30 en fietszone is in voorbereiding bij studiebureau Sweco, in overeenstemming met mobiliteitsplan.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.094	44.500	86.502
Ontvangsten	127.444	110.000	10.000
Saldo	110.350	65.500	-76.502
Investerings			
Uitgaven	203.241	2.064.379	2.082.900
Ontvangsten	30.157	1.368.216	1.300.000
Saldo	-173.084	-696.163	-782.900
Financiering			

Prioritaire actie: A000062

Mobiliteits- en circulatieplan opmaken

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het bestek voor de opmaak van het beleidsplan Ruimte, inclusief mobiliteits- en parkeercirculatieplan werd opgemaakt. 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. De verschillende tussenstappen, vanuit participatie, inzichten vanuit het studiebureau worden steeds ter goedkeuring voorgelegd aan het college. Een meerwerk t.b.v. de verdere uitwerking van de fietszone werd opgevraagd aan het studiebureau. De conceptnota van het beleidsplan werd eind 2022 goedgekeurd alsook het voorontwerp van invoering fietszone zal ter goedkeuring aan het college worden voorgelegd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.094	28.000	28.000
Ontvangsten	17.444	0	0
Saldo	350	-28.000	-28.000
Investerings			
Uitgaven	0	1.000	8.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-8.400
Financiering			

Prioritaire actie: A000063

De opmaak van de vervoersregio kempen actief ondersteunen

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

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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000064

Systeem van deelmobiliteit ondersteunen

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

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. IOK leidt momenteel het onderzoek om een autodeelsysteem te implementeren. De deelname voor een groepsaankoop raamovereenkomst 'deelwagens' werd goedgekeurd door het college en startdatum looptijd van de raamovereenkomst is gekend, namelijk 1 september 2022. Ondertussen zijn er verdere afspraken naar implementatie van het 'deelwagen'systeem en werd de bestelling van 4 elektrische deelwagens type stadsmodel gegund.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	10.000	52.002
Ontvangsten	110.000	110.000	10.000
Saldo	110.000	100.000	-42.002
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000065

Fietsenstallingen voor fietsen in kernwinkelgebied

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De gunning van 40 bijkomende fietsbeugels werd gegund in december 2022. Perceel 1 (bijkomende fietsaanleunbeugels - omgedraaide U-vorm met tussenbuis) en perceel 2 (fietsbeugels - IO-vorm) werden gegund aan verschillende uitvoerders. De uitvoering wordt verwacht voorjaar 2023.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	33.362	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-33.362	-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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het dossier voor een comfortabele en veilige fietsstrook in het kernwinkelgebied is opgestart in het midden van de legislatuur. De bezorgdheden naar infiltratie, realisatie werden door de administratie verder onderzocht op vraag van het bestuur. Tijdens aanpassing meerjarenplanning werd het budget voor uitvoering geschrapt. De realisatie van een fietszone (fietsstraten) in het centrumgebied zal verder worden uitgewerkt met behulp van een studiebureau. In alle infrastructuurprojecten die in voorbereiding zijn en die uitgevoerd worden, wordt de toegankelijkheid nauw onderzocht.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	49.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-49.000	-40.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000067

Een groene stadsboulevard realiseren op de as Augustijnenlaan/Belgiëlaan/Olympiadelaan/Jachthaven in een participatief traject

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: In 2019 kende de Vlaamse Overheid aan de stad een subsidie toe voor de opmaak van een conceptsubsidie voor het stadsvernieuwingsproject '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. Bij opening van de offertes was er maar 1 inschrijver en werd geadviseerd om de plaatsingsprocedure stop te zetten en de opdracht opnieuw aan te besteden wegens gebrek aan concurrentie/mededinging. Bij herpublicatie van het bestek zijn alle 3 inschrijvers weerhouden. Echter werd maar 1 inschrijving ontvangen, een veelvoud van de voorziene raming en werkt de technische dienst verder om de opdracht te beperken tot louter het masterplan. De piste om de opdracht te gunnen via Vlaamse Bouwmeester is in onderzoek.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	50.000	592.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-592.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000068

Kruispunt van de Herenthoutseweg en de Sint-Jansstraat moet veiliger voor de fietsers

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het verhogen van de fietsveiligheid wordt onderzocht in het beleidsplan Ruimte en Mobiliteit.*

Prioritaire actie: A000069

Nieuwe brug over het Albertkanaal aan de Herenthoutseweg

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De Vlaamse Waterwegen hebben de werken met betrekking tot de uitvoering en de plaatsing van de brug over het Albertkanaal 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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500
Investerings			
Uitgaven	13.862	13.863	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.862	-13.863	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000070

Infrastructuur op de industrieterreinen verbeteren samen met IOK en buurgemeenten

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

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. De heraanleg van De Beukelaer-Pareinlaan is in uitvoering, net zoals tunnel Wolfstee met afgescheiden fietspaden.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	14.293	69.206	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.293	-69.206	-30.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000071

De Molenstraat in Morkhoven fietsveilig herinrichten met de nodige verwervingen

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Het fietspadendossier voor de Molenstraat wordt uitgewerkt tot op het niveau van een uitvoeringsdossier. Uit onderzoek van het studiebureau en de stadsdiensten is gebleken dat het aangewezen is de riolering heraan te leggen alvorens over te gaan tot de aanleg van de fietspaden. De technische dienst heeft de subsidieaanvraag voorbereid voor de aanleg van de riolering. Deze is ingediend bij de VMM. In deze subsidieaanvraag werd de riolering van de Voortkapelseweg eveneens meegenomen. De plannen werden inmiddels voorgelegd aan de bewoners tijdens een infovergadering. De onteigeningsprocedure van de voortuinstroken is in voorbereiding van een extern landmeterbureau. Het studiebureau heeft namelijk de rooilijn- en onteigeningsplannen aangeleverd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	45.350	202.932	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-45.350	-202.932	-100.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000072

Opportunities voor veilige, afgescheiden fietspaden benutten

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Bij elk nieuw infrastructureel project wordt, waar mogelijk, het realiseren van veilige fietspaden als doel gesteld. Voorbeelden: Molenstraat, Voortkapelseweg - de heraanleg in kader van de Beukelaar-Pareinlaan, Wolfstee, Sint-Jobsstraat, Poederleeseweg, verschillende FOS etc.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	108.498	1.540.434	1.300.000
Ontvangsten	0	1.300.000	1.300.000
Saldo	-108.498	-240.434	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000073

Fietsstraten aanleggen

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

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 verschillende centrumstraten (zone binnen Vesten), inclusief wijk Wuytsbergen-Ekelen, op basis van input vanuit het studiebureau. Het voorontwerp zal voorjaar 2023 ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bestuur.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	21.239	104.581	0
Ontvangsten	30.157	68.216	0
Saldo	8.918	-36.366	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. Op te nemen in studiewerk "actualisatie strategisch detailhandelplan" (Neteland niveau)
Wel wordt dit telkens in signalisatievergunningen opgenomen.*

Prioritaire actie: A000075

Schoolstraten ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In het schooljaar 2019-2020 waren er 5 schoolstraten. In het 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). In schooljaar (2021-2022) 2022-2023 blijven de schoolstraten ongewijzigd. De Stad voorziet een reglement en de nodige signalisatie en communiceert over de schoolstraten. Ook werden onderhoudswerken aan wegen, in de buurt van schoolomgevingen of schoolroutes, uitgevoerd inclusief belijningen en sjablonen. De werken werden eveneens gesubsidieerd.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000017

Herentals wordt een echt fietsknooppunt

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Verschillende fietsostrades zijn in ontwerp, uitvoering- of eindfase, steeds in nauw overleg tussen de verschillende partners. Onderhoudscontracten (maaien van bermen etc.) zitten in voorbereiding naar uitvoering.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	30.250	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.250	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000076

Fietsostrade aanleggen naar Balen en Lier

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

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. De fietsostrade Herentals-Balen werd officieel geopend tussen Herentals-Olen-Geel in juni 2022. Als alles vlot verloopt fiets men tot Balen voorjaar 2023. 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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	30.250	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.250	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000077

De missing link van het centrum naar het fietspad op de oude spoorwegbedding naar Aarschot aanleggen

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

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 werken voor de spoorwegbrug zijn in uitvoering.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000018

Riolering en openbaar domein vernieuwen

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

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. Heraanleg riolering Begijnhof werd september 2022 opgestart, waarbij een gescheiden stelsel wordt gerealiseerd, alsook Sint-Jobsstraat. Andere dossiers: RWA-as / ABO / Poederleeseweg / onderhoud van verharde en onverharde wegen etc. zijn op schema volgens meerjarenplan. Bij de opmaak van rioleringsprojecten wordt, indien relevant en haalbaar, noodzakelijke ruimte vrijgehouden voor de aanleg van warmtenetten.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	424.631	1.658.215	2.296.400
Ontvangsten	0	1.265.715	1.637.044
Saldo	-424.631	-392.500	-659.356
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-Jobsstraat

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Deze werken (Lierseweg, Sint-Antoniusstraat, Schoolstraat, Stationsstraat, Stationsplein, Hikstraat, Nederrij) zullen uitgevoerd worden in het kader van de aanleg van de RWA-as, in opdracht van Aquafin. De onderbouw is ter goedkeuring VMM, de bovenbouw zal voorjaar 2023 verder worden uitgewerkt door het studie bureau in afstemming met mobiliteits- en circulatieplan en ontwerp studie Vestenstructuur. Het uitvoeringsdossier van de aanleg van de fietsstraat in de Sint-Jobsstraat werd afgewerkt. De heraanleg van het Begijnhof is vollop in uitvoering en zal voorjaar 2023 worden afgerond. Bij de opmaak van rioleringsprojecten wordt, indien relevant en haalbaar, noodzakelijke ruimte vrijgehouden voor de aanleg van warmtenetten.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	114.114	117.593	266.400
Ontvangsten	0	1.057.562	121.750
Saldo	-114.114	939.969	-144.650
Financiering			

Prioritaire actie: A000079

Toekomstlaan, Wolfstee, Watervoort, Heistraat, Riddersberg, Beukelaar-Pareinlaan buiten het centrum heraanleggen

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

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. Voor de Beukelear-Pareinlaan werden gesprekken aangeknoopt om de samenwerking in het kader van de verhoging van de spoorwegbrug op elkaar af te stemmen. De werken ten behoeve van de verhoging-verbreding van de spoorwegbrug en de aanpassingen ter hoogte van de Beukelaar-Pareinlaan, Wolfstee zijn opgestart en lopen volgens planning. Tevens, n.a.v. opmerkingen van VMM werd het ontwerp Watervoort, aangepast. Ondertussen is het bestek, samen met plannen en meetstaat gepubliceerd voor Watervoort (aandachtspunt aanwezigheid asbest in zone). Voor de Heistraat heeft een interne projectgroep de planning bekeken. Naar aanleiding van een financiële boscompensatie wordt er een nieuwe omgevingsvergunning opgemaakt. 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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	310.518	1.540.622	2.030.000
Ontvangsten	0	208.153	1.515.294
Saldo	-310.518	-1.332.469	-514.706
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000019

Masterplan stationsomgeving uitrollen

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Het voorstel samenwerkingsovereenkomst werd op 27 januari 2022 doorgestuurd naar NMBS, Infrabel en De Lijn en opmerkingen zijn reeds enkele malen afgestemd met de verschillende betrokken partijen. In de aanpassing van het meerjarenplan werd het budget voor de overeenkomst mee opgenomen in de raming voor 2023. NMBS heeft gemeld maar een beperkte financiële bijdrage te willen leveren, op 30 mei 2022. Op het aangetekend schrijven vanuit de administratie aan NMBS, met de vraag om toch voldoende bijkomende financiële middelen ter beschikking stellen, werd nog geen reactie ontvangen. Bij navraag bij andere lokale besturen en de moeilijkheid om dergelijk bestek en bijhorende raming te extrapoleren werd toch een minimum bedrag vooropgesteld door de administratie om tot een kwalitatieve invulling te komen, gezien ook de vraag om de vaste en voorwaardelijke delen te beperken door de verschillende partijen niet voldoende werd ingevuld.*

Prioritaire actie: A000080

De huidige fiets- en voetgangerstunnel opsmukken

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: 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 maakte wel onderdeel uit van een street art project binnen de dienst cultuur en toerisme en is na goedkeuring van het ontwerp voorjaar 2022 voorzien van een graffiti-kunstwerk. De voorafgaandelijke reiniging van de tunnel is door de Stedelijke Werkplaats uitgevoerd en nadien is door de technische dienst (mits interne budgetverschuivingen) de anti-graffiticoating ter bescherming van het kunstwerk aangebracht. De werken zijn voltooid.*

Prioritaire actie: A000081

Uitvoeren masterplan Stationsomgeving na goedkeuring van financiering door NMBS

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Het voorstel van samenwerkingsovereenkomst werd op 27 januari 2022 doorgestuurd naar NMBS, Infrabel en De Lijn en opmerkingen zijn reeds enkele malen afgestemd met de verschillende betrokken partijen. De inzichten vanuit het beleidsplan ruimte en het mobiliteitsplan zullen hierin maximaal geïntegreerd worden. In de volgende aanpassing van het meerjarenplan werd het budget voor de overeenkomst mee opgenomen in de raming voor 2023. NMBS heeft gemeld maar een beperkte financiële bijdrage te willen leveren, eind mei 2022. Zowel De Lijn als Stad Herentals blijven aandringen bij NMBS om voldoende middelen ter beschikking te stellen voor de uitwerking van de update masterplan Stationsomgeving en uitvoering. Het aangetekend schrijven is verzonden op 29 november 2022.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000020

Duurzaam parkeerbeleid voeren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Bij de behandeling van omgevingsvergunningen wordt dit telkens mee opgenomen in het traject t.e.m. de vergunning. Het beleidsplan ruimte met de deelnota parkeer- en circulatieplan is opgestart en wordt op regelmatige basis gerapporteerd. De opmaak van de studie t.b.v. de invoering van een fietszone en zone 30 in centrumstraten en wijk Wuytsbergen-Ekelen verloopt volgens planning. Deelwagensysteem en de uitrol is in uitvoering, onder begeleiding van IOK.*

Prioritaire actie: A000082

Ondergrondse parking voorzien in het kernwinkelgebied

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De mogelijkheid werd onderzocht om ondergrondse parkeergarages te huren in het binnengebied Schaliken. Het advies van de administratie was negatief aangezien het staanplaatsen betrof. Tevens zal het masterplan binnengebied Schaliken- fase 2 zich uitspreken hoe en waar een ondergrondse parking gerealiseerd kan worden in combinatie met bijkomende ontwikkelingen en de locatie van een nieuwe stadsfeestzaal, stadhuis en jeugdhuis.*

Prioritaire actie: A000083

De verbinding van de parkings naar het centrum optimaliseren

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

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

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 31/12/2027

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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.967	74.356	52.500
Ontvangsten	2.250	0	0
Saldo	-9.717	-74.356	-52.500
Investerings			
Uitgaven	94.085	162.466	208.000
Ontvangsten	99.697	165.697	98.986
Saldo	5.613	3.231	-109.014
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000021

Klimaatneutraliteit nastreven

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

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 1.0 werd ondertekend door de gemeenteraad op 7 september 2021 en 2.0 werd goedgekeurd op 8 november 2022.

Om deze doelen op te volgen wordt jaarlijks een rapportering van het lokaal energie-en-klimaatactieplan ter kennisname gebracht aan de gemeenteraad. Dit gebeurde een eerste keer op 4 oktober 2022 voor de acties uit 2021 en staat gepland op 6 februari 2023 voor de acties uit 2022.

De stad neemt deel aan het EFRO project Warmtemakelaar Kempen. Herentals is in 2019 gestart met de opmaak van een warmteplan. De uitwerking van fase 2 via 2 sporen is voor spoor 1, onderzoek naar de mogelijkheid voor een warmtecluster in het centrum, afgerond en voor spoor 2, de doorvertaling van de warmtezoneringskaart naar concreet beleid, lopende. Deze doorvertaling naar beleid houdt de ontwikkeling in van ruimtelijke instrumenten waarbij er nu gekeken wordt naar een warmteverordening voor collectieve warmtevoorziening. Naast een warmteplan loopt er binnen het Warmtemakelaar Kempen traject een zijspoor naar concrete warmte-cases. Op 29 augustus 2022 werd het onderzoek naar de geothermische waterputten als duurzame warmtebron voor het Netepark gegend. Dit onderzoek is lopende.

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 wordt het traject verder gezet.

Ook wordt klimaatneutraliteit nagestreefd bij nieuwe gebouwen en nieuwe aankopen. Voorbeelden hiervan zijn de kunstencampus en elektrificatie van voertuigen en werktuigen. Waar (technisch) mogelijk worden hybride of elektrische voertuigen aangekocht. Er wordt ook ingezet op deelmobiliteit en de verledning van de eigen verlichting en de openbare verlichting.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.248	46.856	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.248	-46.856	-25.000
Investerings			
Uitgaven	20.950	55.730	37.000
Ontvangsten	99.697	109.697	98.986
Saldo	78.747	53.967	61.986
Financiering			

Prioritaire actie: A000085

Uitvoeren van het energie- en klimaatactieplan in kader burgemeestersconvenant

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

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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.248	46.856	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.248	-46.856	-25.000
Investerings			
Uitgaven	0	2.000	12.000
Ontvangsten	99.697	99.697	98.986
Saldo	99.697	97.697	86.986
Financiering			

Prioritaire actie: A000086

Opmaak warmteplan en implementatie onderzoeken

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

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 HITA heeft een campagne in Herentals uitgevoerd. In het kader van het onderzoek naar warmtenetten werd een bijkomende studie gestart om te bekijken welke trajecten hiervoor het meest geschikt zijn.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	20.950	53.730	25.000
Ontvangsten	0	10.000	0
Saldo	-20.950	-43.730	-25.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000022

Afval beheren en openbaar domein onderhouden

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Dagelijks zet de stedelijke werkplaats zich in om het openbaar domein en patrimonium te onderhouden. Op de gemeenteraad van 10 november 2020 werd beslist het beheer van het recyclagepark over te dragen naar IOK Afvalbeheer. Deze overdracht ging in vanaf 1 januari 2021.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	2.250	0	0
Saldo	2.250	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	11.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-11.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000087

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Met IOK is er op regelmatige basis een evaluatieoverleg. In december werd een meting van de vuilbakken uitgevoerd. Met het team reiniging moet nog bekeken worden welke we behouden, verplaatsen of verwijderen aan de hand van de metingen. Het traject loopt nog tot eind 2023. Aan IOK werd een overzicht van de uitgaven opgevraagd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	2.250	0	0
Saldo	2.250	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	11.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-11.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000088

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Operatie proper loopt nog tot juni 2023. individuele zwerfvuilacties blijft de stad ondersteunen.*

Prioritaire actie: A000089

Een gestructureerde aanpak van de sluikestortproblematiek

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) voor de mobiele camera's werd goedgekeurd door de provincie. Samen met Neteland wordt er een bestek opgemaakt voor de aankoop van verplaatsbare sluikestortcamera's. De aankoop zal in het voorjaar van 2023 uitgevoerd 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, o.w.v. corona is dit niet gelukt. In 2022 werden de bekertjes voor verschillende evenementen gebruikt.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000023

Duurzame waterhuishouding

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

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. De opmaak van het hemelwater- en droogteplan is lopende. Op 8 maart 2022 vond het startoverleg plaats tussen medewerkers van Aquafin en medewerkers van de verschillende betrokken diensten van stadsontwikkeling. De algemene visie en verdere uitwerking dient nog teruggekoppeld te worden aan de administratie en college.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.718	27.500	27.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.718	-27.500	-27.500
Investerings			
Uitgaven	73.134	106.735	160.000
Ontvangsten	0	56.000	0
Saldo	-73.134	-50.735	-160.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000092

Hemelwaterplan opmaken

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De opmaak van een hemelwaterplan (en droogteplan) over het volledige grondgebied en een gedetailleerd hemelwater (en droogteplan) voor het deelgebied Herentals centrum is op het college van burgemeester en schepenen van 14 juni 2021 gegund aan Aquafin. De startvergadering is door de administratie voorbereid en vond plaats op 8 maart 2022. De verslagen van de overlegmomenten worden steeds ter kennisname aan het college geagendeerd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	52.966	70.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-52.966	-70.000	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000093

Individuele behandeling afvalwater (IBA's) ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De ondersteuning van IBA's valt onder reguliere werking binnen de technische dienst. Ook worden op regelmatige basis subsidies toegekend voor de optimalisatie van de waterhuishouding op privéterrein.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.718	27.500	27.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.718	-27.500	-27.500
Investerings			
Uitgaven	20.168	36.735	160.000
Ontvangsten	0	56.000	0
Saldo	-20.168	19.265	-160.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire strategische doelstelling: SD3

Herentals, bruisende stad.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	710.410	871.085	889.455
Ontvangsten	207.719	275.005	257.000
Saldo	-502.691	-596.080	-632.455
Investerings			
Uitgaven	1.277.111	3.055.867	3.794.500
Ontvangsten	23.272	55.000	111.665
Saldo	-1.253.839	-3.000.867	-3.682.835
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Na de laatste maatregelen in de coronaperiode in het voorjaar, leeft de vrijetijdssector op en wordt er terug zoveel als mogelijk georganiseerd dan voor de coronaperiode. De specifieke projectsubsidies rond oorlog en rond de zomer van 2023 in het najaar, maar ook de reguliere projectsubsidies, maken het mogelijk dat nieuwe initiatieven ondersteund worden door de stad. Door de aanvulling van externe evenementen, ondersteund door de stad, zoals Herentals Fietst Feest of Stormloop, probeert de stad een evenwichtig, divers en ruim aanbod te bieden aan de burger.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	348.414	409.223	433.350
Ontvangsten	54.992	52.005	34.000
Saldo	-293.423	-357.218	-399.350
Investerings			
Uitgaven	45.598	172.379	344.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-45.598	-172.379	-344.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000024

Evenementenloket verder uitbouwen om externe/receptieve organisatoren te ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het evenementenloket werkt goed en meer mensen en organisatoren vinden hun weg naar het loket.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	75.510	85.121	31.500
Ontvangsten	24.567	22.000	22.000
Saldo	-50.943	-63.121	-9.500
Investerings			
Uitgaven	3.213	5.898	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.213	-5.898	-5.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000094

Globale visie en beslissingskader rond evenementen ontwikkelen en uitrollen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De evenementvergunningen aan en samenwerkingsovereenkomsten met organisatoren zijn terug te brengen op de globale evenementenvisie.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	70.059	70.121	26.500
Ontvangsten	2.390	6.000	6.000
Saldo	-67.669	-64.121	-20.500
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: In nauw overleg met de stedelijke diensten is er werk gemaakt van een online zaalplanner.*

In het najaar is er verder werk gemaakt, in samenwerking met lokale economie, om deze zaalplanner verder aan te vullen met overige zalen uit Herentals.

Prioritaire actie: A000096

Uitleendienst optimaliseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het uitleenmateriaal wordt goed opgevolgd en vervangen waar nodig. In 2022 werden de analyse gemaakt voor een vervangplan en de elektriciteitskosten onder handen genomen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.451	15.000	5.000
Ontvangsten	22.177	16.000	16.000
Saldo	16.726	1.000	11.000
Investerings			
Uitgaven	3.213	5.898	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.213	-5.898	-5.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000025

Verenigingsondersteuning uitbouwen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Na de laatste coronaperiode en het overschakelen naar code geel op de coronabarofoon, 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, zaal mogelijkheden etc. De stad werkte ook een aparte loketfunctie uit voor respectievelijk verenigingen en evenementen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	272.904	324.102	401.850
Ontvangsten	30.425	30.005	12.000
Saldo	-242.479	-294.097	-389.850
Investerings			
Uitgaven	42.386	166.481	339.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-42.386	-166.481	-339.000
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Loopt en werkt prima. Door het uitgeschreven kader lopen de ondersteuning en subsidiëring van verenigingen duidelijk en vlot. Er werd een evaluatietraject uitgewerkt door het strategisch atelier vrije tijd waarvan diverse elementen worden meegenomen in de herwerking van het subsidie- en ondersteuningskader.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	268.549	314.902	392.650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-268.549	-314.902	-392.650
Investerings			
Uitgaven	42.386	166.481	19.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-42.386	-166.481	-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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De toekomstige huisvesting van Den Tiener wordt verder onderzocht. De publicatie voor de update van het masterplan Schaliken is momenteel in voorbereiding.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	320.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-320.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000099

Inzetten op initiatieven die dialoog en sociale cohesie versterken

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Verschillende gemeenschapsvormende zaken en participatieprocessen worden uitgedacht en uitgewerkt. Hiervoor wordt er dienstoverschrijdend samengewerkt.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.355	9.200	9.200
Ontvangsten	30.425	30.005	12.000
Saldo	26.070	20.805	2.800
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Vooral gedurende de tweede helft van 2022 zijn de vrijetijdsdiensten van de stad er in geslaagd om opnieuw een divers, kwaliteitsvol en evenwichtig vrijetijdsaanbod te voorzien. De publieks- of bezoekersaantallen lijden soms nog wel onder een veranderend gedrag tijdens de coronaperiode. Echter, samen met externe organisatoren, projecten en het eigen aanbod was 2022 opnieuw een jaar met een brede waaier van vrijetijdsbeleving voor Herentals.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	350.965	440.235	444.105
Ontvangsten	151.727	223.000	223.000
Saldo	-199.238	-217.235	-221.105
Investerings			
Uitgaven	72.218	219.464	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-72.218	-219.464	-8.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000026

Culturele beleving en infrastructuur

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Na de omschakeling naar code geel op de coronabaro-meter in maart 2022, werd de socioculturele infrastructuur van de stad opnieuw optimaal benut. Na de zomer hebben we de werking niet meer moeten aanpassen aan coronamaatregelen. We merkten dat ons aanbod wel geliefd was, maar dat de gasten nog afwachtend zijn wanneer ze tickets moeten bestellen. In de ticketverkoop hebben we niet de gehoopte stijging gezien na de coronaperiode. We wachten af wat de energiecrisis en de verhoogde ticketprijzen als gevolgen gaat hebben in 2023-2024.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	308.047	369.815	372.145
Ontvangsten	151.727	223.000	223.000
Saldo	-156.319	-146.815	-149.145
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000100

Culturele projecten organiseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Na de coronacrisis in maart werden volgende projecten succesvol uitgerold: Street Art Herentals, Stormloop, RTV Verklapt, Vlaanderen Feest in de deelgemeente Noorderwijk. In het najaar werden volgende projecten uitgerold: Kunstendag voor kinderen, Reveil, Nief Talent. Deze werden door het publiek als succesvol onthaald. De voorbereidingen voor het geïntegreerd zomeraanbod onder de noemer Zomerspoor werd in het najaar van 2022 succesvol verder uitgerold. De rol van cc 't Schaliken werd hierin ook duidelijk en de projecten zijn opgestart.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.007	27.081	27.081
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.007	-27.081	-27.081
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000101

Culturele programmatie organiseren

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Na de zomer hebben we de werking niet meer moeten aanpassen aan coronamaatregelen.
We merkten dat ons aanbod wel geliefd was, maar dat de gasten nog afwachtend zijn wanneer ze tickets moeten bestellen.
In de ticketverkoop hebben we niet de gehoopte stijging gezien na de coronaperiode.
We wachten af wat de energiecrisis en de verhoogde ticketprijzen als gevolgen gaat hebben in 2023-2024.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	288.039	342.734	345.064
Ontvangsten	151.727	223.000	223.000
Saldo	-136.312	-119.734	-122.064
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000027

Deeltijds kunstondewijs organiseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Schooljaar 2022-2023 startte zonder coronamaatregelen. Hierdoor kon de reguliere werking van het deeltijds kunstonderwijs in Herentals weer bloeien.
Intussen werken de diensten verder toe naar de verhuis en opening van de nieuwe kunstencampus in september 2023.*

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: Geen verdere evolutie.*

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: Geen wijzigingen in deze.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000028

Openbare bibliotheek verder uitbouwen en organiseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Bibliotheek Neteland heeft haar ambitienota geactualiseerd met onder andere als werkpunt het organiseren van transport tussen de verschillende bibliotheken van Neteland. Bij ziekte van medewerkers blijft het zoeken naar een evenwicht tussen het beschikbare aantal medewerkers en het invullen van de prioritaire dienstverlening.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.848	21.260	21.260
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.848	-21.260	-21.260
Investerings			
Uitgaven	68.065	170.457	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-68.065	-170.457	0
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: De pijler infrastructuur van de bib van de toekomst is geschrapt omwille van bezuinigingen. Aan de pijler personeel van de bib van de toekomst wordt gewerkt: in 2022 werden drie medewerkers die met pensioen gingen volwaardig vervangen. Twee op een gelijkwaardig niveau, één met opwaardering naar een B-niveau. De pijler collectie voelt vanaf 2022 de impact van een gelijkblijvend budget in een maatschappij waar alles significant duurder is geworden. De pijler activiteiten zet in op laagdrempelige en verbindende acties.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.848	21.260	21.260
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.848	-21.260	-21.260
Investerings			
Uitgaven	68.065	170.457	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-68.065	-170.457	0
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad beschikt reeds over een uitgebreid vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren dat doorheen de voorbije jaren werd opgebouwd. De focus van dit actieplan ligt op de aandacht voor kansengroepen. De acties met de speelbus worden verdergezet en ook in 2022 wordt er nog een zomerschool georganiseerd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.984	47.660	49.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-31.984	-47.660	-49.200
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000105

Initiatieven voor kinderen en jongeren of georganiseerd door Herentalse jongeren ondersteunen

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

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. In 2022 werd met dit budget het graffitiproject mee gefinancierd.*

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: 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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.984	44.660	46.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-31.984	-44.660	-46.200
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Herentals heeft ingetekend op het project van gemeenten zonder gemeentehuis om de communicatie van het vrijetijdsaanbod voor kinderen te communiceren op een digitale manier. Dit traject leidt tot een vertaling van het BOA-decreet in een overzicht van het vrijetijdsaanbod in Herentals voor kinderen en jongeren. Het traject loopt van 2023 tot 2025.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000030

Sportbeleving stimuleren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De haalbaarheidsstudie rond een eventuele intergemeentelijke samenwerking rond zwembad werd afgerond samen met diverse partnergemeenten. Samen met Sport Vlaanderen werd de haalbaarheidsstudie ijsbaan en herlokalisering Sporthal Vossenbergh opgenomen. Verdienen opvolging de komende periode: invulling vijvers Sport Vlaanderen en de mountainbikeroute op de Kempense Heuvelrug.*

Met Sport Vlaanderen wordt intenser en met succes samengewerkt rond het gebruik van de zwembaden en Herentals crosst. Het kunnen aanbieden van combitickets voor centrum Sport Vlaanderen, Netepark en Hidrodoo wordt verder onderzocht. We hebben een uitgebreid eigen sportief aanbod gericht op verschillende doelgroepen dat wordt ondersteund 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. Het jeugdloket legt zeer goed de nadruk op verschillende soorten kampen tijdens de korte vakanties. Ook het aanbod van bibliotheek, cultuurcentrum en kunstacademies wordt door de verschillende partners gedeeld met hun klanten.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	87	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-87	-1.500	-1.500
Investerings			
Uitgaven	4.153	49.007	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.153	-49.007	-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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Uitgebreid eigen sportief aanbod gericht op verschillende doelgroepen dat wordt ondersteund 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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	87	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-87	-1.500	-1.500
Investerings			
Uitgaven	0	39.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-39.000	-8.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000109

Cofinanciering voorzien voor veldhockey

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

Prioritaire actie: A000110

Sporthal Noorderwijk-Morkhoven realiseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De opdracht voor de bouw van de nieuwe sporthal werd gegund op de gemeenteraad van juni 2022. Deze liep vertraging op doordat het voorstel van de nieuwe sporthal herwerkt moest worden zodat het ontvankelijk verklaard kon worden door de dienst omgeving. De vergunningsaanvraag is opgestart. Start van de afbraak - en opbouwwerkzaamheden is nu gepland van 1 juni 2023 tot 14 maart 2024.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	4.153	10.007	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.153	-10.007	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000031

Masterplan site Netepark uitwerken

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Intergemeentelijke samenwerking zwembaden: Na het in kaart brengen en samenvatten van de regionale zwemwaterbehoefte (stap 1 en 2) gaven alle betrokken gemeentes aan verder te willen participeren in het traject. Daarna werd stap 3 afgerond, het definiëren van de opdracht voor de haalbaarheidsstudie. De haalbaarheidsstudie (stap 4) werd afgerond en een voorkeursscenario werd gekozen voor de regio. In oktober 2022 volgde een informatieve sessie voor alle gemeenteraadsleden van de Neteland - gemeentes. Van daaruit wordt getracht een intentieverklaring op de gemeenteraden van november te laten goedkeuren. De intentieverklaring moet de engagementen van de Neteland - gemeentes verankeren voor de uiteindelijke realisatie in de volgende legislatuur. De intentieverklaring wordt ter goedkeuring voorgelegd op de gemeenteraden van februari/maart. Stap 5 en stap 6 (het bepalen van de regionale visie en de uiteindelijke renovatie en/of nieuwbouw van een satellietbad) wordt daarna uitgewerkt. Voor de site Netepark wordt de haalbaarheid van de komst van een eventuele lokale sporthal mee geïntegreerd in de haalbaarheidsstudie van de ijsbaan van Sport Vlaanderen. Deze studie werd inmiddels ook opgestart door Sport Vlaanderen en wordt in het najaar 2022 afgerond. De resultaten van de studie worden gepresenteerd op de gemeenteraadscommissie van 18 januari 2023.*

Prioritaire actie: A000111

Uitvoeren accommodatiebeleidsplan: voorbereiden verhuis Vossenbergh

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: Studie werd geschrapt in begroting omwille van budgettaire redenen en omdat een herlokalisering Vossenbergh ook onderzocht werd in de haalbaarheidsstudie ijsbaan/sporthal Sport Vlaanderen - stad Herentals. Daarnaast zal een herlokalisering pas op lange termijn plaats vinden waardoor een studie nu nog te voorbarig is. Andere grote sportinfrastructuurprojecten (ijsbaan en zwembad) zijn voor de toekomst meer prioritair dan een herlokalisering van de Vossenbergh.*

Prioritaire actie: A000112

Netepark renoveren en actief samenwerken met Sport Vlaanderen en Hidrodoe

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De haalbaarheidsstudie rond een eventuele intergemeentelijke samenwerking rond zwemwater werd afgerond. De gemeentes Kasterlee en Lille stapten uit de studie om zelf samen te werken rond een nieuw zwembadencomplex in Lille. Er werd inmiddels beslist om met de Neteland - gemeentes (zonder Nijlen) dit dossier verder te zetten. Er werd beslist de renovatie/nieuwbouw van het Netepark uit te stellen naar de volgende legislatuur. In oktober 2022 volgde een informatieve sessie voor alle gemeenteraadsleden van de Neteland - gemeentes. Van daaruit wordt getracht een intentieverklaring op de gemeenteraden van november te laten goedkeuren. De intentieverklaring moet de engagementen van de Neteland - gemeentes verankeren voor de uiteindelijke realisatie in de volgende legislatuur. De intentieverklaring wordt ter goedkeuring voorgelegd op de Neteland - gemeenteraden van februari/maart. Stap 5 en stap 6 (het bepalen van de regionale visie en keuze voor renovatie of nieuwbouw) wordt daarna uitgewerkt. 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
Het kunnen aanbieden van combitickets voor centrum Sport Vlaanderen, Netepark en Hidrodoe wordt verder onderzocht.*

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De technische dienst voorzag in de aanpassing van het meerjarenplan 2022 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, bijgebouw Pastorij, Begijnhofdreef, domein Le Paige (subsidie Natte Natuur), herbestemmingsstudies patrimonium etc. Verschillende subsidies werden ondertussen verleend. De uitvoering van de restauratiewerken aan het bijgebouw van Pastorij te Noorderwijk zijn opgestart en verlopen volgens planning. De restauratie van Kruisweg is gegund en in uitvoering. Ook de publicatie en gunning van het aangepast bestek van Unesco Werelderfgoed Lakenhal zal in het voorjaar van 2023 gebeuren, samen met beeldenconservatie en inrichting van Fraikinzaal.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.030	21.627	12.000
Ontvangsten	1.000	0	0
Saldo	-10.030	-21.627	-12.000
Investerings			
Uitgaven	1.159.294	2.664.025	3.442.500
Ontvangsten	23.272	55.000	111.665
Saldo	-1.136.022	-2.609.025	-3.330.835
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000032

Gecoördineerde aandacht voor erfgoed, toerisme en stadpromotie vergroten

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In samenwerking met diverse partners zoals Kempens Karakter, verenigingen, stadsgidsen, organisatoren en Neteland wordt hier volop op ingezet.
De studie rond een strategische toeristische visie werd gestart.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.030	21.627	12.000
Ontvangsten	1.000	0	0
Saldo	-10.030	-21.627	-12.000
Investerings			
Uitgaven	1.159.294	2.664.025	3.442.500
Ontvangsten	23.272	55.000	111.665
Saldo	-1.136.022	-2.609.025	-3.330.835
Financiering			

Prioritaire actie: A000113

Erfgoed herbestemmen

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

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 in tijd) is momenteel afgerond en geagendeerd op het college maart 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 zijn gestart in het najaar van 2021 en worden momenteel gefinaliseerd na inspraakmoment buurtbewoners en geïnteresseerden. De verslagen worden steeds geagendeerd ter kennisname op het college van burgemeester en schepenen. Ook de Pastorie en het bijgebouw worden door dienst patrimonium, na oplevering restauratie bijgebouw, op de markt gezet richting huurovereenkomst.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	31.799	54.800	0
Ontvangsten	23.272	40.000	0
Saldo	-8.527	-14.800	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000114

Ontwikkelen van een cultureel erfgoedwerking

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Aan de hand van de middelen van de projectsubsidies werden in Herentals struikelstenen geïnstalleerd om de gedepoteerden te herdenken. Verder wordt de inrichting van de Lakenhal en de collectie Fraikin verder vormgegeven. Een echte erfgoedwerking binnen het archief wordt opgestart na de verhuis naar de Kunstencampus.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.388	11.627	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.388	-11.627	-2.000
Investerings			
Financiering			

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 reeds afgerond en het eindrapport werd goedgekeurd door het bestuur.*

Prioritaire actie: A000116

Beheersplan Le Paige uitvoeren

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

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, kunnen 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 is er een ingenieursbureau aangesteld (hydrologische studie). In de zomer van 2021 werd er opnieuw een dossier ingediend 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 uitgevoerd en is door de stedelijke werkplaats het niet-beschermd hekwerk verwijderd in 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. Tevens werd er een subsidieaanvraag ingediend via het Strategisch Project Kleine Nete II voor de verwerving van de site waarop zich momenteel de noodkerk en zaal Nieuwland bevindt. De samenwerkingsovereenkomst met RLKGN werd goedgekeurd in 2022, vanaf begin 2023 voor een periode van 3 jaar t.b.v. uitwerking onderhoud en toepassing maatregelen park. Het hekwerk, vrijzetten van de historische parkstructuur en stinzenflora en de hydrologische studie werden in 2022 uitgevoerd. De verdere uitwerking van de hydrologische studie zal in 2023 worden uitgevoerd t.h.v. het domein. Een bestek voor het herstel van de brug over de vijver is in opmaak. Op regelmatige basis worden er afspraken gemaakt met het AOE, iOED, RLKGN en de stad om de stappen uit het beheersplan verder uit te voeren. In het kader van de Lokale gebiedsdeal droogte werden er tevens middelen toegekend voor de parkaanleg op de site van de huidige noodkerk die, na verwerving door de stad, ingericht zal worden als onthaalpoort voor de Kempische Heuvelrug. Deze parkaanleg zal bestaan uit een ontharding en een landschappelijke aanleg die het park van Le Paige verbindt met de groenstructuur achter het koetshuis en de nieuwe kerk en waarbinnen het kroonwerk is geïntegreerd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	36.012	490.998	190.000
Ontvangsten	0	15.000	30.000
Saldo	-36.012	-475.998	-160.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000253

Beheersplan Sint-Bavokerk en omgeving uitvoeren

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

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 het agentschap Onroerend 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 het dakgebinte 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 is reeds geagendeerd. De restauratie van het bijgebouw van de Pastorie is voorzien in voorlopige oplevering voorjaar 2023.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	535.223	724.626	550.000
Ontvangsten	0	0	61.665
Saldo	-535.223	-724.626	-488.335
Financiering			

Prioritaire actie: A000117

Begijnhof als belevingssite ontwikkelen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad heeft voor de heraanleg en heraanplant van de Begijnenvest een omgevingsvergunning ingediend, alsook een bestek ter gunning uitvoering werken opgesteld. Echter door negatief advies van Agentschap Natuur en Bos werd de omgevingsvergunning op vraag van het bestuur ingetrokken. Hiervoor werd tevens een subsidieaanvraag ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. De verderzetting van dit dossier is afhankelijk van de gesprekken tussen Agentschap Natuur en Bos, Onroerend Erfgoed en Stad Herentals. Ook in de herbestemmingsstudies van Fundatiehuis en wasserij, Begijnhofmuseum en de recente ontwikkelingsplannen ter hoogte van de Burchtstraat wordt de verdere ontwikkeling als belevingssite mee opgenomen. Het Begijnhofpark wordt volgens extensief maaibeheer onderhouden en is opgenomen als evenementlocatie. De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, nutsleidingen en heraanleg kasseien is in uitvoering.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	478.815	895.502	290.000
Ontvangsten	0	0	20.000
Saldo	-478.815	-895.502	-270.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000118

Toeristische evenementen en infrastructuur optimaliseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De dienst cultuur en toerisme werkt hard aan een mooi toeristisch aanbod en een waaier aan toeristische activiteiten, regelmatig in samenwerking met vzw toerisme. Er werd in het voorjaar beslist dat de jachthaven van Herentals vanaf 1 januari 2023 niet langer door vzw toerisme zal worden beheerd, maar terug volledig onder het beheer van het Herentalse stadsbestuur zal komen. De stad wenst op die wijze het toeristische patrimonium op te waarderen en nog meer in de kijker te zetten. In het najaar 2022 werd een studie rond strategische toeristische visie opgestart.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	22.990	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.990	-30.000	-30.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000119

Lakenhal en collectie Fraikin renoveren na verwerving subsidies

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: De subsidie voor de restauratie van de Lakenhal werd toegekend door het Agentschap Onroerend Erfgoed. De technische dienst, in samenwerking met dienst patrimonium, cultuur en archief en erfgoed bereiden de uitvoering van het dossier voor. Scenografiestudie is opgestart, het bestek, plannen en meetstaat van perceel 1: binnenrestauratie Lakenhal en bouw van Fraikinzaal en perceel 2: restauratie van Fraikinbeelden zijn gepubliceerd eind 2022. De gunning van beide percelen is voorzien voorjaar 2023.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	16.807	402.500	2.382.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.807	-402.500	-2.382.500
Financiering			

Prioritaire actie: A000120

Kruisweg/Kruiskapel opwaarderen na verwerving subsidies

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	37.649	65.600	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.649	-65.600	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000121

Streekproducten promoten

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Voorgaande jaren vond er jaarlijks een evenement plaats 'Lekkers met streken' om lokale producten te promoten. In 2022 werd het startsein gegeven voor de lancering van de Streke Doos met een bijpassend boekje, Streke Boekske. Hiermee worden streekproducten en creatieve makers in de kijker gezet. In december werden er reeds zo'n 500 dozen verkocht. Tevens wordt er aan de streekproducenten en de creatieve makers ook een vaste standplaats aangeboden op onze markten. Hiervoor wordt een beurtrol afgesproken.*

Prioritaire actie: A000122

Opwaarderen kermissen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De kermissen worden, na een lange periode door pandemie, terug georganiseerd. Bij de kermissen wordt steeds een programma voorzien met een opening van de attracties, begeleid door fanfare en college, gevarieerde optredens van artiesten met bijvoorbeeld circusartiesten, clowns, kindergrime etc. Eveneens wordt er steeds een prikkelarm moment voorzien, familiedag en kinderkleurwedstrijden waarbij de kinderen een ingekleurde tekening kunnen inruilen voor kortingskaartjes.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.642	10.000	10.000
Ontvangsten	1.000	0	0
Saldo	-7.642	-10.000	-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 31/12/2027

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	506.086	818.659	607.608
Ontvangsten	640.990	693.555	587.749
Saldo	134.904	-125.103	-19.859
Investerings			
Uitgaven	15.378	44.867	17.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.378	-44.867	-17.000
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 31/12/2027

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	87.470	131.482	93.350
Ontvangsten	41.656	74.667	33.000
Saldo	-45.815	-56.815	-60.350
Investerings			
Uitgaven	2.785	30.499	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.785	-30.499	-15.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000033

Thuiszorg verder uitbouwen en faciliteren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het aanbod van de thuiszorgdiensten blijft behouden. Op 17 januari 2023 wordt ons buurtrestaurant geopend waardoor er opnieuw een aanbod wordt gedaan naar de doelgroep om het langer thuis blijven wonen in eigen omgeving. Zo willen we nieuwe gezichten over de vloer krijgen die de weg vinden naar ons dienstencentrum.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	87.470	131.482	93.350
Ontvangsten	41.656	74.667	33.000
Saldo	-45.815	-56.815	-60.350
Investerings			
Uitgaven	2.785	30.499	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.785	-30.499	-15.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000123

Buurtzorgnetwerken en (buurt-)vrijwilligerswerk ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De buurtvrijwilligerswerking is opnieuw gegroeid en telt nu meer dan 220 vrijwilligers. Het stimuleren van buurtzorg wordt verder uitgewerkt binnen het concept van de buurtbus (een samenwerking tussen lokaal dienstencentrum Convent2 en de dienst gelijke kansen en preventie), waarvoor in 2022 een subsidie werd verkregen. Het buurtzorgproject Herentals Linkeroever is lopende: in 2022 werd er werk gemaakt van een vernieuwd buurtkrantje, werden de nodige voorbereidingen getroffen om in 2023 van start te kunnen gaan met een wijkonthaalpunt, waarbij op een heel laagdrempelige manier ondersteuning kan geboden worden bij kleine hulpvragen, en correct kan worden doorverwezen indien nodig, ...*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.767	52.482	10.850
Ontvangsten	41.656	41.667	0
Saldo	-4.111	-10.815	-10.850
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000124

Antennepunt lokaal dienstencentrum in Noorderwijk en Morkhoven opzetten

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De erkenningsaanvraag is in behandeling bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. De laatste documenten werden aangeleverd: bewijs plaatsing automatische toegangsdeur alsook het resultaat van het participatietraject voor de keuze van een naam. Het Pomphuis, dienstencentrum Morkhoven, wordt officieel geopend op woensdag 8 februari 2023.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	754	10.000	20.000
Ontvangsten	0	33.000	33.000
Saldo	-754	23.000	13.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000125

Sociale restaurants uitbouwen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het buurtrestaurant wordt geopend op 17 januari 2023. Het initiatief moet drempelverlagend werken en we willen mensen bereiken die voorheen geen bezoeker waren in het dienstencentrum Convent2.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	225	14.000	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-225	-14.000	-7.500
Investerings			
Uitgaven	2.785	30.499	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.785	-30.499	-15.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000126

De nood van mantelzorgers in kaart brengen en acties hiervoor ontwikkelen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De netwerkgroep mantelzorg (mutualiteiten/ mantelzorgverenigingen en CADO) werkte opnieuw een programma mantelzorgcafés uit voor het voorjaar 2023 onder coördinatie van het lokaal dienstencentrum. Op het volgende netwerkmoment zal er bekeken worden op welke manier de dag van de mantelzorg kan worden vorm gegeven.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40.725	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.725	-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: *Op schema: Realisatie van het buurtrestaurant waarbij er een toegankelijke en eenduidige tarievenstructuur wordt gehanteerd. Voorbereiding om de normen steun- en dienstverlening aan een grondige en kritische update te onderwerpen met name de warme maaltijden, vervoersdiensten, pedicure, 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 vrijstelling van de onderhoudsplicht blijft behouden en werd uitgebreid voor de steunnorm opnamekosten in assistentiewoningen.
De steunnorm omtrent opnamekosten van assistentiewoningen, waarbij dezelfde principes worden gehanteerd als bij de steunnorm WZC (vrijstelling onderhoudsplicht), werd ondertussen principieel goedgekeurd door het vast bureau en goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000035

Zorgaanbod voor onze inwoners waarborgen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De werking van het lokaal dienstencentrum te Morkhoven wordt uitgebreid vanaf 8 februari 2023 waardoor het dorpshuis minimum 32 uren per week open zal zijn in functie van ontmoeting en het aanbod van hulp- en dienstverlening waaronder de thuiszorgdiensten.
Mogelijkheden om meer doelgerichte zorg te bieden worden bekeken o.a. door de verkenning van een softwarepakket voor het lokaal dienstencentrum. Het dienstencentrum zal in het verlengde van de sociale dienst cliëntgesprekken rapporteren in Neptunus.*

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.
In de loop van 2023 willen we ook onderzoeken welke toekomstscenario's er mogelijk zijn voor de bejaardenwoningen van het OCMW in 't Woud in Noorderwijk.*

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 31/12/2027

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	257.871	501.023	358.968
Ontvangsten	554.546	573.787	520.615
Saldo	296.675	72.763	161.647
Investerings			
Uitgaven	1.500	1.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.500	-1.500	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000036

Een gericht aanbod binnen het geïntegreerd breed onthaal uitbouwen (in samenwerking met eerstelijnszone Middenkempen)

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het CAW is overgegaan tot een aanwerving van een eerstelijns drughulpverlener met de middelen van het GBO. Deze persoon is gestart in juni 2022. Vanaf september 2022 werd gestart met de zitdagen op de verschillende OCMW's. Deze worden op de sociale dienst als een enorme meerwaarden ervaren.*

Daarnaast is de aanbesteding afgerond om ook in te zetten op intervisie met veldwerkers en een visievorming. Wim Wouters van Thomas More hogeschool zal vanaf januari 2023 de begeleiding op zich nemen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.127	177.000	51.000
Ontvangsten	65.926	151.000	73.054
Saldo	26.798	-26.000	22.054
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het CAW is overgegaan tot een aanwerving van een eerstelijns drughulpverlener met de middelen van het GBO. Deze persoon is gestart in juni 2022. Vanaf september 2022 werd gestart met de zitdagen op de verschillende OCMW's. Deze worden op de sociale dienst als een enorme meerwaarden ervaren.*

Daarnaast is de aanbesteding afgerond om ook in te zetten op intervisie met veldwerkers en een visievorming. Wim Wouters van Thomas More hogeschool zal vanaf januari 2023 de begeleiding op zich nemen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.127	177.000	51.000
Ontvangsten	65.926	151.000	73.054
Saldo	26.798	-26.000	22.054
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000132

Onthaal/zorgloket in dienstencentrum opzetten

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Het dienstencentrum Convent2 dient de eigen subpagina binnen de website van de stad Herentals nog te onderwerpen aan een grondige update om informatie overzichtelijker te presenteren aan de burgers. Er heeft al een vormingsmoment plaats gevonden om het gebruik van Neptunus (rapportingssoftware) te implementeren om de interne transparantie en samenwerking tussen collega's te bevorderen.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000037

Diversiteitsbeleid in de organisatie en in de stad

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Omwille van hervormingen bij agentschap integratie en inburgering valt bepaalde ondersteuning weg. Dit zorgde ervoor dat de diensten moesten heroriënteren. In 2023 start de dienst gelijke kansen en preventie met een omgevingsanalyse die de basis zal vormen voor verdere acties en beleid. De start van het participatietraject inburgering werd door het agentschap uitgesteld naar 2023.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.173	2.150	3.650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.173	-2.150	-3.650
Investerings			
Uitgaven	1.500	1.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.500	-1.500	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000133

Realiseren doelstellingen uit samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Integratie en inburgering

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Door interne hervormingen bij het agentschap integratie en inburgering zal de ondersteuning en samenwerking minder intensief kunnen verlopen dan voordien. Er werden nieuwe afspraken gemaakt met het lokale aanspreekpunt. Jaarlijks vindt er 2 keer een overleg inburgering plaats met het AII en de betrokken diensten. Stad Herentals blijft de vooropgestelde doelen nastreven.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.173	2.150	3.650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.173	-2.150	-3.650
Investerings			
Uitgaven	1.500	1.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.500	-1.500	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000038

Integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De outreacher van de sociale dienst wordt meer een bekend gezicht in het werkveld waardoor er meer eigen stadsdiensten maar ook externe diensten hem informatie doorgeven. Op die manier bereikt de sociale dienst cliënten die bij andere diensten gekend zijn maar de stap naar de sociale dienst van de stad niet durfden, wilden of konden zetten. Er wordt bij elke vraag steeds gekeken hoe we hier zo optimaal mogelijk onze outreacher voor kunnen inzetten zonder dat hij zijn kerntaken op de sociale dienst niet uit het oog verliest. Op dit moment lukt dit nog prima.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	107.909	175.590	137.788
Ontvangsten	6.981	13.439	5.766
Saldo	-100.928	-162.151	-132.022
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie ondersteunde mee de uitrol en communicatie rond de UiTPAS (met kansentarieff). Er werden verschillende bulkmomenten georganiseerd waarop die reeds een vrijetijdspas hadden hun UiTPAS konden afhalen. De opstart van Rap Op Stap Neteland werd voorbereid. Vanaf 1 januari 2023 beschikt Herentals over een Rap Op Stap kantoor. De burgers van Herentals kunnen voor dit aanbod terecht bij de dienst cultuur & toerisme, de dorpel/de fakkelt en de sociale dienst (voor klanten tijdens afspraak).*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.785	24.088	21.788
Ontvangsten	3.000	5.420	5.766
Saldo	-18.785	-18.668	-16.022
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000135

Armoedetoets integreren in beslissingsproces

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

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. Hiervoor moet het nodige voorbereidende werk nog gebeuren. In 2023 willen we onderzoeken of het toepassen van de REMI-tool een manier kan zijn om het beslissingskader rond het verlenen van steunverlening beter wetenschappelijk te onderbouwen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.622	93.000	93.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.622	-93.000	-93.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000136

Sociaal verhuurkantoor (SVK) ISOM verder ondersteunen en uitbouwen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: SVK ISOM fusioneert op 1 juli 2023. De voorbereiding hiervan zit op schema.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.502	22.502	22.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.502	-22.502	-22.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000137

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In 2022 liep de dienst gelijke kansen en preventie een traject met de vrijwilligers, het bijzonder comité van de sociale dienst en de toeleidingspartners om tot een gedragen voorstel van hervorming van de werking van de sociale kruidenier te komen. Dit voorstel werd door de gemeenteraad goedgekeurd. De sociale kruidenier zal in 2023 heropenen als Cirkel Shop in een vernieuwde werking en voor een bredere doelgroep.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000138

Jeugdwelzijnsbeleid in samenwerking met externe partners

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het jeugdwelzijnsoverleg wordt bovenlokaal georganiseerd en gecoördineerd door de coördinator bovenlokaal jeugdbeleid en Overkop. Er is sterk ingezet op kennismaking tussen de partners. De beleidsgroep jeugdwelzijn evalueert de werking en stuurt deze verder bij. Het jeugdwelzijnsoverleg kent een grote opkomst.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.000	35.000	0
Ontvangsten	6.000	6.000	0
Saldo	-29.000	-29.000	0
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	-2.019	2.019	0
Saldo	-2.019	2.019	0
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000039

Professionele en sociale activering

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De uitvoering van ESF 528 of MOEF! Neteland loopt goed. De toeleiding van dossiers is goed onder meer door een intensieve samenwerking met VDAB. De samenwerking tussen de verschillende organisaties loopt goed, met veel aandacht voor de onderlinge verhoudingen. In het najaar 2022 is de eerste lessenreeks theoretisch rijbewijs B afgerond, in samenwerking met Ligo Kempen. Onmiddellijk daarna zijn een aantal gestart met praktisch rijbewijs. Zij zijn gestart met een reeks van 6 uur rijles bij de rijsschool om de basis correct aangeleerd te krijgen zoals starten en stoppen. Begin 2023 zetten ze de opleiding verder met een rijcoach. 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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	89.708	127.521	162.830
Ontvangsten	321.639	394.286	441.795
Saldo	231.931	266.765	278.965
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000139

Sociale tewerkstellingsinitiatieven ondersteunen en verder uitbouwen in functie van beschikbare subsidies

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De uitvoering van ESF 528 of MOEF! Neteland loopt goed. De toeleiding van dossiers is goed onder meer door een intensieve samenwerking met VDAB. De samenwerking tussen de verschillende organisaties loopt goed, met veel aandacht voor de onderlinge verhoudingen.*
In het najaar 2022 is de eerste lessenreeks theoretisch rijbewijs B afgerond, in samenwerking met Ligo Kempen. Onmiddellijk daarna zijn een aantal gestart met praktisch rijbewijs. Zij zijn gestart met een reeks van 6 uur rijles bij de rijsschool om de basis correct aangeleerd te krijgen zoals starten en stoppen. Begin 2023 zetten ze de opleiding verder met een rijcoach.
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.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.348	68.166	132.830
Ontvangsten	167.293	194.286	227.371
Saldo	107.945	126.120	94.541
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000140

Regierol sociale economie opnemen in functie van subsidie

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

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.*
Op Kempisch niveau komen de directeurs van de verschillende maatwerkbedrijven die actief zijn in de Kempen regelmatig samen onder impuls van de Kempische regisseurs sociale economie. Er wordt inspiratie gegeven en goede voorbeelden gedeeld.
Op 18 november 2022 werd een netwerk voor sociale economie in Herentals georganiseerd door de Kempische regisseurs.
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. Een eerste resultaat hiervan zijn de proefwerkvloeren waarbij een bedrijf een geïnteresseerde werkzoekende laat kennismaken met het bedrijf.
Individueel maatwerk wordt verder opgevolgd: we brengen in kaart wat het voor stad Herentals betekent.
Daarnaast wordt de regierol sociale economie vanaf 2023 uitgebreid naar regierol sociale economie en werk. De subsidie-aanvraag werd daarvoor voorbereid.

https://docs.google.com/document/d/1936EqLJu6AKwftIOmdvrN_vw7NdyOulYhetwfxQR2XA/edit?usp=sharing

	2022		
	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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Door moeilijkheden die werden ondervonden in het proces van gegevensdeling kende het project een vertraagde start. Nieuwe protocollen en draaiboeken werden opgemaakt die begin 2023 moeten worden goedgekeurd door de Vlaamse toezichtscommissie. De eerste sessies van het casusoverleg vonden plaats, deze werden als zeer positief ervaren. Het project kende een verdere afbakening. Ook voor het spoor multidisciplinair overleg (vrijwillig aanbod) zijn de eerste aanmeldingen en succeservaringen een feit. Het outreachende luik is volop in verkenning en afstemming met de andere outreachers die actief zijn op het terrein.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	360	29.355	0
Ontvangsten	104.346	150.000	164.424
Saldo	103.986	120.645	164.424
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000276

Opnemen van de lokale regierol sociale economie en werk

Van 01/01/2022 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.*
Op Kempisch niveau komen de directeurs van de verschillende maatwerkbedrijven die actief zijn in de Kempen regelmatig samen onder impuls van de Kempische regisseurs sociale economie. Er wordt inspiratie gegeven en goede voorbeelden gedeeld.
Op 18 november 2022 werd een netwerk voor sociale economie in Herentals georganiseerd door de Kempische regisseurs.
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. Een eerste resultaat hiervan zijn de proefwerkvloeren waarbij een bedrijf een geïnteresseerde werkzoekende laat kennismaken met het bedrijf.
Individueel maatwerk wordt verder opgevolgd: we brengen in kaart wat het voor stad Herentals betekent.
Daarnaast wordt de regierol sociale economie vanaf 2023 uitgebreid naar regierol sociale economie en werk. De subsidie-aanvraag werd daarvoor voorbereid.

Prioritaire actie: A000277

De tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de reguliere en de sociale economie bevorderen en daarbij drempels richting de arbeidsmarkt wegnemen, o.m. via de instrumenten wijk-werken, tijdelijke werkervaring en gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De uitvoering van ESF 528 of MOEF! Neteland loopt goed. De toeleiding van dossiers is goed onder meer door een intensieve samenwerking met VDAB. De samenwerking tussen de verschillende organisaties loopt goed, met veel aandacht voor de onderlinge verhoudingen.*
In het najaar 2022 is de eerste lessenreeks theoretisch rijbewijs B afgerond, in samenwerking met Ligo Kempen. Onmiddellijk daarna zijn een aantal gestart met praktisch rijbewijs. Zij zijn gestart met een reeks van 6 uur rijles bij de rijsschool om de basis correct aangeleerd te krijgen zoals starten en stoppen. Begin 2023 zetten ze de opleiding verder met een rijcoach.
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.

Prioritaire actie: A000278

Het ondernemerschap, waaronder het sociaal ondernemen en het maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen.

Van 01/01/2022 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.*
Op Kempisch niveau komen de directeurs van de verschillende maatwerkbedrijven die actief zijn in de Kempen regelmatig samen onder impuls van de Kempische regisseurs sociale economie. Er wordt inspiratie gegeven en goede voorbeelden gedeeld.
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. Een eerste resultaat hiervan zijn de proefwerkvloeren waarbij een bedrijf een geïnteresseerde werkzoekende laat kennismaken met het bedrijf.
Begin 2022 is aangekondigd dat LDE zal omgezet worden in 2023 naar individueel maatwerk. Dit wordt opgevolgd.
Daarnaast wordt de regierol sociale economie vanaf 2023 uitgebreid naar regierol sociale economie en werk.

Prioritaire actie: A000279

De samenwerking en partnerschappen met VDAB en andere lokale arbeidsmarktactoren faciliteren en een lokale samenwerkingsovereenkomst met VDAB sluiten en opvolgen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: De acties van 2022 werden op de beleidsgroep van 20 december 2022 geëvalueerd, op dat moment werden ook de acties voor 2023 vastgesteld.*
De samenwerking met VDAB zorgt voor een versterking van de eigen diensten vb. doordat we kunnen aansluiten bij opleidingen van VDAB, cliënten kunnen inschrijven in hun aanbod, we hun aanbod beter kennen,...

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000040

Initiatieven en beleid naar burgers en ondernemers gelinkt aan duurzame ontwikkeling uitbouwen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Alle acties konden doorgaan zoals gepland. De aanzet werd gedaan om een interne stuurgroep SDG's op te richten om organisatiebreed na te kunnen denken over duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.954	18.762	3.700
Ontvangsten	160.000	15.062	0
Saldo	140.046	-3.700	-3.700
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000141

FairTradeGemeente blijven

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Alle acties konden doorgaan zoals gepland. In week van de fairtrade werden de fairtrade ambassadeurs extra in de verf gezet door een filmpje met interviews. Er werden kookworkshops met Fairtrade producten georganiseerd in de cirkel. Er wordt intern verder gesensibiliseerd rond het gebruiken van fairtrade producten bij recepties en evenementen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.286	3.700	3.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.286	-3.700	-3.700
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000275

Iedereen digitaal: uitbouw e-inclusiebeleid

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: In het najaar van 2022 dienden we twee subsidie-oproepen in: acties rond iedereen digitaal werd ingediend per lokaal bestuur, Digibank Neteland werd ingediend door projectvereniging Neteland. Beide subsidies werden toegekend. We nemen digitale inclusie op vanuit Neteland. De vacature van projectleider digitale inclusie werd in december gepubliceerd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.668	15.062	0
Ontvangsten	160.000	15.062	0
Saldo	141.332	0	0
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 31/12/2027

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.576	50.362	40.856
Ontvangsten	6.866	10.000	8.000
Saldo	-38.710	-40.362	-32.856
Investerings			
Uitgaven	513	2.078	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-513	-2.078	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000041

Preventief gezondheidsbeleid

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Alle geplande acties konden doorgaan. Er werd extra gefocust op mentale weerbaarheid voor kinderen en jongeren. Zo werd er onder andere een subsidie door de stad opgemaakt voor scholen waarmee ze methodieken en workshops aan kunnen kopen om de mentale weerbaarheid van kinderen te verhogen. De onderzoeksfase van het project rookbeleid in samenwerking met het Vlaams Instituut Gezond Leven werd afgerond en vertaald naar acties voor 2023. Er werden reanimatiecursussen georganiseerd voor het personeel van de stad. Het kenmerk 'hartveilig Herentals' werd verlengd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.970	34.824	27.556
Ontvangsten	2.000	7.000	7.000
Saldo	-15.970	-27.824	-20.556
Investerings			
Uitgaven	513	2.078	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-513	-2.078	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000142

Gezondheidscharter en gezondheidsacties voor jong en oud

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Alle geplande acties konden doorgaan. Er wordt verder gebouwd aan sterke linken met lokaal dienstencentrum Convent2 en gezamenlijke acties (vb. gezondheidswandelingen, 10-daagse van de geestelijke gezondheidszorg,...).*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.895	17.783	10.822
Ontvangsten	2.000	2.000	2.000
Saldo	-5.895	-15.783	-8.822
Investerings			
Uitgaven	513	578	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-513	-578	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000143

Preventie en sensibilisering (mogelijke samenwerking met LOGO)

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er werd een nieuwe intergemeentelijke preventiewerker aangeworven. De lokale gezondheidsmedewerker stemde nieuwe prioriteiten en acties af voor 2023. Er werden tal van acties opgezet in kader van de 10-daagse van de GGZ.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.312	12.341	12.234
Ontvangsten	0	5.000	5.000
Saldo	-7.312	-7.341	-7.234
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000144

Optimalisatie verspreiding, bekendmaking AED-toestellen in samenwerking met het Rode Kruis stroomlijnen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het reglement voor subsidie AED's werd herschreven zodat meer burgers en instanties hiervan gebruik kunnen maken. In samenwerking met het Rode Kruis werden er cursussen reanimatie en defibrillatie georganiseerd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.763	4.700	4.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.763	-4.700	-4.500
Investerings			
Uitgaven	0	1.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.500	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000042

Dementievriendelijke gemeente

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In het kader van de dementievriendelijke gemeente wordt er nauw samengewerkt met andere WZC rond het thema dementie. De werkgroep organiseert een feestmaand in mei 2023 in functie van het 10-jarig bestaan van het engagement 'Dementievriendelijk Herentals'. Er wordt bekeken of nieuwe partners de werkgroep kunnen versterken. Daarnaast zullen prioriteiten voor het komende jaar vastgelegd worden om doelgerichter acties te realiseren.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.595	5.502	3.300
Ontvangsten	4.866	3.000	1.000
Saldo	271	-2.502	-2.300
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000145

Het project 'Kunst met dementie' verder promoten

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het project 'Kunst met dementie' wordt ervaren als een sterk project.*

Prioritaire actie: A000146

Met andere WZC samenwerken rond dementievriendelijke gemeente

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Er wordt bekeken of nieuwe partners de werkgroep kunnen versterken. Daarnaast zullen prioriteiten voor het komende jaar vastgelegd worden om doelgerichter acties te realiseren.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.595	5.502	3.300
Ontvangsten	4.866	3.000	1.000
Saldo	271	-2.502	-2.300
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000068

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Op 20 september vond het lanceringsmoment van Herentals aan Z plaats in 't Schaliken. Er werden vijf werven voorgesteld, die nu verder praktische uitwerking moeten krijgen: innovatieve projecten rond voedseloverschotten, sportclub als vindplaats en methodiek om te werken aan welzijn, belang van bewegen in het dagelijks leven, de eerste deur is de vriendelijkste, en elke schepen is schepen van gezondheid.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.011	10.035	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.011	-10.035	-10.000
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Op 20 september vond het lanceringsmoment van Herentals aan Z plaats in 't Schaliken. Er werden vijf werven voorgesteld, die nu verder praktische uitwerking moeten krijgen: innovatieve projecten rond voedseloverschotten, sportclub als vindplaats en methodiek om te werken aan welzijn, belang van bewegen in het dagelijks leven, de eerste deur is de vriendelijkste, en elke schepen is schepen van gezondheid.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.011	10.035	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.011	-10.035	-10.000
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 31/12/2027

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	115.169	135.792	114.434
Ontvangsten	37.923	35.102	26.134
Saldo	-77.246	-100.690	-88.300
Investerings			
Uitgaven	10.580	10.790	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.580	-10.790	-2.000
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad werkt verder aan de uitbouw van een beleidsplan kinderopvang dat een vertaling is van het nieuwe decreet buitenschoolse opvang en activiteiten. Hiervoor werden de klijntlijnen van het masterplan goedgekeurd in het najaar van 2022. Ondertussen blijft de stad opvang organiseren met de ondersteuning van FERM, de subsidiëring van de opvang op de scholen en de organisatie van een eigen speelplein en kampen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	115.169	135.792	114.434
Ontvangsten	37.923	35.102	26.134
Saldo	-77.246	-100.690	-88.300
Investerings			
Uitgaven	10.580	10.790	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.580	-10.790	-2.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000147

Buiten- en naschoolse kinderopvang organiseren en ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De financiële ondersteuning van de Herentalse basisscholen werd al in de eerste helft van het jaar gerealiseerd. Het bedrag van 76.000 euro werd via het subsidiereglement verdeeld onder de bestaande basisscholen en uitgekeerd voor het einde van het schooljaar 2022.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	97.267	117.890	97.400
Ontvangsten	15.258	18.068	9.100
Saldo	-82.009	-99.822	-88.300
Investerings			
Uitgaven	3.545	4.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.545	-4.000	-2.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000148

Uitbouwen van een lokaal loket kinderopvang

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Sinds 1 oktober 2020 is het Lokaal Loket Kinderopvang operationeel. Cubicare BV werd aangesteld om een platform te ontwikkelen om het loket toegankelijker te maken voor ouders, opvanginitiatieven en lokale besturen. Via Opvang Vlaanderen worden op deze manier alle opvangvragen in een gemeente geregistreerd. De opvanginitiatieven worden actief betrokken om met het platform te werken. Ze worden begeleid door de coördinator Huis van het Kind.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.902	17.902	17.034
Ontvangsten	22.665	17.034	17.034
Saldo	4.763	-868	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000149

Implementatie nieuw decreet buitenschoolse opvang

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De opdracht van Kikoen wordt in 2023 verdergezet om vorm te geven aan het BOA-netwerk.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	7.035	6.790	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.035	-6.790	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire strategische doelstelling

- SD5: Basistaken en wettelijke opdrachten.
- BD000015: Basistaken en wettelijke opdrachten.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.540.907	64.276.736	58.404.792
Ontvangsten	64.982.995	69.164.391	66.066.546
Saldo	10.442.088	4.887.655	7.661.754
Investerings			
Uitgaven	5.073.542	9.566.967	5.146.388
Ontvangsten	3.535.307	4.745.532	3.775.598
Saldo	-1.538.235	-4.821.435	-1.370.790
Financiering			
Uitgaven	4.265.521	4.677.036	8.002.229
Ontvangsten	12.172.387	12.628.589	18.313.189
Saldo	7.906.866	7.951.553	10.310.960

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 79522

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 53101

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

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 190970 Alg. 4044125403 / EK 79522

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 burger centraal staat. Bestuurlijke efficiëntie, het rentmeesterschapsmodel en digitalisering vormen de leidraad in de gemeentelijke organisatie.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	73.806	115.793
Ontvangst	0	0
Saldo	-73.806	-115.793
Investering		
Uitgave	9.339.526	21.423.861
Ontvangst	93.750	93.750
Saldo	-9.245.776	-21.330.111
Financiering		

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.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	23.504	80.718
Ontvangst	0	0
Saldo	-23.504	-80.718
Investering		
Uitgave	0	5.000
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-5.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

We zijn een stad met centrumfunctie en vervullen een regierol in de regio op het vlak van verschillende beleidsthema's.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	182.057	262.874
Ontvangst	89.258	127.369
Saldo	-92.799	-135.505
Investering		
Uitgave	46.685	51.873
Ontvangst	0	0
Saldo	-46.685	-51.873
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

Wonen moet voor elke doelgroep betaalbaar en kwaliteitsvol blijven. De stad vervult een regierol in de huisvestingssector.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	94.337	100.228
Ontvangst	38.243	38.840
Saldo	-56.094	-61.388
Investering		
Financiering		

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.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	5.020.738	5.166.637
Ontvangst	305.561	552.872
Saldo	-4.715.177	-4.613.765
Investering		
Uitgave	1.283.316	1.821.992
Ontvangst	35.134	68.857
Saldo	-1.248.182	-1.753.135
Financiering		

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.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	17.094	44.500
Ontvangst	127.444	110.000
Saldo	110.350	65.500
Investering		
Uitgave	627.873	3.752.844
Ontvangst	30.157	2.633.931
Saldo	-597.715	-1.118.913
Financiering		

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.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	11.967	74.356
Ontvangst	2.250	0
Saldo	-9.717	-74.356
Investering		
Uitgave	94.085	162.466
Ontvangst	99.697	165.697
Saldo	5.613	3.231
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.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	348.414	409.223
Ontvangst	54.992	52.005
Saldo	-293.423	-357.218
Investering		
Uitgave	45.598	172.379
Ontvangst	0	0
Saldo	-45.598	-172.379
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	350.965	440.235
Ontvangst	151.727	223.000
Saldo	-199.238	-217.235
Investering		
Uitgave	72.218	219.464
Ontvangst	0	0
Saldo	-72.218	-219.464
Financiering		

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.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	11.030	21.627
Ontvangst	1.000	0
Saldo	-10.030	-21.627
Investering		
Uitgave	1.159.294	2.664.025
Ontvangst	23.272	55.000
Saldo	-1.136.022	-2.609.025
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.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	87.470	131.482
Ontvangst	41.656	74.667
Saldo	-45.815	-56.815
Investering		
Uitgave	2.785	30.499
Ontvangst	0	0
Saldo	-2.785	-30.499
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012

We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	257.871	501.023
Ontvangst	554.546	573.787
Saldo	296.675	72.763
Investering		
Uitgave	1.500	1.500
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.500	-1.500
Financiering		

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.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	45.576	50.362
Ontvangst	6.866	10.000
Saldo	-38.710	-40.362
Investering		
Uitgave	513	2.078
Ontvangst	0	0
Saldo	-513	-2.078
Financiering		

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.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	115.169	135.792
Ontvangst	37.923	35.102
Saldo	-77.246	-100.690
Investering		
Uitgave	10.580	10.790
Ontvangst	0	0
Saldo	-10.580	-10.790
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	54.540.907	64.276.736
Ontvangst	64.982.995	69.164.391
Saldo	10.442.088	4.887.655
Investering		
Uitgave	5.073.542	9.566.967
Ontvangst	3.535.307	4.745.532
Saldo	-1.538.235	-4.821.435
Financiering		
Uitgave	4.265.521	4.677.036
Ontvangst	12.172.387	12.628.589
Saldo	7.906.866	7.951.553

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	61.180.905	71.811.587
Ontvangst	66.394.460	70.962.033
Saldo	5.213.555	-849.554
Investering		
Uitgave	17.757.515	39.885.738
Ontvangst	3.817.318	7.762.767
Saldo	-13.940.197	-32.122.971
Financiering		
Uitgave	4.265.521	4.677.036
Ontvangst	12.172.387	12.628.589
Saldo	7.906.866	7.951.553

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 79522



J2: Staat van het financieel evenwicht

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 190970 Alg. 4044125403 / EK 79522

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	5.213.555	-849.554
a. Ontvangsten	66.394.460	70.962.033
b. Uitgaven	61.180.905	71.811.587
II. Investeringsaldo	-13.940.197	-32.122.971
a. Ontvangsten	3.817.318	7.762.767
b. Uitgaven	17.757.515	39.885.738
III. Saldo exploitatie en investeringen	-8.726.642	-32.972.525
IV. Financieringsaldo	7.906.866	7.951.553
a. Ontvangsten	12.172.387	12.628.589
b. Uitgaven	4.265.521	4.677.036
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-819.776	-25.020.972
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	25.094.048	25.094.048
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	24.274.272	73.076
VIII. Onbeschikbare gelden	7.820	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	24.266.453	73.076

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	5.213.555	-849.554
II. Netto periodieke aflossingen	2.729.343	2.832.931
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.259.144	4.414.036
b. Periodieke terugvordering leningen	1.529.801	1.581.105
III. Autofinancieringsmarge	2.484.212	-3.682.485

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	2.484.212	-3.682.485
II. Correctie op de periodieke aflossingen	688.469	843.361
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.259.144	4.414.036
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.570.675	3.570.675
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.172.682	-2.839.124

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	24.266.453	73.076
- AGB Herentals	58.903	52.790
- AGB Sport en Recreatie Herentals	316.824	190.334
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	24.642.180	316.200
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.484.212	-3.682.485
- AGB Herentals	151.126	145.723
- AGB Sport en Recreatie Herentals	316.335	314.935
Totale Autofinancieringsmarge	2.951.674	-3.221.827
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	3.172.682	-2.839.124
- AGB Herentals	151.126	145.723
- AGB Sport en Recreatie Herentals	455.672	454.274
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.779.480	-2.239.127

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 122530 Alg. 4042104915

MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 79522

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Herentals: JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 320 Alg. 2022000043

AGB Sport en Recreatie Herentals: JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 4355 Alg. 2022009120

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Herentals: MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 270

AGB Sport en Recreatie Herentals: MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 3565

Handelshart Herentals: MJP_HERZIENING_2_2021 2021: Alg. 1373

AGB Herentals: JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 320 Alg. 2022000043

AGB Sport en Recreatie Herentals: JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 4355 Alg. 2022009120



J3: Realisatie van de kredieten

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 190970 Alg. 4044125403 / IK 53101 EK 79522

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	38.466.410	49.406.547	43.753.481	49.873.045	40.664.820	48.104.994
Investerings	16.191.265	2.046.044	36.844.136	5.704.656	17.547.061	4.600.728
Financiering	2.160.586	11.356.175	2.571.471	11.811.375	6.112.664	17.496.975
Leningen en leasings	2.154.586	11.329.450	2.309.471	11.481.349	2.626.002	17.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	21.725	0	73.026	3.255.662	265.975
Overige financieringstransacties	6.000	5.000	262.000	257.000	231.000	231.000
- OCMW						
Exploitatie	22.714.495	16.987.913	28.058.106	21.088.987	25.210.882	19.523.511
Investerings	1.566.251	1.771.274	3.041.602	2.058.110	769.285	2.492.565
Financiering	2.104.935	816.212	2.105.565	817.214	1.889.565	816.214
Leningen en leasings	2.104.558	0	2.104.565	0	1.889.565	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	816.212	0	816.214	0	816.214
Overige financieringstransacties	377	0	1.000	1.000	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 79522

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 53101



J4: Balans

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 190970 Alg. 4044125403 / JR-1 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

	2022	2021
ACTIVA	273.999.455	265.908.975
I. Vlottende activa	40.506.646	40.023.932
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	28.714.868	29.523.161
B. Vorderingen op korte termijn	10.084.250	8.917.170
1. Vorderingen uit ruiltransacties	4.194.831	3.669.339
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	5.889.418	5.247.831
D. Overlopende rekeningen van het actief	151.746	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	1.555.782	1.583.601
II. Vaste activa	233.492.808	225.885.043
A. Vorderingen op lange termijn	9.453.612	10.955.594
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.169.044	3.979.163
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	6.284.568	6.976.432
B. Financiële vaste activa	19.224.490	18.554.890
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.482.466	3.782.445
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	15.368.367	14.373.272
4. Andere financiële vaste activa	373.657	399.173
C. Materiële vaste activa	201.559.361	194.134.943
1. Gemeenschapsgoederen	129.306.650	121.301.897
a. Terreinen en gebouwen	79.961.120	71.903.084
b. Wegen en andere infrastructuur	41.121.892	42.381.526
c. Installaties, machines en uitrusting	285.849	292.402
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.996.283	2.007.564
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.810.172	1.579.754
f. Erfgoed	3.131.334	3.137.566
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.621.321	37.847.423
a. Terreinen en gebouwen	36.869.329	37.173.105
b. Installaties, machines en uitrusting	344.553	155.332
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	407.439	518.986
3. Andere materiële vaste activa	34.631.391	34.985.623
a. Terreinen en gebouwen	34.613.790	34.976.951
b. Roerende goederen	17.600	8.672
D. Immateriële vaste activa	3.255.345	2.239.616

	2022	2021
PASSIVA	273.999.455	265.908.975
I. Schulden	74.978.373	65.779.579
A. Schulden op korte termijn	20.930.579	19.528.024
1. Schulden uit ruiltransacties	15.263.671	14.218.123
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.958.036	1.658.878
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	13.305.635	12.559.245
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.485.046	1.051.106
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4.181.861	4.258.795
B. Schulden op lange termijn	54.047.794	46.251.556
1. Schulden uit ruiltransacties	54.047.794	46.251.556
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	6.503.788	5.853.412
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	6.503.788	5.853.412
b. Financiële schulden	47.521.502	40.374.639
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	22.505	23.505
II. Nettoactief	199.021.082	200.129.396
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	25.377.605	26.259.865
B. Gecumuleerd overschot of tekort	16.195.264	16.421.318
D. Overig nettoactief	157.448.213	157.448.213

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 122530 Alg. 4042104915



J5: Staat van opbrengsten en kosten

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 190970 Alg. 4044125403 / JR-1 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

	2022	2021
I. Kosten	69.314.755	63.336.581
A. Operationele kosten	67.915.253	61.907.919
1. Goederen en diensten	13.446.593	11.674.015
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	37.328.672	34.795.595
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	7.865.496	6.640.274
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	2.453.823	1.964.762
5. Toegestane werkingssubsidies	6.466.226	6.405.611
6. Toegestane investeringsubsidies	268.355	305.293
8. Andere operationele kosten	86.089	122.370
B. Financiële kosten	1.399.502	1.428.661
II. Opbrengsten	69.088.701	64.544.836
A. Operationele opbrengsten	66.294.399	61.480.393
1. Opbrengsten uit de werking	13.205.855	11.991.198
2. Fiscale opbrengsten en boetes	25.191.498	24.090.356
3. Werkingssubsidies	24.789.214	23.183.032
a. Algemene werkingssubsidies	16.983.823	15.836.712
b. Specifieke werkingssubsidies	7.805.390	7.346.321
4. Recuperatie individuele hulpverlening	213.889	194.246
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	1.305.881	707.082
6. Andere operationele opbrengsten	1.588.063	1.314.479
B. Financiële opbrengsten	2.794.302	3.064.444
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-226.054	1.208.256
A. Operationeel overschot of tekort	-1.620.854	-427.527
B. Financieel overschot of tekort	1.394.800	1.635.782
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-226.054	1.208.256
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-226.054	1.208.256

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 122530 Alg. 4042104915

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

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 190970 Alg. 4044125403 / EK 87665

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	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	14.649.581	15.761.361	17.789.259	20.166.617	23.203.441	23.652.036	24.593.939
Ontvangsten	365.003	533.656	702.154	914.192	1.067.695	1.102.703	1.153.103
Saldo	-14.284.578	-15.227.705	-17.087.104	-19.252.425	-22.135.747	-22.549.333	-23.440.836
Investerings							
Uitgaven	475.898	582.860	502.942	525.471	2.489.259	907.548	186.900
Ontvangsten	0	31.400	148.233	148.943	416.932	153.283	155.693
Saldo	-475.898	-551.460	-354.709	-376.528	-2.072.327	-754.265	-31.207
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	2.041.621	1.551.928	1.559.012	1.644.513	2.590.977	2.554.019	2.514.531
Ontvangsten	40.358.580	40.960.770	42.534.074	43.169.759	48.868.089	49.658.285	51.418.354
Saldo	38.316.959	39.408.843	40.975.062	41.525.246	46.277.112	47.104.266	48.903.823
Investerings							
Uitgaven	582.669	36.603	21.520	22.358	1.721.117	0	2.680.616
Ontvangsten	131.559	1.330.258	1.138.572	1.117.739	7.766.777	2.661.850	1.798.000
Saldo	-451.110	1.293.656	1.117.052	1.095.380	6.045.660	2.661.850	-882.616
Financiering							
Uitgaven	4.696.756	4.522.383	4.265.144	4.415.036	5.321.412	5.650.865	5.460.422
Ontvangsten	958.795	818.409	12.150.662	2.297.563	28.140.478	5.001.560	4.335.189
Saldo	-3.737.961	-3.703.974	7.885.518	-2.117.473	22.819.066	-649.305	-1.125.233
Burger en samenleving							
Exploitatie							
Uitgaven	5.432.338	5.514.466	5.837.691	5.976.680	6.436.498	6.556.469	6.624.290
Ontvangsten	533.439	530.115	684.472	923.428	933.515	938.639	941.378
Saldo	-4.898.899	-4.984.351	-5.153.220	-5.053.251	-5.502.983	-5.617.830	-5.682.912
Investerings							
Uitgaven	5.049	262.997	346.143	346.143	197.637	40.072	40.072
Ontvangsten	0	0	29.066	27.857	0	0	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2022

Stad Herentals en OCMW Herentals (0207.504.675 / 0208.038.769)

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-5.049	-262.997	-317.077	-318.286	-197.637	-40.072	-40.072
Stadsontwikkeling							
Exploitatie							
Uitgaven	7.726.825	8.206.414	7.962.380	9.696.840	9.634.770	9.371.810	9.261.187
Ontvangsten	4.458.963	4.869.948	4.716.065	4.780.395	4.757.153	4.503.959	4.477.070
Saldo	-3.267.861	-3.336.466	-3.246.314	-4.916.445	-4.877.617	-4.867.851	-4.784.117
Investerings							
Uitgaven	1.137.873	2.705.481	4.904.370	5.000.993	22.214.445	11.611.229	11.135.420
Ontvangsten	1.317.079	1.089.315	1.704.843	1.590.775	6.477.886	6.680.906	7.404.651
Saldo	179.206	-1.616.166	-3.199.527	-3.410.219	-15.736.559	-4.930.323	-3.730.769
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	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	10.909.049	12.280.795	12.469.081	12.126.384	12.215.180
Ontvangsten	3.421.377	3.781.740	4.018.924	4.115.730	4.081.190	4.109.596	4.102.039
Saldo	-5.796.738	-6.166.294	-6.890.125	-8.165.065	-8.387.891	-8.016.788	-8.113.141
Investerings							
Uitgaven	2.975.896	4.620.257	10.531.965	10.552.655	18.554.269	590.265	282.746
Ontvangsten	5.952	150.125	102.979	106.750	568.670	505.000	955.000
Saldo	-2.969.944	-4.470.132	-10.428.986	-10.445.905	-17.985.599	-85.265	672.254
Financiering							
Uitgaven	90.439	117.552	0	0	558.923	15.875	18.400
Ontvangsten	58.612	66.995	21.725	73.026	118.715	119.172	120.843
Saldo	-31.827	-50.557	21.725	73.026	-440.208	103.297	102.443
Zorg							
Exploitatie							
Uitgaven	15.133.462	15.407.449	17.123.514	22.046.144	22.204.405	21.159.162	21.135.692
Ontvangsten	12.556.670	11.776.027	13.738.770	17.058.529	18.009.063	18.205.302	18.524.989
Saldo	-2.576.792	-3.631.422	-3.384.744	-4.987.614	-4.195.342	-2.953.860	-2.610.703
Investerings							
Uitgaven	159.832	1.752.811	1.450.575	1.494.607	2.057.635	146.850	113.700
Ontvangsten	691.864	703.149	693.624	694.375	981.950	691.865	691.865
Saldo	532.032	-1.049.662	-756.950	-800.232	-1.075.685	545.015	578.165
Financiering							
Uitgaven	0	0	377	377	623	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	1.000	0	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Stad Herentals en OCMW Herentals (0207.504.675 / 0208.038.769)

2022

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	0	0	-377	-377	377	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 87665

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 87665

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 80856 Alg. 4040101422

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 122530 Alg. 4042104915

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 190970 Alg. 4044125403



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2022

Jaarnaalvolgnommern: JR Budg. 190970 Alg. 4044125403 / EK 87665

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	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	52.683.084	54.960.989	59.781.403	70.368.695	74.157.706	73.060.434	74.030.303
1. Goederen en diensten	10.514.625	11.674.015	13.446.593	17.670.383	16.810.053	15.799.252	15.457.614
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	33.628.773	34.795.595	37.328.672	42.028.682	47.062.260	46.886.585	47.973.936
a. Politiek personeel	561.176	565.306	592.333	601.617	706.417	699.353	706.348
b. Vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	12.456.465	11.485.613	11.436.497	13.567.956	14.503.171	14.715.795	15.552.341
c. Niet vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	16.170.669	18.027.108	20.565.392	22.565.565	26.620.431	26.265.942	26.501.606
d. Onderwyzend personeel ten laste van bestuur	22.565	83.198	65.945	71.003	61.990	62.659	63.333
e. Onderwyzend personeel ten laste van andere overheden	2.998.810	3.116.835	3.329.070	3.297.261	3.300.000	3.300.000	3.300.000
f. Andere personeelskosten	1.244.584	1.336.099	1.157.958	1.731.854	1.663.457	1.638.109	1.643.533
g. Pensioenen	174.504	181.436	181.477	193.426	206.794	204.727	206.775
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.988.346	1.964.762	2.453.823	3.481.033	3.295.317	3.153.817	3.153.817
4. Toegestane werkingssubsidies	6.046.459	6.405.611	6.466.226	7.018.106	6.823.474	7.050.192	7.268.480
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	614.579	717.940	859.594	1.155.219	998.439	1.049.907	1.155.521
- aan welzijnsverenigingen	49.837	36.890	33.354	33.354	55.142	56.193	57.264
- aan de politiezone	3.479.035	3.719.685	3.767.815	3.767.815	3.815.945	3.864.075	3.912.205
- aan de hulpverleningszone	1.036.509	794.614	806.738	806.738	800.606	905.670	915.778
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	105.857	152.674	190.707	210.252	218.563	223.114	226.900
- aan besturen van de eredienst	84.004	89.039	72.144	72.144	91.214	125.906	128.532
- aan andere begunstigten	676.638	894.768	735.874	972.584	843.565	825.327	872.280
5. Andere operationele uitgaven	504.881	121.006	86.089	170.492	166.603	170.588	176.456
B. Financiële uitgaven	1.518.857	1.428.661	1.399.502	1.442.893	2.381.467	2.359.446	2.314.516
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.497.393	1.351.376	1.350.301	1.371.066	2.326.255	2.302.136	2.255.108
- aan financiële instellingen	1.402.373	1.272.010	1.283.133	1.362.064	2.318.744	2.296.729	2.249.240
- aan andere entiteiten	95.020	79.366	67.168	9.002	7.511	5.407	5.868
2. Andere financiële uitgaven	21.464	77.285	49.202	71.827	55.212	57.310	59.408
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	59.840.936	60.773.311	64.988.518	69.535.974	76.336.325	77.164.053	79.283.551

JAARREKENING ORIGINEEL 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Stad Herentals en OCMW Herentals (0207.504.675 / 0208.038.769)

2022

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
1. Ontvangsten uit de werking	12.411.914	11.991.198	13.205.855	16.149.526	16.919.080	17.360.050	17.768.387
2. Fiscale ontvangsten en boetes	24.445.870	24.090.356	25.191.498	25.275.052	29.166.901	28.948.630	29.811.044
a. Aanvullende belastingen	22.469.267	22.247.594	23.336.134	23.219.130	27.051.801	26.829.130	27.687.044
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	12.969.186	12.914.397	13.489.629	13.314.567	14.600.979	15.331.028	15.637.649
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	9.035.074	8.836.677	9.363.019	9.411.421	11.917.215	10.964.495	11.515.788
- Andere aanvullende belastingen	465.007	496.519	483.486	493.142	533.607	533.607	533.607
b. Andere belastingen en boetes	1.976.603	1.842.762	1.855.364	2.055.922	2.115.100	2.119.500	2.124.000
3. Werkingssubsidies	21.616.158	23.183.032	24.789.214	26.200.167	27.333.332	27.918.646	28.738.170
a. Algemene werkingssubsidies	14.715.487	15.836.712	16.983.823	16.983.825	18.849.571	19.878.163	20.791.388
- Gemeentefonds	10.259.534	10.502.620	10.747.139	10.827.525	11.399.130	11.826.848	12.267.207
- Andere algemene werkingssubsidies	4.455.952	5.334.092	6.236.684	6.156.300	7.450.441	8.051.315	8.524.181
- van de federale overheid	888.113	1.048.513	1.057.980	1.124.129	1.171.033	1.167.724	1.167.153
- van de Vlaamse overheid	3.200.016	3.868.048	4.694.247	4.843.512	5.992.547	6.596.470	7.069.647
- van andere entiteiten	367.823	417.531	484.457	188.659	286.861	287.121	287.381
b. Specifieke werkingssubsidies	6.900.671	7.346.321	7.805.390	9.216.342	8.483.761	8.040.483	7.946.782
- van de federale overheid	2.302.680	2.113.689	2.458.382	3.941.456	3.335.353	3.192.238	3.199.727
- van de Vlaamse overheid	4.451.086	4.984.556	4.939.882	5.039.217	4.889.005	4.716.591	4.614.449
- van de provincie	2.374	3.750	0	0	65.000	0	0
- van de gemeente	30.007	32.207	29.075	21.000	21.000	21.000	21.000
- van het OCMW	4.777	6.686	2.989	0	0	0	0
- van andere entiteiten	109.748	205.433	375.062	214.668	173.403	110.654	111.606
4. Recuperatie individuele hulpverlening	189.280	194.246	213.889	329.700	319.700	319.700	319.700
5. Andere operationele ontvangsten	1.177.715	1.314.479	1.588.063	1.581.529	2.597.312	2.617.027	2.646.250
B. Financiële ontvangsten	1.853.096	1.678.944	1.405.942	1.426.059	1.380.380	1.354.431	1.333.382
III. Exploitatiesaldo	7.492.091	6.062.605	5.213.555	-849.554	1.177.532	3.098.604	4.272.114

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	258.061	87.925	995.096	875.171	328.650	80.050	80.052
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	87.465	87.119	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	127.669	44	995.096	875.171	50.048	50	52
4. Andere financiële vaste activa	42.928	762	0	0	278.602	80.000	80.000
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.274.617	8.781.174	15.100.719	15.364.798	39.914.219	12.543.191	14.082.430
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.223.727	8.771.293	15.091.792	15.351.535	38.140.579	12.510.041	11.374.164
a. Terreinen en gebouwen	3.051.710	6.270.096	11.000.952	11.060.105	21.440.698	2.106.172	130.623
b. Wegen en andere infrastructuur	716.999	1.290.314	1.822.863	3.340.578	13.538.267	9.779.004	10.860.918

JAARREKENING ORIGINEEL 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Stad Herentals en OCMW Herentals (0207.504.675 / 0208.038.769)

2022

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
c. Roerende goederen	425.245	1.197.300	832.426	844.629	3.018.711	573.865	331.623
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	1.329.450	0	0	0	0
e. Erfgoed	29.773	13.584	106.100	106.223	142.902	51.000	51.000
2. Andere materiële vaste activa	50.890	9.881	8.928	13.263	1.773.640	33.150	2.708.266
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	1.714.500	0	2.680.616
b. Roerende goederen	50.890	9.881	8.928	13.263	59.140	33.150	27.650
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	396.118	786.616	1.393.346	1.393.819	5.635.205	443.651	127.900
D. Toegestane investeringssubsidies	408.421	305.293	268.355	308.440	1.356.289	229.072	149.072
- aan de hulpverleningszone	0	198.654	136.661	136.661	135.128	40.072	40.072
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	39.401	0	0	280.599	80.000	80.000
- aan besturen van de eredienst	34.000	0	20.762	20.762	394.134	0	0
- aan andere begunstigden	374.421	67.238	110.932	151.017	546.428	109.000	29.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	42.886	148.233	222.620	502.577	306.210	308.620
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	148.233	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	221.870	223.963	226.210	228.620
4. Andere financiële vaste activa	0	42.886	0	750	278.614	80.000	80.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	135.130	1.370.590	2.471.121	2.306.352	7.952.866	2.661.850	1.798.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	106.130	23.837	1.355.821	1.194.702	200.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	88.661	0	0	0	200.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	3.915	14.532	1.355.821	1.194.702	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	1.115.300	1.111.650	7.752.866	2.661.850	1.798.000
a. Onroerende goederen	29.000	1.303.000	1.111.650	1.111.650	7.752.866	2.661.850	1.798.000
b. Roerende goederen	0	43.753	3.650	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.011.323	1.890.771	1.197.964	1.157.466	7.756.772	7.724.844	8.898.589
- van de Vlaamse overheid	1.871.649	1.651.452	946.658	906.161	6.376.396	3.619.644	8.498.589
- van de provincie	139.675	30.157	30.157	36.225	79.991	3.627.200	0
- van andere entiteiten	0	209.162	221.148	215.080	1.300.386	478.000	400.000
III. Investeringsaldo	-3.190.764	-6.656.761	-13.940.197	-14.255.790	-31.022.148	-2.603.060	-3.434.245

Saldo exploitatie en investeringen	4.301.328	-594.156	-8.726.642	-15.105.344	-29.844.616	495.544	837.869
------------------------------------	------------------	-----------------	-------------------	--------------------	--------------------	----------------	----------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	4.696.756	4.522.383	4.259.144	4.414.036	5.229.412	5.619.865	5.429.422
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.696.756	4.522.383	4.259.144	4.414.036	5.229.412	5.619.865	5.429.422
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	6.377	201.377	292.623	231.000	231.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	90.439	117.552	0	0	558.923	15.875	18.400
1. Toegestane leningen	90.439	117.552	0	0	558.923	15.875	18.400
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	90.439	67.552	0	0	558.923	15.875	18.400
- aan andere begunstigen	0	50.000	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	11.329.450	1.481.349	27.314.504	4.314.504	3.814.504
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	10.000.000	0	27.000.000	4.000.000	3.500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	1.329.450	1.481.349	314.504	314.504	314.504
B. Aangaan van niet-financiële schulden	10.125	5.000	5.000	200.000	289.000	231.000	231.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	1.007.281	880.404	837.937	889.240	856.689	775.228	610.528
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.007.281	880.404	837.937	889.240	856.689	775.228	610.528
a. Periodieke terugvorderingen	1.007.281	880.404	837.937	889.240	856.689	775.228	610.528
III. Financieringssaldo	-3.769.788	-3.754.531	7.906.866	-2.044.824	22.379.235	-546.008	-1.022.790
Budgettair resultaat van het boekjaar	531.540	-4.348.687	-819.776	-17.150.168	-7.465.381	-50.464	-184.921

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 87665

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 87665

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 80856 Alg. 4040101422

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 122530 Alg. 4042104915

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 190970 Alg. 4044125403



T3: Investeringsproject

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 190970 Alg. 4044125403

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	48.509	0	734.987	0	783.497
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	663.497	0	663.497
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	663.497	0	663.497
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	663.497	0	663.497
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	48.509	0	71.491	0	120.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	13.804	34.706	484.987	250.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	413.497	250.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	413.497	250.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	413.497	250.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	13.804	34.706	71.491	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	13.813.354	0	12.371.342	0	26.184.696
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.150.065	0	10.812.842	0	23.962.907
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.150.065	0	10.812.842	0	23.962.907
a. Terreinen en gebouwen	0	13.150.065	0	10.188.342	0	23.338.407
c. Roerende goederen	0	0	0	624.500	0	624.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	663.288	0	1.558.500	0	2.221.789
II. ONTVANGSTEN	0	93.750	0	0	0	93.750
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	93.750	0	0	0	93.750

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	178.026	4.334.908	9.300.420	12.371.342	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.082.312	9.067.754	10.812.842	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.082.312	9.067.754	10.812.842	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	4.082.312	9.067.754	10.188.342	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	624.500	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	178.026	252.596	232.666	1.558.500	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	23.482	0	136.968	0	160.450
B. Investerings in materiële vaste activa	0	23.482	0	136.968	0	160.450
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.482	0	136.968	0	160.450
a. Terreinen en gebouwen	0	19.082	0	101.918	0	121.000
c. Roerende goederen	0	4.400	0	35.050	0	39.450

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.174	1.908	4.400	126.968	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	17.174	1.908	4.400	126.968	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.174	1.908	4.400	126.968	5.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	17.174	1.908	0	101.918	0	0
c. Roerende goederen	0	0	4.400	25.050	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	236.069	0	3.221	0	239.290
B. Investerings in materiële vaste activa	0	236.069	0	3.221	0	239.290
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	236.069	0	3.221	0	239.290
b. Wegen en andere infrastructuur	0	236.069	0	3.221	0	239.290
II. ONTVANGSTEN	0	29.066	0	0	0	29.066
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	29.066	0	0	0	29.066
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	29.066	0	0	0	29.066
b. Wegen en andere infrastructuur	0	29.066	0	0	0	29.066

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	51.545	184.524	3.221	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	51.545	184.524	3.221	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	51.545	184.524	3.221	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	51.545	184.524	3.221	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	29.066	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	29.066	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	29.066	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	29.066	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	0	0	30.000	0	30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	10.000	10.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	10.000	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	46.685	0	0	0	46.685
D. Toegestane investeringssubsidies	0	46.685	0	0	0	46.685

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	46.685	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	46.685	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	0	0	59.667
D. Toegestane investeringssubsidies	0	59.667	0	0	0	59.667
II. ONTVANGSTEN	0	14.833	0	0	0	14.833
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	14.833	0	0	0	14.833

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	29.667	30.000	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	29.667	30.000	0	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	290.020	0	201.135	0	491.155
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	290.020	0	201.135	0	491.155
II. ONTVANGSTEN	0	20.000	0	20.000	0	40.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	20.000	0	20.000	0	40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	290.020	201.135	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	290.020	201.135	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	20.000	0	20.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	20.000	0	20.000	0	0

PRIO IP-A000030: Grote Markt**A000030: Opwaarderen Grote Markt, gefaseerd parkeervrij maken en toegankelijkheid waarborgen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	16.500	0	0	0	16.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	16.500	0	0	0	16.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	12.660	3.840	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	65.956	0	2.744	0	68.700
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	65.956	0	2.744	0	68.700

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	65.956	2.744	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	65.956	2.744	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	65.956	0	2.744	0	68.700
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	65.956	0	2.744	0	68.700

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	65.956	2.744	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	65.956	2.744	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	443.933	0	340.131	0	784.064
B. Investerings in materiële vaste activa	0	320.789	0	187.177	0	507.967
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	320.789	0	187.177	0	507.967
b. Wegen en andere infrastructuur	0	320.789	0	187.177	0	507.967
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	123.144	0	152.954	0	276.098
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	130.000	0	130.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	130.000	0	130.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.177	46.955	379.801	340.131	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.725	0	319.065	187.177	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.725	0	319.065	187.177	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.725	0	319.065	187.177	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	15.452	46.955	60.737	152.954	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	130.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	130.000	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	28.385	0	29.413	0	57.798
D. Toegestane investeringssubsidies	0	28.385	0	29.413	0	57.798

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	25.000	1.692	1.692	29.413	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	25.000	1.692	1.692	29.413	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	42.967	0	12.904	0	55.871
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	42.967	0	12.904	0	55.871

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	6.897	36.070	12.904	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	6.897	36.070	12.904	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	0	0	2.500	0	2.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	2.500	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.500	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.500	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	104.548	0	200.452	0	305.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	104.548	0	200.452	0	305.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	104.548	0	200.452	0	305.000
a. Terreinen en gebouwen	0	104.548	0	200.452	0	305.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.424	3.657	99.467	120.452	40.000	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.424	3.657	99.467	120.452	40.000	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.424	3.657	99.467	120.452	40.000	40.000
a. Terreinen en gebouwen	1.424	3.657	99.467	120.452	40.000	40.000

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	12.554	0	30.446	0	43.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.554	0	30.446	0	43.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.554	0	30.446	0	43.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.554	0	30.446	0	43.000
II. ONTVANGSTEN	0	6.068	0	34.932	0	41.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	6.068	0	34.932	0	41.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	12.284	270	30.446	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.284	270	30.446	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.284	270	30.446	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.284	270	30.446	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	6.068	34.932	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	6.068	34.932	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	53.155	0	57.529
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	4.374	0	53.155	0	57.529

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.374	0	0	53.155	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	4.374	0	0	53.155	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	19.058	0	17.236	0	36.294
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	19.058	0	17.236	0	36.294

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	19.058	17.236	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	19.058	17.236	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	0	0	100.000	0	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	320.000	0	320.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	2.500	0	40.000	0	42.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	160.000	0	160.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	160.000	0	160.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	2.500	0	260.000	200.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	220.000	200.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	220.000	200.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	100.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	120.000	200.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	2.500	0	40.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	160.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	160.000	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	0	40.994	0	0	0	40.994
II. ONTVANGSTEN	0	7.785	0	0	0	7.785
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	7.785	0	0	0	7.785

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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. Investeringssubsidies 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	0	0	14.000	0	14.000

Jaarlijkse transacties

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

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

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	335.315	0	215.272	0	550.587
D. Toegestane investeringssubsidies	0	335.315	0	215.272	0	550.587

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	198.654	136.661	135.128	40.072	40.072
D. Toegestane investeringssubsidies	0	198.654	136.661	135.128	40.072	40.072

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	306.672	0	377.747
B. Investerings in materiële vaste activa	0	71.075	0	91.672	0	162.747
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	71.075	0	84.872	0	155.947
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	83.872	0	83.872
c. Roerende goederen	0	71.075	0	1.000	0	72.075
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	6.800	0	6.800
b. Roerende goederen	0	0	0	6.800	0	6.800
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	215.000	0	215.000
II. ONTVANGSTEN	0	29.040	0	75.000	0	104.040
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	29.040	0	75.000	0	104.040

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	71.075	0	303.272	3.400	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	71.075	0	88.272	3.400	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	71.075	0	84.872	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	83.872	0	0
c. Roerende goederen	0	71.075	0	1.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	3.400	3.400	0
b. Roerende goederen	0	0	0	3.400	3.400	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	215.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	29.040	0	75.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	29.040	0	75.000	0	0

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

PRIO IP-A000064c: Implementatie deelwagensysteem
A000064: Systeem van deelmobiliteit ondersteunen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	20.000	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	20.000	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	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	0	4.138	0	70.862	0	75.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.172	1.966	0	45.862	12.500	12.500
B. Investerings in materiële vaste activa	2.172	1.966	0	45.862	12.500	12.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.172	1.966	0	45.862	12.500	12.500
b. Wegen en andere infrastructuur	2.172	1.966	0	45.862	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	49.000	0	49.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	49.000	0	49.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	49.000	0	49.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	49.000	0	49.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	49.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	49.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	49.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	49.000	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	539.439	0	640.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	200.000	0	200.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	101.061	0	339.439	0	440.500
II. ONTVANGSTEN	0	30.000	0	0	0	30.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	30.000	0	0	0	30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.248	99.813	0	439.439	50.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	50.000	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	100.000	50.000	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	1.248	99.813	0	339.439	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	25.599	0	0	0	25.599
B. Investerings in materiële vaste activa	0	25.599	0	0	0	25.599
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	25.599	0	0	0	25.599
b. Wegen en andere infrastructuur	0	25.599	0	0	0	25.599

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	11.737	13.862	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.737	13.862	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.737	13.862	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.737	13.862	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	262.505	0	144.914	0	407.419
B. Investerings in materiële vaste activa	0	262.505	0	144.914	0	407.419
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	262.505	0	144.914	0	407.419
b. Wegen en andere infrastructuur	0	262.505	0	144.914	0	407.419
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	0	14.532	0	0	0	14.532

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	248.213	14.293	84.914	30.000	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	248.213	14.293	84.914	30.000	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	248.213	14.293	84.914	30.000	30.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	248.213	14.293	84.914	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	45.350	0	4.147.568	0	4.192.918
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.954.000	0	3.954.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.954.000	0	3.954.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	3.954.000	0	3.954.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	45.350	0	193.568	0	238.918
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	2.796.000	0	2.796.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	2.796.000	0	2.796.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	45.350	1.388.317	2.759.251	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.268.000	2.686.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.268.000	2.686.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.268.000	2.686.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	45.350	120.317	73.251	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	66.934	0	5.858.287	0	5.925.221
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.673.000	0	5.673.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.673.000	0	5.673.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	4.373.000	0	4.373.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	66.934	0	185.287	0	252.221
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	5.372.000	0	5.372.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	5.372.000	0	5.372.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	66.934	2.785.287	3.073.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.600.000	3.073.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.600.000	3.073.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.300.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.300.000	3.073.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	66.934	185.287	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.300.000	1.000.000	3.072.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.300.000	1.000.000	3.072.000

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	17.309	0	1.164.548	0	1.181.857
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	0	0	1.072.000	0	1.072.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	17.309	0	92.548	0	109.857
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	428.200	0	428.200
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	428.200	0	428.200

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	17.309	462.548	702.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	370.000	702.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	370.000	702.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	370.000	702.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	17.309	92.548	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	24.255	0	1.553.745	0	1.578.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.446.000	0	1.446.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.446.000	0	1.446.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	500.000	0	500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	946.000	0	946.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	24.255	0	107.745	0	132.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	403.000	0	403.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	403.000	0	403.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	24.255	357.745	1.196.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	250.000	1.196.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	1.196.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	250.000	250.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	946.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	24.255	107.745	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	804.223	0	75.818	0	880.041
B. Investerings in materiële vaste activa	0	750.967	0	68.672	0	819.638
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	750.967	0	68.672	0	819.638
a. Terreinen en gebouwen	0	34.359	0	0	0	34.359
b. Wegen en andere infrastructuur	0	716.607	0	68.672	0	785.279
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	53.257	0	7.146	0	60.403
II. ONTVANGSTEN	0	60.315	0	38.058	0	98.373
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	60.315	0	38.058	0	98.373

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	57.733	725.251	21.239	75.818	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	29.094	708.381	13.491	68.672	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	29.094	708.381	13.491	68.672	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	34.359	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	29.094	674.022	13.491	68.672	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	28.639	16.870	7.748	7.146	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	30.157	30.157	38.058	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	30.157	30.157	38.058	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	30.250	0	30.250
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	30.250	0	30.250

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	30.250	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	30.250	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

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	209.670	0	11.180.332	0	11.390.002
B. Investerings in materiële vaste activa	0	91.386	0	10.667.814	0	10.759.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	91.386	0	10.667.814	0	10.759.200
b. Wegen en andere infrastructuur	0	91.386	0	10.667.814	0	10.759.200
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	118.284	0	512.518	0	630.802
II. ONTVANGSTEN	0	1.332.528	0	5.442.286	0	6.774.814
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.332.528	0	5.442.286	0	6.774.814

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	22.741	72.815	114.114	1.655.818	800.000	8.724.514
B. Investerings in materiële vaste activa	14.929	-475	76.932	1.143.300	800.000	8.724.514
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.929	-475	76.932	1.143.300	800.000	8.724.514
b. Wegen en andere infrastructuur	14.929	-475	76.932	1.143.300	800.000	8.724.514
C. Investerings in immateriële vaste activa	7.812	73.290	37.181	512.518	0	0
II. ONTVANGSTEN	628.889	703.639	0	1.057.562	800.000	3.584.724
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	628.889	703.639	0	1.057.562	800.000	3.584.724

PRIO IP-A000079: Straten/fietspaden buiten het centrum heraanleggen

A000079: Toekomstlaan, Wolfstee, Watervoort, Heistraat, Riddersberg, Beukelaar-Pareinlaan buiten het centrum

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	462.507	0	5.668.288	0	6.130.795
B. Investerings in materiële vaste activa	0	330.010	0	5.519.802	0	5.849.811
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	330.010	0	5.519.802	0	5.849.811
b. Wegen en andere infrastructuur	0	330.010	0	5.519.802	0	5.849.811
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	132.498	0	148.486	0	280.983
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.583.784	0	1.583.784
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.583.784	0	1.583.784

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	28.412	123.578	310.518	4.809.888	0	858.400
B. Investerings in materiële vaste activa	21.405	30.244	278.361	4.661.402	0	858.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.405	30.244	278.361	4.661.402	0	858.400
b. Wegen en andere infrastructuur	21.405	30.244	278.361	4.661.402	0	858.400
C. Investerings in immateriële vaste activa	7.007	93.333	32.157	148.486	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.416.784	0	167.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.416.784	0	167.000

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

	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	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	0	107.684	0	0	0	107.684
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	3.025	0	0	0	3.025

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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	84.200	0	84.200
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	84.200	0	84.200
II. ONTVANGSTEN	0	99.697	0	0	0	99.697
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	99.697	0	0	0	99.697

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	34.900	22.900	26.400
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	34.900	22.900	26.400
II. ONTVANGSTEN	0	0	99.697	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	99.697	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	73.528	0	92.780	0	166.308
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	73.528	0	92.780	0	166.308
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	70.000	0	70.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	70.000	0	70.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	33.910	18.667	20.950	92.780	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	33.910	18.667	20.950	92.780	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	52.000	18.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	52.000	18.000	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	0	5.445	0	22.000	0	27.445

Jaarlijkse transacties

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

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	0	0	35.000	0	35.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	35.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	35.000	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	52.966	0	72.034	0	125.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	52.966	0	72.034	0	125.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	52.966	72.034	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	52.966	72.034	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	55.957	0	346.567	0	402.524
D. Toegestane investeringssubsidies	0	55.957	0	346.567	0	402.524
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	140.000	0	140.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	140.000	0	140.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.680	30.109	20.168	266.567	80.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	5.680	30.109	20.168	266.567	80.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	112.000	0	28.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	112.000	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	47.390	0	17.685	0	65.075
B. Investerings in materiële vaste activa	0	47.390	0	17.685	0	65.075
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	47.390	0	17.685	0	65.075
b. Wegen en andere infrastructuur	0	30.913	0	0	0	30.913
c. Roerende goederen	0	16.477	0	17.685	0	34.162

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	16.819	27.358	3.213	7.685	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	16.819	27.358	3.213	7.685	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.819	27.358	3.213	7.685	5.000	5.000
b. Wegen en andere infrastructuur	16.819	14.094	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	13.264	3.213	7.685	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	57.779	0	181.095	0	238.874
D. Toegestane investeringsubsidies	0	57.779	0	181.095	0	238.874

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.075	1.318	42.386	143.095	19.000	19.000
D. Toegestane investeringsubsidies	14.075	1.318	42.386	143.095	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	155.000	0	2.311.200
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.156.200	0	0	0	2.156.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.156.200	0	0	0	2.156.200
a. Terreinen en gebouwen	0	2.156.200	0	0	0	2.156.200
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	155.000	0	155.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.156.200	0	0	155.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.156.200	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.156.200	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	2.156.200	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	155.000	0	0

PRIO IP-A000104: Bibliotheek van de toekomst

A000104: De bibliotheek van de toekomst uitbouwen als beleavings- en ontmoetingsruimte (op basis van 4 pijl...

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	236.995	0	206.052	0	443.047
B. Investerings in materiële vaste activa	0	236.995	0	206.052	0	443.047
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	236.995	0	206.052	0	443.047
a. Terreinen en gebouwen	0	233.588	0	206.052	0	439.640
c. Roerende goederen	0	3.407	0	0	0	3.407

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	94.294	74.636	68.065	206.052	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	94.294	74.636	68.065	206.052	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	94.294	74.636	68.065	206.052	0	0
a. Terreinen en gebouwen	90.888	74.636	68.065	206.052	0	0
c. Roerende goederen	3.407	0	0	0	0	0

PRIO IP-A000108: Sportaanbod

A000108: Een inclusief sportaanbod voorzien, zowel een eigen aanbod van de stad, als in samenwerking met d...

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	63.000	0	63.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	63.000	0	63.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	63.000	0	63.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	63.000	0	63.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	47.000	8.000	8.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	47.000	8.000	8.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	47.000	8.000	8.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	47.000	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	0	300.000	0	0	0	300.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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	36.270	0	5.854	0	42.124
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	36.270	0	5.854	0	42.124

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	32.117	0	4.153	5.854	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	32.117	0	4.153	5.854	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	0	0	15.000	0	15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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	68.401	0	23.001	0	91.403
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	68.401	0	23.001	0	91.403
II. ONTVANGSTEN	0	23.272	0	33.911	0	57.183
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	23.272	0	33.911	0	57.183

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	36.603	31.799	23.001	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	36.603	31.799	23.001	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	23.272	33.911	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	23.272	33.911	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	68.012	0	1.369.110	0	1.437.122
B. Investerings in materiële vaste activa	0	63.283	0	1.169.110	0	1.232.393
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	63.283	0	1.169.110	0	1.232.393
a. Terreinen en gebouwen	0	63.283	0	1.169.110	0	1.232.393
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	4.729	0	200.000	0	204.729
II. ONTVANGSTEN	0	150.000	0	477.779	0	627.779
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	150.000	0	477.779	0	627.779

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	24.181	7.819	36.012	744.986	624.124	0
B. Investerings in materiële vaste activa	24.181	7.819	31.284	594.986	574.124	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.181	7.819	31.284	594.986	574.124	0
a. Terreinen en gebouwen	24.181	7.819	31.284	594.986	574.124	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	4.729	150.000	50.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	150.000	0	15.000	447.779	15.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	150.000	0	15.000	447.779	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	509.414	0	456.687	0	966.101
B. Investerings in materiële vaste activa	0	461.199	0	290.567	0	751.766
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	461.199	0	290.567	0	751.766
b. Wegen en andere infrastructuur	0	461.199	0	290.567	0	751.766
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	48.215	0	166.120	0	214.335
II. ONTVANGSTEN	0	4.457	0	172.000	0	176.457
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	4.457	0	172.000	0	176.457

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	23.898	6.702	478.815	416.687	40.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	12.364	0	448.836	290.567	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.364	0	448.836	290.567	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	12.364	0	448.836	290.567	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	11.534	6.702	29.979	126.120	40.000	0
II. ONTVANGSTEN	4.332	125	0	172.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	4.332	125	0	172.000	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	168.800	0	168.800
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	168.800	0	168.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	168.800	0	168.800
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	47.300	0	47.300
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	121.500	0	121.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	42.900	0	42.900
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	42.900	0	42.900

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	118.800	50.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	118.800	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	118.800	50.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	47.300	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	71.500	50.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	12.900	30.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	12.900	30.000	0

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	22.990	0	37.010	0	60.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	22.990	0	37.010	0	60.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	22.990	37.010	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	22.990	37.010	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	16.807	0	3.250.193	0	3.267.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.956.500	0	2.956.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.956.500	0	2.956.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.956.500	0	2.956.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	16.807	0	293.693	0	310.500
II. ONTVANGSTEN	0	1.620	0	1.105.000	0	1.106.620
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.620	0	1.105.000	0	1.106.620

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	16.807	3.118.193	39.000	93.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.956.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.956.500	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.956.500	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	16.807	161.693	39.000	93.000
II. ONTVANGSTEN	1.620	0	0	265.000	310.000	530.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.620	0	0	265.000	310.000	530.000

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	37.649	0	27.951	0	65.600
B. Investerings in materiële vaste activa	0	37.649	0	12.351	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	37.649	0	12.351	0	50.000
e. Erfgoed	0	37.649	0	12.351	0	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	15.600	0	15.600
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	379.000	0	379.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	379.000	0	379.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	37.649	27.951	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	37.649	12.351	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	37.649	12.351	0	0
e. Erfgoed	0	0	37.649	12.351	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	15.600	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-A000124: Dienstencentrum antennepunten

A000124: Antennepunt lokaal dienstencentrum in Noorderwijk en Morkhoven opzetten

	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
c. Roerende goederen	0	0	0	35.000	0	35.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	35.000	0	35.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	35.000	0	35.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	35.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	35.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	35.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	35.000	0	0

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	2.785	0	82.714	0	85.499
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.785	0	82.714	0	85.499
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.785	0	82.714	0	85.499
a. Terreinen en gebouwen	0	2.785	0	1.714	0	4.499
c. Roerende goederen	0	0	0	81.000	0	81.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	2.785	82.714	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	2.785	82.714	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	2.785	82.714	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	2.785	1.714	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	81.000	0	0

PRIO IP-A000133: Project Bank-contact

A000133: Realiseren doelstellingen uit samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Integratie en inburgering

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.500	0	0	0	1.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.500	0	0	0	1.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.500	0	0	0	1.500
c. Roerende goederen	0	1.500	0	0	0	1.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.500	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	1.500	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.500	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	1.500	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	2.436	0	0	0	2.436
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.436	0	0	0	2.436
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.436	0	0	0	2.436
c. Roerende goederen	0	2.436	0	0	0	2.436

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.923	513	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.923	513	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.923	513	0	0	0
c. Roerende goederen	0	1.923	513	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	0	986	0	1.500	0	2.486

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	986	0	0	1.500	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	986	0	0	1.500	0	0
2. Andere materiële vaste activa	986	0	0	1.500	0	0
b. Roerende goederen	986	0	0	1.500	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	11.878	0	15.000	0	26.878
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.878	0	15.000	0	26.878
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.878	0	15.000	0	26.878
c. Roerende goederen	0	11.878	0	15.000	0	26.878

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.333	0	3.545	10.000	1.000	4.000
B. Investerings in materiële vaste activa	8.333	0	3.545	10.000	1.000	4.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.333	0	3.545	10.000	1.000	4.000
c. Roerende goederen	8.333	0	3.545	10.000	1.000	4.000

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	14.245	0	0	0	14.245
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	14.245	0	0	0	14.245

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	7.210	7.035	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	7.210	7.035	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	599.346	0	1.043.551	0	1.642.898
B. Investerings in materiële vaste activa	0	547.063	0	806.334	0	1.353.398
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	547.063	0	806.334	0	1.353.398
a. Terreinen en gebouwen	0	547.063	0	806.334	0	1.353.398
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	52.283	0	237.217	0	289.500
II. ONTVANGSTEN	0	17.400	0	55.000	0	72.400
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	17.400	0	55.000	0	72.400

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.395	56.728	535.223	793.551	250.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.587	51.669	493.807	556.334	250.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.587	51.669	493.807	556.334	250.000	0
a. Terreinen en gebouwen	1.587	51.669	493.807	556.334	250.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	5.809	5.059	41.415	237.217	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	17.400	0	55.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	17.400	0	55.000	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 87665

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 80856 Alg. 4040101422

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 122530 Alg. 4042104915

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 190970 Alg. 4044125403



T4: Evolutie van de financiële schulden

2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 190970 Alg. 4044125403

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	47.521.502	69.216.141	68.101.223	67.152.712
1. Financiële schulden op 1 januari	49.374.934	44.635.127	40.374.639	47.521.502	69.216.141	68.101.223
2. Nieuwe leningen	0	0	11.329.450	27.314.504	4.314.504	3.814.504
4. Overboekingen	-4.739.807	-4.260.488	-4.182.587	-5.619.865	-5.429.422	-4.763.015
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4.520.691	4.258.795	4.182.238	4.572.691	4.382.248	3.715.841
1. Financiële schulden op 1 januari	4.477.639	4.520.691	4.258.795	4.182.238	4.572.691	4.382.248
2. Aflossingen	-4.696.756	-4.522.383	-4.259.144	-5.229.412	-5.619.865	-5.429.422
3. Overboekingen	4.739.807	4.260.488	4.182.587	5.619.865	5.429.422	4.763.015
Totaal financiële schulden	49.155.818	44.633.434	51.703.740	73.788.832	72.483.471	70.868.553

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 87665

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 80856 Alg. 4040101422

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 122530 Alg. 4042104915

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 190970 Alg. 4044125403

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 19 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 is voelbaar in 2022.

Ontvangsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing:

27,3 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 is deze naar 43 procent gestegen, 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 6,25 miljoen euro in 2025. 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, heeft dit een impact 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 ondertussen is een subsidiereglement opgemaakt voor kosten verbonden aan de waarborgregels van Participatiemaatschappij Vlaanderen nv 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 relatief 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 vrederecht van Herentals naar Westerlo heeft op deze stap een negatieve impact omdat de bereikbaarheid van het vrederecht in Westerlo slecht is, zeker voor personen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer.

De opvolging van de debiteuren die in sociaal moeilijkere 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.

Fraude in betalingsverkeer:

Volgende fraudefenomenen vormen een risico i.v.m. betalingsverkeer:

- Oplichters onderscheppen facturen en passen het rekeningnummer aan;
- CFO-fraude: een oplichter tracht te achterhalen wie welke tekenbevoegdheid heeft, vervolgens wordt geprobeerd om medewerkers aan te zetten tot het uitvoeren van financiële transacties richting de bankrekening van de oplichter;
- Hacking: het ongeoorloofd binnentreden in computersystemen of het versleutelen van bestanden om deze dan tegen betaling opnieuw vrij te geven;
- Phishing: valse e-mail berichten versturen met de bedoeling om de ontvanger aan te zetten tot het verrichten van een financiële transactie of het vrijgeven van codes.

Naast risico's rond fraude zijn er ook risico's met betrekking tot de inhoudingsplicht in het kader van overheidsopdrachten.

Kostenbeheersing bouwprojecten:

De werken worden zowel technisch als financieel nauwgezet opgevolgd. De marges om het hoofd te bieden aan prijsherzeningen en meerwerken zijn beperkt. De marges voor een bijsturing van de financiering door desinvesteringen zijn miniem. De alsmaar stijgende grondprijzen zijn eveneens een belangrijk aandachtspunt.

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.

Covid-19:

Voor de jaren 2020, 2021 en begin 2022 waren zowel de uitgaven als de ontvangsten onregelmatig. De financiële impact van Covid-19 op de werking en de activiteiten was groot, ook voor het AGB Sport en Recreatie Herentals.

Voor de volgende jaren zal men steeds alert moeten zijn bij het vergelijken van de kosten en opbrengsten. Het doortrekken van deze gegevens moet kritisch bekeken worden.

Stijgende energieprijzen:

In 2022 werden we geconfronteerd met stijgende energieprijzen. Hierdoor is er kritisch gekeken naar de verbruiken en verschillende besparingsmaatregelen genomen. Het energieverbruik zal een constante opvolging vragen.

Inflatie:

De huidige hoge inflatie is nefast voor onze financiën. Hierdoor nemen de loonkosten sneller toe, en aangezien de personeelskost 60 procent is van het totale werkingsbudget heeft dit een enorme impact op het meerjarenplan.

Financiële linken met partnerbesturen (verbonden entiteiten)

Het gegeven dat het beleidsniveau dat beslist over het statuut en de hervormingen van lokale politie en hulpverleningszone (federale overheid) niet hetzelfde is als het beleidsniveau dat de rekening van deze beslissingen dreigt te zullen moeten betalen (lokale besturen) vormt voor deze laatste een groot financieel risico.

Ook worden alle partnerbesturen geconfronteerd met de hoge inflatie en de stijgende energieprijzen. We verwachten voor het resterende meerjarenplan een aanpassing die we bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan zullen moeten verwerken. Zowel bij de politiezone als bij de brandweerzone is de personeelskost een belangrijk deel van het werkingsbudget.

Strakke budgettering

Het hoeft geen betoog dat de meerjarenplanning opgemaakt is met erg krappe marges. Indien er de komende jaren geen verbetering komt van het sociaal-economisch klimaat dreigt een besparing op het personeelsbudget. Schrapping op de personeelsbudgetten heeft een gevolg op onze toelagen Sociale Maribel: vermindering van ons personeelsbestand met één VTE betekent een financiële penalisatie van gemiddeld 38.000 euro per jaar. Daarenboven staat personeelsbesparing gelijk met inkrimping van de dienstverlening aan de burger. Dit scenario wenst het bestuur ten alle prijze te vermijden. De meerjarenplanning zal dan ook op een verscherpte wijze worden opgevolgd d.m.v.. een budgetcontrole op kwartaalbasis en verhoging van het toezicht van de sectormanagers op kredietverschuivingen.

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 belastingsoort

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		18.554.890,00	995.096,00	-148.233,00	-177.262,00	0,00	0,00	-1,00	19.224.490,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		3.782.445,00	0,00	-148.233,00	-151.746,00	0,00	0,00	0,00	3.482.466,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		14.373.272,00	995.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	15.368.367,00
3. OCMW-verenigingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa		399.173,00	0,00	0,00	-25.516,00	0,00	0,00	0,00	373.657,00
C. Materiële vaste activa		194.134.943,00	15.100.719,00	-2.471.121,00	-266.021,00	0,00	-4.939.159,00	0,00	201.559.361,00
	1. Gemeenschapsgoederen	121.301.897,00	13.753.637,00	-1.355.821,00	-1.333.267,00		-3.059.795,00	-1,00	129.306.650,00
	a. Terreinen en gebouwen	71.903.084,00	9.936.832,00	0,00	-7.178,00		-1.871.618,00	0,00	79.961.120,00
	b. Wegen en andere infrastructuur	42.381.526,00	1.822.863,00	-1.355.821,00	-1.171.646,00		-555.030,00	0,00	41.121.892,00
	c. Installaties, machines en uitrusting	292.402,00	55.645,00	0,00	0,00		-62.197,00	-1,00	285.849,00
	d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	2.007.564,00	502.747,00	0,00	-154.443,00		-359.585,00	0,00	1.996.283,00
	e. Leasing en soortgelijke rechten	1.579.754,00	1.329.450,00	0,00	0,00		-99.032,00	0,00	2.810.172,00
	f. Erfgoed	3.137.566,00	106.100,00	0,00	0,00		-112.333,00	1,00	3.131.334,00
	2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.847.423,00	1.338.154,00	0,00	0,00		-1.564.257,00	1,00	37.621.321,00
	a. Terreinen en gebouwen	37.173.105,00	1.064.120,00	0,00	0,00		-1.367.896,00	0,00	36.869.329,00
	b. Installaties, machines en uitrusting	155.332,00	242.805,00	0,00	0,00		-53.585,00	1,00	344.553,00
	c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	518.986,00	31.229,00	0,00	0,00		-142.777,00	1,00	407.439,00
	d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3. Andere materiële vaste activa	34.985.623,00	8.928,00	-1.115.300,00	1.067.246,00	0,00	-315.106,00	0,00	34.631.391,00
	a. Terreinen en gebouwen	34.976.951,00	0,00	-1.111.650,00	1.063.596,00	0,00	-315.106,00	-1,00	34.613.790,00
	b. Roerende goederen	8.672,00	8.928,00	-3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
D. Immateriële vaste activa		2.239.616,00	1.393.346,00	0,00	0,00		-377.617,00	0,00	3.255.345,00

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Herentals	12.888.267,00	1.760,00	-526.033,00	0,00	12.363.993,00
	Stad Herentals	13.371.599,00	504.339,00	-862.326,00	0,00	13.013.612,00
	Totaal	26.259.866,00	506.099,00	-1.388.359,00	0,00	25.377.605,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkomst gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Herentals	-7.743.226,00	-6.764.790,00	7.587.487,00	0,00	-6.920.529,00
	Stad Herentals	24.164.544,00	6.538.736,00	-7.587.487,00	0,00	23.115.793,00
	Totaal	16.421.318,00	-226.054,00	0,00	0,00	16.195.264,00
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	65.645.728,00			298.424,00	65.944.151,00
	Stad Herentals	134.483.668,00			-1.406.738,00	133.076.930,00
	Totaal	200.129.396,00			-1.108.314,00	199.021.081,00

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 - bureau-meubilair	10 jaar	
Informaticamaterieel	5 jaar	
bureau-materieel	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 31/12/2022 19.825.507,41 euro.

AGB Sport en Recreatie	€ 419 498,95	Stad
AGB Herentals	€ 0,00	Stad
AZ st. Elisabeth ziekenhuis	€ 19 021 125,00	OCMW
Kringwinkel Zuiderkempem	€ 127 613,79	OCMW
V.C. Herentals	€ 48 664,90	Stad
VZW op weg/ begeleid wonen	€ 91 254,71	OCMW
Doktershuis CBA	€ 47 666,96	OCMW
Wijkgezondheidscentrum	€ 29.717,00	OCMW
Koninklijke voetbalvereniging Noord Star	€ 39 966,10	Stad
	€ 19 825 507,41	

- Aangegane en opgenomen krediet

De stad heeft bij Belfius een lening van 10.000.000 euro aangegaan en volledig opgenomen voor de bouw van de kunstencampus.

- 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	22.428.306,05 €	2.602.798,64 €	19.825.507,41 €
0130200 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome gemeentebedrijven	586.374,52 €	1.005.873,47 €	-419.498,95 €
0139000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	2.016.424,12 €	21.422.432,58 €	-19.406.008,46 €
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	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	0,00 €
0810000 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	0,00 €
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:	45.093.924,41 €	45.093.924,41 €	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 2023.

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

	2022		
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Vershil Jaarrekening/ Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	5.213.555	-849.554	6.063.109

Het exploitatieoverschot in de rekening bedraagt 5.213.555 euro. Dit is 6.061.109 euro meer ten opzichte van het geraamde exploitatiesaldo. Het exploitatiesaldo ligt 849.050 euro lager als in 2021.

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 de onzekere tijden door de pandemie, de energiecrisis en de sterke inflatie hebben ervoor gezorgd dat wij onze geraamde ontvangsten niet gehaald hebben. Er waren ook meer uitgaven waardoor het exploitatiesaldo bijna een miljoen euro lager ligt dan het vorige boekjaar.

Zowel de gestegen lonen als de extreme uitgaven voor gas en elektriciteit waren de voornaamste oorzaak van de gestegen kosten.

I. Exploitatie-uitgaven	2022		
	Jaarrekening	Meerjarenplan	% Jaarrekening/ Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	59.781.403	70.368.695	85%
1. Goederen en diensten	13.446.593	17.670.383	76%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	37.328.672	42.028.682	89%
a. Politiek personeel	592.333	601.617	98%
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11.436.497	13.567.956	84%
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	20.565.392	22.565.565	91%
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	65.945	71.003	93%
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.329.070	3.297.261	101%
f. Andere personeelskosten	1.157.958	1.731.854	67%
g. Pensioenen	181.477	193.426	94%
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.453.823	3.481.033	70%
4. Toegestane werkingssubsidies	6.466.226	7.018.106	92%
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	859.594	1.155.219	74%
- aan welzijnsverenigingen	33.354	33.354	100%
- aan de politiezone	3.767.815	3.767.815	100%
- aan de hulpverleningszone	806.738	806.738	100%
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	190.707	210.252	91%
- aan besturen van de eredienst	72.144	72.144	100%
- aan andere begunstigden	735.874	972.584	76%
5. Andere operationele uitgaven	86.089	170.492	50%
B. Financiële uitgaven	1.399.502	1.442.893	97%
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.350.301	1.371.066	98%
- aan financiële instellingen	1.283.133	1.362.064	94%
- aan andere entiteiten	67.168	9.002	746%
2. Andere financiële uitgaven	49.202	71.827	69%

De geraamde uitgaven voor goederen en diensten werden voor 76% gerealiseerd, in 2021 was dit 83% en in 2020 77%. Omwille van de sterk gestegen energieprijzen werden bij de aanpassing van het meerjarenplan voldoende bijkomende middelen ingeschreven. We hebben omwille van de impact van zowel Covid-19, de energiecrisis en de sterke inflatie geen continue werking.

II. Exploitatieontvangsten	2022		
	Jaarrekening	Meerjarenplan	% Jaarrekening/ Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	64.988.518	69.535.974	93%
1. Ontvangsten uit de werking	13.205.855	16.149.526	82%
2. Fiscale ontvangsten en boetes	25.191.498	25.275.052	100%
a. Aanvullende belastingen	23.336.134	23.219.130	101%
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	13.489.629	13.314.567	101%
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	9.363.019	9.411.421	99%
- Andere aanvullende belastingen	483.486	493.142	98%
b. Andere belastingen en boetes	1.855.364	2.055.922	90%
3. Werkingssubsidies	24.789.213	26.200.168	95%
a. Algemene werkingssubsidies	16.983.822	16.983.825	100%
- Gemeentefonds	10.747.139	10.827.525	99%
- Andere algemene werkingssubsidies	6.236.683	6.156.300	101%
- van de federale overheid	1.057.980	1.124.129	94%
- van de Vlaamse overheid	4.694.247	4.843.512	97%
- van andere entiteiten	484.457	188.659	257%
b. Specifieke werkingssubsidies	7.805.390	9.216.342	85%
- van de federale overheid	2.458.382	3.941.456	62%
- van de Vlaamse overheid	4.939.882	5.039.217	98%
- van de provincie	0	0	-
- van de gemeente	29.075	21.000	138%
- van het OCMW	2.989	0	-
- van andere entiteiten	375.062	214.668	175%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	213.889	329.700	65%
5. Andere operationele ontvangsten	1.588.063	1.581.529	100%
B. Financiële ontvangsten	1.405.942	1.426.059	99%

De dienstverlening is ook in 2022 beperkt. De naweeën van Covid-19, de energiecrisis en de sterke inflatie liggen mee aan de basis dat geplande ontvangsten niet gerealiseerd zijn.

Investerings

	2022		
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Vershil Jaarrekening/ Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-13.940.197	-14.255.790	315.593

Bij de afsluiting van een dienstjaar moeten de resterende kredieten van de investeringen overgedragen worden. Zij worden in mindering gebracht in 2022 en toegevoegd aan de kredieten van 2023. 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 2023 moesten de overdrachten van de investeringskredieten die niet afgewerkt waren in 2022 maar nog moeten uitgevoerd worden, gebeuren. De overige niet uitgegeven investeringskredieten blijven ongebruikt.

I. Investeringsuitgaven	2022		
	Jaarrekening	Meerjarenplan	% Jaarrekening/ Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	995.096	875.171	114%
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	995.096	875.171	114%
4. Andere financiële vaste activa	0	0	-
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	15.100.719	15.364.798	98%
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.091.791	15.351.535	98%
a. Terreinen en gebouwen	11.000.952	11.060.105	99%
b. Wegen en andere infrastructuur	1.822.863	3.340.578	55%
c. Roerende goederen	832.426	844.629	99%
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.329.450	0	-
e. Erfgoed	106.100	106.223	100%
2. Andere materiële vaste activa	8.928	13.263	67%
a. Onroerende goederen	0	0	-
b. Roerende goederen	8.928	13.263	67%
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	1.393.346	1.393.819	100%
D. Toegestane investeringssubsidies	268.355	308.440	87%
- aan de hulpverleningszone	136.661	136.661	100%
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	-
- aan besturen van de eredienst	20.762	20.762	100%
- aan andere begunstigten	110.932	151.017	73%

II. Investeringsontvangsten	2022		
	Jaarrekening	Meerjarenplan	% Jaarrekening/ Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	148.233	222.620	67%
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	148.233	0	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	221.870	0%
4. Andere financiële vaste activa	0	750	0%
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.471.121	2.306.352	107%
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.355.821	1.194.702	113%
a. Terreinen en gebouwen	0	0	-
b. Wegen en andere infrastructuur	1.355.821	1.194.702	113%
c. Roerende goederen	0	0	-
2. Andere materiële vaste activa	1.115.300	1.111.650	100%
a. Onroerende goederen	1.111.650	1.111.650	100%
b. Roerende goederen	3.650	0	-
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.197.964	1.157.466	103%
- van de Vlaamse overheid	946.658	906.161	104%
- van de provincie	30.157	36.225	83%
- van andere entiteiten	221.148	215.080	103%

In 2022 was in het initieel meerjarenplan een uitgavenkrediet voorzien van 12.200.845 euro en een ontvangstenkrediet van 6.397.087 euro. Na de aanpassingen in de loop van 2020, 2021 en 2022 (waaronder de overdrachten van de nog niet benutte kredieten uit 2020 en 2021) was het eindkrediet 39.885.738 euro in de uitgaven en 7.762.767 euro in de ontvangsten. Voor de uitgaven is er 21.909.131,73 euro overgedragen naar 2023, voor de ontvangsten 4.077.416,67 euro.

In 2022 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
Openbare verlichting: aanrekening schuld voor de overname en de nieuwe investeringen (overdracht openbaar verlichtingsnet)	151.898,94
Subsidie aankoop natuurgebieden	34.897,50
Beheer gebouwen -WZC - onverwachte aanpassings- en onderhoudswerken	25.000,00
Verhogen spoorwegbrug: Beukelaar-Parreinlaan: aanpassing fietspad en riolering: openbare verlichting	18.791,95
Beheer gebouwen - gemeenschap -onverwachte aanpassings- en onderhoudswerken	13.311,20
Renovatie transitwoning Nederrij 99: uitvoering werken (subsidieproject 50%)	11.215,55
Sint-Jobsstraat: aanleg weginfrastructuur: nutsmaatschappijen	7.302,91

Cofinanciering haalbaarheidsstudie Sport Vlaanderen ijsbaan	5.187,27
Street-art	5.017,88
Openbare verlichting: aanrekening volstorting kapitaal distributienetbeheerder (overdracht openbaar verlichtingsnet)	-119.925,00

Voor de overdracht van het openbaar verlichtingsnet werden de bedragen in de aanpassing van het meerjarenplan opgenomen zoals doorgegeven door Fluvius. Deze waren bij de jaarafsluiting verschillend, waardoor hierop een verschil is.

Financieringen

	2022		
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Verschil Jaarrekening/ Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	7.906.866	-2.044.824	9.951.690

Het financieringssaldo in de rekening bedraagt 7.906.866 euro. De voorziene lening van 10 miljoen euro is aangegaan en ook volledig opgenomen. We hebben dit uitgesteld omwille van de negatieve renten op de bankrekeningen en er nog voldoende gelden beschikbaar waren.

I. Financieringsuitgaven	2022		
	Jaarrekening	Meerjarenplan	% Jaarrekening/ Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	4.259.144	4.414.036	96%
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.259.144	4.414.036	96%
B. Vereffening van niet-financiële schulden	6.377	201.377	3%
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	-
1. Toegestane leningen	0	0	-
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	-
- aan andere begunstigten	0	0	-

II. Financieringsontvangsten	2022		
	Jaarrekening	Meerjarenplan	% Jaarrekening/ Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	11.329.450	1.481.349	765%
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	10.000.000	0	-
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.329.450	1.481.349	-
B. Aangaan van niet-financiële schulden	5.000	200.000	3%
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	837.937	889.240	94%
1. Terugvordering van toegestane leningen	837.937	889.240	94%
a. Periodieke terugvorderingen	837.937	889.240	94%

Bij de overdracht in 2023 is de lening van 10 miljoen euro foutief overgedragen. Hierdoor is het bedrag bij het meerjarenplan 2022 slechts 1.481.349 euro. Dit moet 11.481.349 euro zijn.

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 benadrukken dat Covid-19, de energiecrisis en de sterk stijgende inflatie de werking van zowel de stad als het OCMW grondig verstoord hebben.

Deze hadden zowel een effect op de dienstverlening, maar ook op prijssherzingen. We moeten hier blijvend rekening met houden als we onze meerjarenplanning herbekijken.

Dankzij een strenge budgettering waarbij er voor de uitgaven marges opgenomen zijn en voor de ontvangsten een voorzichtige aanpak was, zijn de overschrijdingen in 2022 minimaal en ook opgevangen door overschotten. Bij de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan kredieten 2023 zijn de marges die in het verleden opgenomen waren verkleind om een sluitend meerjarenplan te krijgen.

Overdracht investerings- en financieringskredieten stad en OCMW Herentals	Geboekt 2022	Saldo 2022	Overdracht 2022
A000001 - Accommodatiebeleidsplan uitvoeren. Dienstverlening clusteren en degelijke huisvesting uitbouwen voor stads- en OCMW personeel			
U - I			
MJP000752 - Accommodatiebeleidsplan: uitvoering van structurele onderhoudswerkzaamheden - Stad	-	163.497	163.497
MJP003206 - Traject van het Vlaams Energie Bedrijf (VEB) tot aanstelling onderhoud- en energieprestatiecontract (OEPC) - Stad	34.706	71.491	71.491
A000003 - Kunstencampus openen			
U - I			
MJP000295 - Kunstencampus - aankoop machines: vervanging oude keramiek oven, spuitcabine - Stad	-	30.000	30.000
MJP000754 - Kunstencampus - renovatie en herbestemming: studies en erelonen - Stad	219.356	1.557.169	1.557.169
MJP000755 - Kunstencampus - renovatie en herbestemming: uitvoering werken - Stad	9.067.754	9.832.284	9.832.284
MJP003099 - Kunstencampus - uitvoering theatertechnieken - Stad	-	356.058	356.058
MJP002662 - Kunstencampus - studie theatertechnisch advies - Stad	13.310	1.331	1.331
MJP004310 - Kunstencampus - uitvoering theatertechnieken - Stad	-	12.000	12.000
A000005 - De stad creëert een gezonde werkplek voor haar medewerkers			
U - I			
MJP000410 - Administratief centrum - aanpassingswerken - Stad	-	60.506	60.506
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) en studie stedenbouwkundige lasten. - Stad	290.020	101.135	101.135
A000032 - Masterplan Noorderwijk opmaken (gemeenschapszaal integreren, ... opmaak via participatief traject)			
U - I			
MJP001131 - Opmaak masterplan Noorderwijk - Stad	65.956	2.744	2.744
A000033 - Opwaarderen dorpsplein Morkhoven			
U - I			
MJP003177 - Opmaak masterplan Morkhoven - Stad	65.956	2.744	2.744
A000034 - Wuytsbergen- Ekelen: visie en structuurschets bewaken			
U - I			
MJP001103 - Wuytsbergen - Ekelen: Visie en structuurschets bewaken (RUP Poederkot) - Stad	57.978	117.493	117.493
MJP003008 - Wuytsbergen - Ekelen: externe begeleiding bij de mobiliteitsmaatregel - Stad	2.759	937	937
MJP003601 - Verhogen spoorwegbrug: Tunnel Ekelenberg: studies en erelonen - Stad	-	34.524	34.524
MJP000768 - Verhogen spoorwegbrug: Tunnel Ekelenberg: aanleg fietspad: uitvoering werken - Stad	-	81.365	81.365
MJP003963 - Verhogen spoorwegbrug: Tunnel Ekelenberg: verhogen bruggen Albertkanaal - herbouw spoorbrug Herentals-Lier (deel stad volgens samenwerkingsovereenkomst) - Stad	319.065	63.813	63.813
A000035 - Strategisch project Kleine Nete & Kempische Heuvelrug uitvoeren			
U - I			
MJP001100 - Landschapsbiografie, landschaps- en inrichtingsvisie Kempense Heuvelrug Herentals en omgeving - Stad	-	12.225	12.225
MJP002954 - Strategisch project Kleine Nete II - Stad	1.692	1	-
A000039 - Openbaar domein toegankelijker maken			
U - I			
MJP002778 - Hondenlosloopweide - Stad	-	2.500	2.500
A000041 - Kwalitatieve en duurzame speelruimte creëren en opmaken speelweefselplan			
U - I			
MJP000208 - J: Aanleg kindvriendelijke openbare ruimte, gebaseerd op het speelruimteplan - Stad	99.467	533	533
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	6.068	6.932	6.932
U - I			
MJP000984 - Wandelbrug over de Aa: uitvoering - Stad	270	27.446	27.446
MJP000774 - Domein De Roest: inrichting en beheer. Uitvoering van de beheersovereenkomst met Natuurpunt vzw als ondersteuning bij het aanleggen van infrastructuur - Stad	-	3.000	3.000
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	-	53.155	53.155
A000046 - Begraafplaatsen omschakelen naar groene begraafplaatsen			
U - I			
MJP000780 - Begraafplaatsen: opmaak masterplan: studies en erelonen - Stad	19.058	17.236	17.236
A000055 - Sluitend ANPR-camerasysteem rond de stad en bewakingscamera's in het centrum voorzien			
U - I			
MJP000782 - ANPR-camera's: aankoop en installatie - Stad	184.524	3.221	3.221
A000062 - Mobiliteits- en circulatieplan opmaken			
U - I			
MJP003345 - Stimuleren fietsgebruik (bike2school-project): opstarten dukatensysteem bij schoolgaande jeugd - aankoop lezers per vestiging - Stad	-	1.000	1.000
A000065 - Fietsenstallingen voor fietsen in kernwinkelgebied			
U - I			
MJP000794 - Fietsbeugels en stallingen: aankoop - Stad	-	33.362	33.362
A000066 - Het comfort en de toegankelijkheid van voet- en fietspaden in het centrum en de toegangswegen verbeteren			

Overdracht investerings- en financieringskredieten stad en OCMW Herentals	Geboekt 2022	Saldo 2022	Overdracht 2022
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			
U - I			
MJP000804 - As Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan: masterplan: uitvoering werken - Stad	-	50.000	50.000
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	13.862	1	-
A000070 - Infrastructuur op de industrieterreinen verbeteren samen met IOK en buurgemeenten			
U - I			
MJP000808 - Klein-Gent industriezone: uitvoering samenwerkingsovereenkomst (IOK) - Stad	14.293	54.914	54.914
A000071 - De Molenstraat in Morkhoven fietsveilig herinrichten met de nodige verwervingen			
U - I			
MJP003103 - Molenstraat: aanleg fietspad: afbraak bestaande woningen - Stad	-	35.000	35.000
MJP000810 - Molenstraat: aanleg fietspad en riolering: uitvoering werken - Stad	-	100.000	100.000
MJP000809 - Molenstraat: aanleg fietspad en riolering: erelonen en studies - Stad	45.350	29.226	29.226
A000072 - Opportuniteiten voor veilige, afgescheiden fietspaden benutten			
O - I			
MJP002848 - Poederleeseweg: aanleg weginfrastructuur en riolering: subsidies grondaankopen. - Stad	-	1.300.000	1.300.000
U - I			
MJP002845 - Poederleeseweg: aanleg weginfrastructuur en riolering: grondaankopen - Stad	-	1.300.000	1.300.000
MJP000815 - Wiekevorstseweg: aanleg fietspad en riolering: studies en erelonen - Stad	17.309	17.548	17.548
MJP003110 - Voortkapelseweg – aanleg weginfrastructuur en riolering: studies en erelonen - Stad	24.255	29.142	29.142
A000073 - Fietsstraten aanleggen			
O - I			
MJP000826 - Sint-Jobsstraat: aanleg weginfrastructuur: subsidies - Stad	30.157	38.058	38.058
U - I			
MJP000825 - Sint-Jobsstraat: aanleg weginfrastructuur: nutsmaatschappijen - Stad	-	12.500	5.197
MJP000824 - Sint-Jobsstraat: aanleg weginfrastructuur: uitvoering werken - Stad	13.491	63.475	63.475
MJP000823 - Sint-Jobsstraat: aanleg weginfrastructuur: studies en erelonen - Stad	7.748	7.146	7.146
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	-	222	-
A000076 - Fietsostrade aanleggen naar Balen en Lier			
U - I			
MJP000827 - Fietsostrade Herentals-Balen: bijdrage stad Herentals in uitbreiding - Stad	-	30.250	30.250
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			
MJP000928 - Lierseweg (buiten Ring): aanleg weginfrastructuur: subsidies - Stad	-	224.361	224.361
MJP000844 - t Vlietje: heraanleg riolering en weginfrastructuur: subsidies - Stad	-	121.750	121.750
MJP000934 - Servaas Daemsstraat: uitvoering werken: subsidies - Stad	-	711.451	711.451
U - I			
MJP000837 - Sint-Antoniusstraat: heraanleg riolering en weginfrastructuur: studies en erelonen - Stad	-	26.550	26.550
MJP000831 - Sint-Jansstraat en Herenthoutseweg (binnen Ring): heraanleg riolering en weginfrastructuur: studies en erelonen - Stad	-0	3.196	3.196
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	14.031	34.278	34.278
MJP000834 - Lierseweg (binnen Ring): heraanleg riolering en weginfrastructuur: studies en erelonen - Stad	23.150	9.336	9.336
A000079 - Toekomstlaan, Wolfstee, Watervoort, Heistraat, Riddersberg, Beukelaar-Parreinlaan buiten het centrum heraanleggen			
O - I			
MJP003589 - Verhogen spoorwegbrug: Beukelaar-Parreinlaan: aanpassing fietspad en riolering: subsidies - Stad	-	208.153	208.153
U - I			
MJP004071 - Verhogen spoorwegbrug: Beukelaar-Parreinlaan: aanpassing fietspad en riolering: openbare verlichting - Stad	-	18.792	-
MJP000845 - Toekomstlaan - Wolfstee (Lokaal Pact): heraanleg riolering en fietspaden: studies en erelonen - Stad	293	31.575	31.575
MJP000849 - Watervoort: heraanleg riolering en weginfrastructuur: studies en erelonen - Stad	-	94.986	94.986
MJP002796 - Watervoort: heraanleg riolering en weginfrastructuur: uitvoering werken en studies m.b.t. riolering (wordt bij factuur uitgesplitst i.f.v. rapportering VMM) - Stad	53.622	144.628	144.628
MJP003112 - Verhogen spoorwegbrug: Beukelaar-Parreinlaan: aanpassing fietspad en riolering: studies en erelonen - Stad	31.864	17.259	17.259
MJP000769 - Verhogen spoorwegbrug: Beukelaar-Parreinlaan: aanpassing fietspad en riolering: uitvoering werken - Stad	224.739	913.168	913.168
MJP003590 - Verhogen spoorwegbrug: Beukelaar-Parreinlaan: aanpassing fietspad en riolering: nutsmaatschappijen - Stad	-	11.208	11.208
A000086 - Opmaak warmteplan en implementatie onderzoeken			
O - I			
MJP001129 - Warmtenet: EFRO-subsidie i.k.v. IOK Wartemakelaar - Stad	-	10.000	10.000
U - I			
MJP001121 - Warmtenet: opmaak warmteplan en opvolging implementatie warmtenet in stadsprojecten - Stad	20.950	32.780	32.780
A000092 - Hemelwaterplan opmaken			
U - I			
MJP000861 - Hemelwaterplan: opmaak en uitvoeren studie: studies en erelonen - Stad	52.966	17.034	17.034
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	20.168	16.567	16.567

Overdracht investerings- en financieringskredieten stad en OCMW Herentals	Geboekt 2022	Saldo 2022	Overdracht 2022
A000096 - Uitleendienst optimaliseren			
U - I			
MJP000239 - EV: Aankoop van nieuw uitleenmateriaal - Stad	3.213	2.685	2.685
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	42.386	124.095	124.095
A000104 - De bibliotheek van de toekomst uitbouwen als beleavings- 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	68.065	102.392	102.392
A000108 - Een inclusief sportaanbod voorzien, zowel een eigen aanbod van de stad, als in samenwerking met derden.			
U - I			
MJP003950 - Investering in openluchtsportterreinen - Stad	-	39.000	39.000
A000110 - Sporthal Noorderwijk-Morkhoven realiseren			
U - I			
MJP002821 - Studiekosten sporthal Noorderwijk-Morkhoven - Stad	4.153	5.854	5.854
A000113 - Erfgoed herbestemmen			
O - I			
MJP000874 - Muziekschool Hikstraat: herbestemmingsstudie: subsidies - Stad	-	20.000	20.000
U - I			
MJP000875 - Oude brandweerkazerne (Infirmierie/archief): herbestemmingsstudie: studies en erelonen - Stad	13.183	6.617	6.617
MJP000873 - Muziekschool Hikstraat: herbestemmingsstudie: studies en erelonen - Stad	18.616	16.384	16.384
A000116 - Beheersplan Le Paige uitvoeren			
O - I			
MJP000882 - Kasteel Le Paige - uitvoering beheersplan: subsidies (o.a. hydrologische studie) - Stad	-	15.000	15.000
U - I			
MJP000880 - Kasteel Le Paige - uitvoering beheersplan: studies en erelonen - Stad	4.729	100.000	100.000
MJP000881 - Kasteel Le Paige - uitvoering beheersplan: uitvoering werken - Stad	-	354.986	354.986
A000117 - Begijnhof als belevingssite ontwikkelen			
U - I			
MJP000884 - Begijnhof: aanleg weginfrastructuur en riolering: uitvoering werken - Stad	448.836	290.567	290.567
MJP000883 - Begijnhof: aanleg weginfrastructuur en riolering: erelonen en studies - Stad	14.564	106.535	106.535
MJP003203 - Begijnhof: inrichtingsstudie - OCMW	15.415	19.585	19.585
A000119 - Lakenhal en collectie Fraikin renoveren na verwerving subsidies			
U - I			
MJP000893 - Lakenhal - restauratie: studies en erelonen - Stad	16.807	92.193	92.193
MJP000894 - Lakenhal - restauratie: uitvoering werken - Stad	-	293.500	293.500
A000120 - Kruisweg/Kruiskapel opwaarderen na verwerving subsidies			
U - I			
MJP001571 - Kruisweg Restauratie uitvoering werken - OCMW	37.649	12.351	12.351
MJP001572 - Kruisweg Restauratie studie en erelonen - OCMW	-	15.600	15.600
A000125 - Sociale restaurants uitbouwen			
U - I			
MJP002361 - Projecten: hardware voor sociaal restaurant OCMW - Stad	-	7.500	7.500
MJP004169 - Convent sociaal restaurant - aankopen Bain Marie, vaatwasser, bordenwarmer - OCMW	-	8.500	8.500
MJP002718 - Convent sociaal restaurant uitrusting - OCMW	-	10.000	10.000
MJP002726 - WZC sociaal restaurant grote onderhouds- en aanpassingswerken - OCMW	2.785	1.714	1.714
A000142 - Gezondheidscharter en gezondheidsacties voor jong en oud			
U - I			
MJP002624 - Convent2 Sportbeleving senioren stimuleren: aankoop bewegingstoestellen voor fitnessruimte - OCMW	513	65	-
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	3.545	455	-
A000150 - PAT: Administratief centrum, Augustijnenlaan 30			
U - I			
MJP000901 - AC: algemene infrastructuurwerken - Stad	-	24.464	24.464
MJP000900 - AC: aankoop meubilair - Stad	14.222	25.208	25.208
A000158 - PAT: Zaal 't Hof, Grote markt 41			
U - I			
MJP004054 - Den Tiener: vervanging sanitair - Stad	7.738	2.768	-
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	-
U - I			
MJP000146 - Vervanging projector podiumzaal - Stad	20.153	6.617	6.617
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	1.354	6.002	6.002
A000162 - PAT: Fundatiehuis, Begijnhof 27			
O - I			

Overdracht investerings- en financieringskredieten stad en OCMW Herentals	Geboekt 2022	Saldo 2022	Overdracht 2022
MJP003585 - Fundatiehuis en wasserij: subsidie herbestemmingsstudie - OCMW	-	11.000	11.000
U - I			
MJP003584 - Fundatiehuis en wasserij: herbestemmingsstudie - OCMW	12.424	3.576	3.576
A000169 - PAT: Dienstencentrum Convent2 Augustijnenlaan 26			
U - I			
MJP001527 - Convent2 - renovatie en verbouwing: saldo werken - OCMW	-	21.258	21.258
A000170 - PAT: Lierseweg 133 Spiegelfabriek			
O - I			
MJP002626 - Spiegelfabriek saneringssubsidie - OCMW	-	50.000	50.000
U - I			
MJP003123 - Spiegelfabriek: koelkasten sociale kruidenier - OCMW	-	27.079	27.079
MJP003117 - Spiegelfabriek: aanpassing lichtgroep - OCMW	-	45.421	45.421
MJP003458 - Erelonen gebouw Spiegelfabriek - OCMW	-	2.500	2.500
A000175 - PAT: LOI-woningen			
U - I			
MJP002158 - LOI Schoolstraat aanpassingswerken gebouw - OCMW	-	5.000	2.500
MJP002159 - LOI Lichtaartseweg aanpassingswerken gebouw - OCMW	-	5.000	5.000
A000176 - PAT: WZC Sint-Anna			
U - F			
MJP001538 - Dagverzorging Schulden die binnen het jaar vervallen OCMW - OCMW	45.116	0	-
U - I			
MJP003369 - CADO inrichting belevingstuin - OCMW	16.997	3	-
MJP001566 - CBO - project - afbraak woningen Vorselaarsebaan - OCMW	-	4.808	4.808
MJP001567 - CBO - project - aanleg wegenis - OCMW	-	145.853	145.853
MJP001558 - WZC keuken renovatie: bouwwerken - OCMW	947.978	438.787	438.787
MJP001557 - Onderhoudswerken luchtkanalen WZC = CADO + keuken + sociaal restaurant - OCMW	18.547	1.453	1.453
MJP001555 - WZC keuken renovatie: plannen en studies - OCMW	40.638	124.358	124.358
MJP001543 - CADO stookplaats plannen en studies - dagverzorgingscentrum - OCMW	-	16.943	16.943
MJP001540 - Niet-medische installaties, machines en uitrusting: 2022: Dompelpomp voor bijvulling regenwaterput vanuit wadi. - OCMW	-	3.000	3.000
MJP004094 - CADO: tuinafsluiting na afbraak oud rusthuis - OCMW	4.285	483	483
MJP003996 - WZC signalisatie en toegangscontrole - OCMW	19.855	1.600	1.600
MJP003994 - WZC Feestzaal grote onderhouds- en aanpassingswerken (incl. inrichting zaal toog en koeling) - OCMW	5.402	657	657
MJP003803 - WZC: Verpleegsignalisatie kamermobiel maken - OCMW	-	15.000	15.000
MJP003801 - WZC herstel isolatie en plaatsen alukappen zonnecollector - OCMW	-	4.000	4.000
MJP003798 - WZC Aanpassingswerken sanitair t.b.b. legionellapreventie (conform nieuw beheersplan) - OCMW	-	35.000	35.000
MJP003796 - WZC aankoop en plaatsing 2 reddingsbanden aan wadi's - OCMW	1.898	602	602
MJP002949 - WZC Verplaatsen luchtinname lichtgroep 4 en 5 - OCMW	-	5.000	5.000
MJP003120 - CADO: plaatsing airconditioning, remediëring akoestiek dagopvang, signalisatie en toegangscontrole - OCMW	3.576	11.424	11.424
MJP003121 - WZC: afbraak oud RVT - OCMW	54.338	7.966	7.966
MJP003350 - CBO - project - aanleg wegenis: nutsvoorzieningen - OCMW	273	1.057	1.057
A000180 - PAT: Vervreemdingen (verkoop en verhuur, erfpachten, ...)			
O - F			
MJP001194 - Huurwaarborg oa. Planet Interior, De Oude Zalm (budgetneutraal) - Stad	-	57.000	57.000
O - I			
MJP003012 - Verkoop LOI-woning - OCMW	-	200.000	200.000
U - F			
MJP001174 - Huurwaarborg oa. Planet Interior, De Oude Zalm (budgetneutraal) - Stad	1.000	61.000	61.000
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 archieven en collecties te verwerven. De voorkeur gaat naar kosteloze acquisitie zoals handgift en schenking. - Stad	2.925	200	200
A000210 - CT: Reguliere werking			
U - I			
MJP004072 - Vervanging houten frames startborden Kempense Heuvelrug door metalen frames van de provincie - Stad	430	2.070	-
MJP004030 - Street-art - Stad	59.982	5.018	-
A000211 - DC: Reguliere werking			
U - I			
MJP004167 - Dienstencentrum in Morkhoven – kassa en kluis - OCMW	-	1.000	1.000
MJP004168 - Convent 2 Meubilair en kantooruitrusting - OCMW	-	11.400	11.400
A000212 - FIN: Andere reguliere werking			
O - F			
MJP002633 - Aflossing renteloze lening AGB Sport en Recreatie 2014-2019 - Stad	-	36.004	-
MJP002694 - Aflossing renteloze lening AGB Sport en Recreatie leningen 2020-2025 - Stad	-	17.797	-
MJP002402 - AZ Erfpacht Ethias op lange termijn die binnen het jaar vervallen - OCMW	74.715	0	-
MJP002403 - AZ ErfpachtZ Fortis op lange termijn die binnen het jaar vervallen - OCMW	121.418	1	-
MJP002404 - AZ Erfpacht Belfius op lange termijn die binnen het jaar vervallen - OCMW	379.261	1	-
MJP002401 - AZ Erfpacht KBC op lange termijn die binnen het jaar vervallen - OCMW	240.818	0	-
O - I			
MJP001151 - Kapitaalvermindering in het AGB Herentals - Stad	-	148.943	-
MJP002406 - Vorderingen Vipa Dienstencentrum wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen - OCMW	28.896	0	-
MJP002409 - Vorderingen Vipa WZC wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen - OCMW	662.968	1	-
U - F			

Overdracht investerings- en financieringskredieten stad en OCMW Herentals	Geboekt 2022	Saldo 2022	Overdracht 2022
MJP001148 - Tussenkomst kapitaal leasing AGB Herentals - Stad	138.590	0	-
U - I			
MJP001166 - Investeringstoelage kerkfabriek Sint-Waldetrudis - Stad	-	35.197	35.197
MJP001165 - Investeringstoelage kerkfabriek Sint-Niklaas - Stad	20.762	2.238	2.238
A000214 - FIN: Bank- en financieel			
U - F			
MJP001175 - Aflossingen voor alle leningen - Stad	2.015.769	47.174	-
MJP001603 - OCMW Spiegelfabriek aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW - OCMW	49.051	1	-
MJP001609 - Bejaardenwoningen aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW - OCMW	13.731	0	-
MJP001610 - Keuken vaatwaskeuken aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW - OCMW	48.909	1	-
MJP001601 - kringwinkel bijkomend TV aflossing schulden die binnen het jaar vervallen - OCMW	6.818	1	-
MJP001535 - WZC aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW - OCMW	719.979	1	-
MJP001607 - AZ Leningen Ethias te vervallen TV - OCMW	74.715	0	-
MJP001615 - keuken renovatie aflossing - OCMW	33.608	0	-
MJP001534 - Vipa Convent2 aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW - OCMW	21.006	0	-
MJP001613 - AZ Leningen Belfius te vervallen TV - OCMW	379.261	1	-
MJP001608 - OCMW spiegelfabriek campus aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW - OCMW	6.872	0	-
MJP001604 - AZ Leningen KBC te vervallen TV - OCMW	240.818	0	-
MJP001612 - Kringwinkel TV aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW - OCMW	39.054	0	-
MJP001606 - WZC Platte daken aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW - OCMW	45.204	1	-
MJP001611 - AZ Leningen Fortis te vervallen TV - OCMW	121.418	1	-
MJP001528 - Convent2 aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW - OCMW	23.933	0	-
A000217 - KOP: Reguliere werking			
U - I			
MJP003812 - Speeltoestellen binnen Hummeltjeshof: speelcombinatie voor binnenruimte - Stad	5.550	205	205
MJP003811 - Speeltoestellen buiten Hummeltjeshof: picknicktafel en heuvelglijbaan met platform - Stad	5.261	1.739	1.739
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	-
U - F			
MJP003356 - Terug te betalen waarborgen naar aanleiding van het afleveren van een omgevingsvergunning voor beschadigingen aan het openbaar domein. - Stad	-	200.000	-
U - I			
MJP001130 - Opmaak masterplan Markgravenstraat - Stad	18.150	24.450	24.450
MJP001095 - RUP Zonevreemde recreatie - Stad	8.596	41.404	41.404
MJP003025 - OVAM beleidsdoelstelling 2036: bodemonderzoeken eigendommen stad en OCMW Herentals - Stad	7.207	13.884	13.884
A000221 - SABK: Reguliere werking			
U - I			
MJP000285 - Didactisch materiaal ter ondersteuning van de lessen - Stad	77	2.762	-
MJP000287 - Video camera of ander materiaal voor het digitale atelier - Stad	1.514	86	86
MJP000288 - Jaarlijks investeringsbedrag materialen: te verdelen over de correcte ramingen - Stad	4.866	289	289
MJP002840 - Inrichting atelier levend model: 9 krukjes en 2 kasten voor het bewaren van tekeningen en papier (kunnen mee naar de nieuwe campus). - Stad	-	991	991
MJP000303 - Eén boormachine per atelier voor de opbouw van tentoonstellingen. Het tentoonstellen van eigen werk is één van de doelstellingen opgenomen in het artistiek pedagogisch project (APP). Persoonlijke machines mogen niet gebruikt worden in de ateliers. - Stad	-	250	250
A000223 - SAMWD: Reguliere werking			
O - I			
MJP000330 - Teruggave waarborgen (huur, sleutels, ...) - Stad	-	500	500
U - I			
MJP000327 - Studie om de integratie vlot, participatief en met het oog op talentmanagement te laten verlopen. - Stad	3.352	27.299	27.299
MJP000329 - Te betalen waarborgen (huur, sleutels, ...) - Stad	-	500	500
MJP000323 - Muziekinstrumenten - Stad	23.805	1.418	1.418
A000224 - SD: Reguliere werking sociale dienst			
O - F			
MJP002400 - Borgtochten ontvangen in contanten (terugbetaling via MJP001788) - OCMW	-	1.000	1.000
U - F			
MJP001788 - Borgtochten ontvangen in contanten / bejaardenwoningen (zie MJP002400) - OCMW	377	623	623
A000227 - SW: Andere reguliere werking			
U - I			
MJP000381 - Spreidingsplan voertuigen - rollend materieel overige diensten: voor 2022: vervanging bestelwagen magazijn (DCN-553), vervanging poolwagen AC (1-NAF-538), vervanging wagen facility (VXU-233) - Stad	-	39.508	39.508
MJP000372 - Spreidingsplan voertuigen: voor 2022: maaibalk klepelmaaier - Stad	-	21.000	21.000
MJP000370 - Spreidingsplan voertuigen - rollend materieel onderhoudsdienst. - Stad	-	31.156	31.156
MJP000363 - Spreidingsplan voertuigen - rollend materieel dienst logistiek: voor 2022: vervanging Ahllman (GBL-821) - Stad	4.622	13.377	13.377
MJP002164 - OCMW machines en technische benodigdheden - OCMW	1.210	390	-
MJP002166 - SW machines en technische benodigdheden spreidingsplan - uitbreiding pakket SEE-module, vervanging diamantboren, invalcirkelzaag, stofzuiger elektricien - OCMW	7.015	2.385	-
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	-	5.000	5.000
MJP002163 - Beheer gebouwen -WZC - onverwachte aanpassings- en onderhoudswerken - OCMW	-	25.000	-
MJP002162 - Beheer gebouwen - gemeenschap -onverwachte aanpassings- en onderhoudswerken - OCMW	-	14.700	-
MJP002617 - Rollend materiaal - WZC Vervanging wagen TMH-917 WZC - OCMW	-	37.000	37.000

Overdracht investerings- en financieringskredieten stad en OCMW Herentals	Geboekt 2022	Saldo 2022	Overdracht 2022
A000228 - SW: Groen			
U - I			
MJP000362 - Spreidingsplan voertuigen - rollend materieel groendienst - Stad	-	38.844	38.844
A000229 - SW: Wegen en waterlopen			
U - I			
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	8.124	18.690	18.690
A000231 - SW: Logistiek, evenementenbeheer en administratie			
O - I			
MJP000380 - Terugbetaling borgtocht voor OBU's - Stad	-	1.000	1.000
U - I			
MJP000379 - Te betalen borgtocht voor OBU's voor kilometerheffing - Stad	-	1.000	1.000
MJP000373 - Aankoop van straatmeubilair en bloembakken - Stad	10.441	9.559	6.000
MJP000389 - Spreidingsplan machines en technische benodigdheden logistiek/magazijn: voor 2022: aankoop combihamer en handtranspallet en 1.000 euro voor onvoorziene omstandigheden - Stad	1.013	1.287	-
A000232 - SW: Facility			
U - I			
MJP000391 - Spreidingsplan machines en technische benodigdheden facility: voor 2022: vervanging van 1 boenmachine, 1 rugstofzuiger, 4 stofzuigers en 5 waterzuigers - Stad	13.464	1.936	800
A000233 - SW: Technieken gebouwen			
U - I			
MJP000390 - Spreidingsplan machines en technische benodigdheden onderhoudsploeg: voor 2022: vervanging Lastoestel, aankoop stof-waterzuiger en haakse slijper - Stad	3.887	1.635	-
MJP003690 - Toegangscontrole gebouwen - Stad	4.770	88.350	88.350
MJP004291 - EPC-rapporten bejaardenwoningen - OCMW	-	6.300	6.300
A000234 - TD: Andere reguliere werking			
O - I			
MJP003600 - Verkavelingen en ontwikkelingen: ontvangsten t.g.v. financiële lasten omgevingsvergunningen - Stad	183.000	212.000	212.000
MJP003599 - Verkavelingen en ontwikkelingen: ondergrondse afvalcontainers - financiële lasten bij omgevingsvergunningen - Stad	32.080	207.920	207.920
U - I			
MJP000915 - Verkavelingen en ontwikkelingen: infrastructuurwerken ten laste van de stad - Stad	21.024	159.937	159.937
MJP003597 - Verkavelingen en ontwikkelingen: infrastructuurwerken t.g.v. financiële lasten omgevingsvergunningen - Stad	-	530.000	530.000
MJP003598 - Verkavelingen en ontwikkelingen: ondergrondse afvalcontainers (vanuit financiële lasten bij omgevingsvergunningen) - Stad	-	240.000	240.000
MJP000910 - Voorbereidend studiewerk: erelonen en studiekosten - Stad	5.385	22.708	22.708
MJP004012 - Volstorting deelnemingen De Lijn - Stad	46	0	-
MJP000797 - Weginfrastructuur en openbaar domein: aanleg: werken op afroep: uitvoering werken - Stad	40.678	153.632	153.632
MJP000921 - Monumenten: herstellingen: uitvoering werken - Stad	64.149	79.351	79.351
MJP001579 - Meubilair en kantooruitrusting algemeen - OCMW	13.070	13.051	12.829
MJP002813 - Onverwachte investeringen aan bedrijfsmatig patrimonium - OCMW	-	10.451	10.451
A000236 - TD: Reguliere werking mobiliteit			
U - I			
MJP000938 - Kleine infrastructuurwerken in functie van duurzame mobiliteit: aanleg: werken op afroep: studies en erelonen - Stad	-	1.000	1.000
MJP000939 - Kleine infrastructuurwerken in functie van duurzame mobiliteit: aanleg: werken op afroep: uitvoering werken - Stad	13.118	151.322	151.322
MJP000956 - AC: bijkomende fietsenstallingen - Stad	51.288	3.712	3.712
A000237 - TD: Reguliere werking waterhuishouding			
O - I			
MJP000912 - Verkavelingen en ontwikkelingen: afrekening uitbreiding waterleiding - Stad	-	240.000	240.000
MJP000914 - Verkavelingen en ontwikkelingen: afrekening uitbreiding waterleiding - Stad	-	197.114	197.114
U - I			
MJP000913 - Verkavelingen en ontwikkelingen: afrekening uitbreiding waterleiding - Stad	-	197.102	197.102
MJP000911 - Verkavelingen en ontwikkelingen: afrekening uitbreiding waterleiding - Stad	-	200.599	200.599
MJP000971 - Rioolinfrastructuur: werken op afroep: uitvoering werken - Stad	38.261	157.684	157.684
MJP000969 - Gemeentelijke investeringsfiches VMM: opmaak: studies en erelonen - Stad	-	10.000	10.000
MJP000966 - Pompstations: infrastructuurwerken: pompstations - Stad	20.528	23.450	23.450
A000238 - WZC: Reguliere werking			
O - I			
MJP003918 - Huur niet-medische machines en uitrusting: terugvordering waarborgen - OCMW	-	750	-
U - I			
MJP003056 - Meubilair, kantooruitrusting - afdelingen WZC: bijkomend meubilair afdelingen (kamerzetels, relaxen, taboeretjes, tafels/stoelen) - OCMW	-	6.000	3.000
MJP003034 - Medische installaties WZC: freestoestel pedicure (vervanging huidige toestel) - OCMW	-	2.200	2.200
MJP003043 - Medische installaties WZC: hometrainer met lage instap (vervanging huidige toestellen) - OCMW	-	2.400	2.400
MJP003041 - Medische installaties WZC: medicatiekarren (vervanging huidige karren van apotheek) - OCMW	-	8.000	8.000
MJP003038 - Medische installaties WZC: verpleeg/verzorgingskarren (medicart) vervanging gespreid in de tijd, indien nodig, 8 karren in gebruik 3500/st - OCMW	-	3.500	3.500
MJP003037 - Medische installaties WZC: douche-toiletstoel verhoogd vervanging voorzien indien nodig van 6 van de 8 toestellen van 2015 - OCMW	-	1.700	1.700
MJP003036 - Medische installaties WZC: douchestoel elektrisch vervanging gespreid in de tijd van 6 van de 8 toestellen van 2015 - OCMW	-	7.800	7.800
MJP003058 - Meubilair, kantooruitrusting - administratie WZC: meubilair inkomhal assistentiewoningen (AW) - OCMW	-	1.815	1.815

Overdracht investerings- en financieringskredieten stad en OCMW Herentals	Geboekt 2022	Saldo 2022	Overdracht 2022
MJP003052 - Meubilair, kantooruitrusting - administratie WZC: tafels en stoelen gesprekslokaal sociale dienst vervanging oud meubilair - OCMW	-	2.200	2.200
MJP003054 - Meubilair, kantooruitrusting - afdelingen WZC: tuinmeubilair cluster 2 - OCMW	-	1.900	1.900
MJP003055 - Meubilair, kantooruitrusting - afdelingen WZC: tuinmeubilair zonnedauw (heraanleg tuin aan Zonnedauw) - OCMW	-	3.400	3.400
MJP003051 - Meubilair, kantooruitrusting - administratie WZC: vervanging bureaustoelen (250/st) - OCMW	-	800	800
MJP003564 - Aankoop vendingautomaat - OCMW	-	3.800	3.800
MJP003057 - Meubilair, kantooruitrusting - afdelingen WZC: vervanging meubilair (mate van het nodige) - OCMW	-	2.250	-
MJP003032 - Medische installaties WZC: hoog-laag bad (1 vervanging direct, 1 vervanging 2025; 10 jaar oud) - OCMW	-	14.000	14.000
MJP002740 - WZC BeleefTV - OCMW	-	10.500	10.500
MJP003800 - WZC meubilair keuken: inrichting bureel, gastronombakken, transportkarren en bakken, bainmariewagen voor levering van maaltijden - OCMW	2.662	8.473	8.473
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	2.356	23.844	23.844
MJP001569 - Meubilair, kantooruitrusting - administratie WZC: kantoormeubilair en kasten WZC en vergaderzalen - OCMW	-	8.200	8.200
MJP003040 - Niet-Medische installaties WZC: schrobzuigmachine keuken (vervanging na renovatie), schrobzuigmachine gangen (logistiek), schrobmachines badkamers (6st); vervanging na 5j - OCMW	-	40.300	40.300
MJP003042 - Medische installaties WZC: vivamed (vervanging huidige toestellen) - OCMW	-	11.500	11.500
MJP003045 - Medische installaties WZC: hoog-laag bedden (vervanging 30 stuks per keer) ter vervanging oude bedden - OCMW	-	41.842	41.842
MJP003047 - Niet-Medische installaties WZC: schaarlift hangen gordijnen (of alternatief systeem) - OCMW	-	4.500	4.500
MJP002620 - Medische installaties WZC: actieve tillift (3500/st) en passieve tilliften (4000/st) vervanging huidige toestellen, gespreid over verschillende jaren - OCMW	-	7.500	7.500
A000241 - ICT: reguliere werking			
U - I			
MJP002191 - Infoschermen interne communicatie - Stad	-	5.000	5.000
MJP002193 - Extra biobox voor vingerafdruk eID en hardware voor controle echtheid identiteitsbewijzen (2022) - Stad	-	8.000	8.000
MJP002194 - Vervangbeleid biobox stadsloket - Stad	13.608	4.392	4.392
MJP002199 - Vervangbeleid PC's en thinclients: PC's zelfuitleen bibliotheek - Stad	-	1.485	1.485
MJP002201 - Vervangbeleid: Libki Server bibliotheek - Stad	-	2.000	2.000
MJP002202 - Vervangbeleid: beamer bibliotheek - Stad	-	1.315	1.315
MJP002205 - Vervangbeleid PC's en thinclients Hummeltjeshof - Stad	2.878	1.122	1.122
MJP002208 - Vervangbeleid PC's en thinclients ISOM OCMW - Neteland - Stad	16.162	2.846	2.846
MJP002209 - Vervangbeleid PC's en thinclients participatie en preventie - Stad	2.881	119	119
MJP002210 - Vervangbeleid PC's en thinclients sociale dienst OCMW - Stad	31.365	14.790	14.790
MJP002215 - Vervangbeleid PC's en thinclients stedelijke werkplaats - Stad	11.523	8.115	8.115
MJP002216 - Vervangbeleid PC's en thinclients technische dienst - Stad	16.162	2.193	2.193
MJP002217 - Vervangbeleid server pompstations - Stad	-	8.500	8.500
MJP002218 - Vervangbeleid PC's en thinclients patrimonium - Stad	3.360	645	645
MJP002219 - Vervangbeleid PC's en thinclients ICT - Stad	-	698	698
MJP002220 - Vervangbeleid PC's en thinclients financiën - Stad	8.321	1.854	1.854
MJP002221 - Vervangbeleid PC's en thinclients personeel en organisatie - Stad	1.921	79	79
MJP002222 - Project tablet werftoezichters - Stad	-	2.800	2.800
MJP002223 - Vervangbeleid PC's en thinclients omgeving - Stad	16.162	967	967
MJP002256 - Vervangbeleid PC's en thinclients archief - Stad	2.881	2.119	2.119
MJP002257 - Vervangbeleid pc's en thinclients bibliotheek - Stad	11.523	3.817	3.817
MJP002259 - Vervangbeleid: printers cultuurcentrum - Stad	-	3.000	3.000
MJP002260 - Vervangbeleid PC's en thinclients cultuurcentrum - Stad	16.162	3.838	3.838
MJP002272 - Vervangbeleid PC's en thinclients staf algemeen directeur - Stad	6.722	948	948
MJP002282 - Onverwachtse uitgaven investeringen stad - Stad	-	28.483	28.483
MJP002333 - Vervangbeleid PC's en thinclients onthaal en burgerzaken - Stad	18.245	655	655
MJP002335 - Vervangbeleid PC's en thinclients communicatie - Stad	2.884	269	269
MJP002336 - Vervangbeleid printers stadsloket - Stad	-	7.500	7.500
MJP002341 - Beamers, smartboards, infoschermen, ... stad - Stad	3.229	11.771	11.771
MJP002342 - Beamers, smartboards, infoschermen, ... OCMW - Stad	-	9.000	9.000
MJP002343 - Telefooncentrale HW stad - Stad	-	5.000	5.000
MJP002347 - Netwerkswitches OCMW en UPS - Stad	-	4.110	4.110
MJP002350 - WIFI stad - Stad	-	5.000	5.000
MJP002352 - NAS oplagsystemen stad - Stad	-	7.500	7.500
MJP002353 - DHCP server stad - Stad	-	2.500	2.500
MJP002354 - DHCP server OCMW - Stad	-	2.500	2.500
MJP002359 - Vervangbeleid PC's en thinclients Convent 2 OCMW - Stad	10.121	1.083	1.083
MJP003126 - Vervangbeleid pc's stedelijke academie voor beeldende kunst - Stad	-	7.717	7.717
MJP003127 - Vervangbeleid pc's stedelijke academie voor muziek, woord en dans - Stad	-	5.170	5.170
MJP003818 - Bibliotheek: bancontact - Stad	-	1.100	1.100
MJP001533 - Convent 2 Informatica uitrusting - OCMW	-	10.000	10.000
MJP002393 - WZC - ICT (voorstellen BVD) - OCMW	18.445	17.140	17.140
MJP003827 - Vervanging camera-systeem WZC - OCMW	-	24.000	24.000
MJP003826 - Vervanging netwerkswitches WZC - NaaS Cipal - OCMW	-	32.000	32.000
A000242 - TD: Reguliere werking openbaar domein			
O - F			
MJP004275 - Openbare verlichting: aanrekening vordering leasingschuld voor de overname en de nieuwe investeringen (overdracht openbaar verlichtingsnet) - Stad	-	1.481.349	-
O - I			
MJP004277 - Openbare verlichting: aanrekening vordering kapitaalvermindering (overdracht openbaar verlichtingsnet) - Stad	-	72.927	-

Overdracht investerings- en financieringskredieten stad en OCMW Herentals	Geboekt 2022	Saldo 2022	Overdracht 2022
MJP000936 - Geelseweg en Greesstraat: heraanleg riolering en weginfrastructuur: subsidies - Stad	-	166.122	166.122
U - F			
MJP004276 - Openbare verlichting: aanrekening aflossing leasingschuld (overdracht openbaar verlichtingsnet) - Stad	-	72.927	-
MJP004278 - Openbare verlichting: aanrekening aflossing leasingschuld (overdracht openbaar verlichtingsnet) - Stad	-	35.011	-
U - I			
MJP002989 - Standbeeld Rik Van Looy: naamplaatje en verlichting - Stad	1.377	123	-
MJP002847 - Servaas Daemsstraat: aanleg weginfrastructuur en riolering: uitvoering werken - Stad	23.693	3.688	3.688
MJP000978 - Structureel verbeteren asfalt- en betonwegen: uitvoering werken - Stad	72.357	253.146	253.146
MJP000987 - Elektriciteitskasten: aankoop en aanpassingen voor markten, kermissen e.d. - Stad	14.347	76.842	76.842
MJP004274 - Openbare verlichting: aanrekening schuld voor de overname en de nieuwe investeringen (overdracht openbaar verlichtingsnet) - Stad	-	1.481.349	-
MJP000932 - Servaas Daemsstraat: aanleg weginfrastructuur en riolering: studies en erelonen - Stad	2.255	474	-
MJP000796 - Weginfrastructuur en openbaar domein: aanleg: werken op afroep: studies en erelonen - Stad	-	19.964	19.964
A000243 - TD: Reguliere werking groen			
U - I			
MJP000992 - Subsidie aankoop natuurgebieden - Stad	-	85.000	50.103
MJP000995 - Plantgoed en plantsoenen: aankoop - Stad	36.153	2.477	2.477
MJP003207 - Bornstraat: Heraanplant - OCMW	60.966	16.934	16.934
A000244 - TD: Reguliere werking begraafplaatsen			
U - I			
MJP001004 - Begraafplaats: aankoop van columbariumelementen en gedenkzuilen - Stad	19.551	5.001	5.001
A000245 - PAT: Transitwoningen (Nederrij 99 en Markgravenstraat 99)			
O - I			
MJP003125 - Renovatie transitwoning Nederrij 99: subsidie (50%) - OCMW	1.760	5.085	5.085
U - I			
MJP003143 - Transitwoningen - meubilair 0909 - OCMW	-	14	14
MJP003124 - Renovatie transitwoning Nederrij 99: uitvoering werken (subsidieproject 50%) - OCMW	3.860	19.216	8.000
MJP002153 - Transitwoningen - aanpassingswerken gebouw 0909 (aanpassingen buiten subsidieproject) - OCMW	-	5.000	5.000
A000246 - PAT: Bejaardenwoningen			
U - I			
MJP002152 - Bejaardenwoningen renovatie - OCMW	-	3.000	3.000
A000247 - PAT: Begijnhof			
O - I			
MJP002757 - Begijnhofmuseum: subsidie herbestemmingsstudie - OCMW	-	20.000	20.000
U - I			
MJP002756 - Begijnhofmuseum: herbestemmingsstudie - OCMW	19.868	8.132	8.132
A000253 - Beheersplan Sint-Bavokerk en omgeving uitvoeren			
U - I			
MJP000871 - Schuur Noorderwijk - restauratie: uitvoering werken - Stad	493.807	132.186	132.186
MJP000870 - Schuur Noorderwijk - restauratie: studies en erelonen - Stad	38.688	49.945	49.945
MJP003591 - Kerk Sint-Bavo: restauratie: studies en erelonen - Stad	2.728	7.272	7.272
A000018 - Participatieambtenaar aanstellen en gepaste instrumenten voor burgerparticipatie ontwikkelen			
U - I			
MJP002768 - Crowdfunding bij participatie, cofinanciering projecten - Stad	-	5.000	5.000
A000085 - Uitvoeren van het energie- en klimaatactieplan in kader burgemeestersconvenant			
U - I			
MJP003670 - Investeringskosten kaderend binnen de burgemeestersconvenant - Stad	-	2.000	2.000
A000167 - PAT: Divers patrimonium: Kaarthuisje Meidoornlaan, Schoolstraat, Zandpand, Markgravenstraat 105, Berkenlaan, Buurthuis Musketstraat 100, Markgravenstraat 91, ...			
O - I			
MJP003593 - Oude Zalm schimmelwerken: subsidies - Stad	-	6.600	6.600
MJP003595 - Oude Zalm dakwerken: subsidies - Stad	-	5.370	5.370
U - I			
MJP004053 - Schoolstraat: herstellingswerken schoolgebouw - Stad	8.337	839	-
MJP003923 - School Noorderwijk - Ring 67: aanpassingswerken dak fietsenstalling - Stad	6.087	2.128	-
A000021 - Lokale noden zoveel mogelijk integreren en versterken binnen de renovatieplannen van Sport Vlaanderen			
U - I			
MJP003956 - Cofinanciering haalbaarheidsstudie Sport Vlaanderen ijsbaan - Stad	46.685	5.187	-
A000051 - Winkelstraten kindvriendelijker, groener en met meer beleving inrichten.			
U - I			
MJP002181 - Project radio Zandstraat - Stad	-	14.000	14.000
A000163 - PAT: Koetshuis, Stadspark z/n			
U - I			
MJP004311 - Vervanging projector Koetshuis - Stad	899	101	-
A000270 - SPO: reguliere werking			
U - I			
MJP004293 - Schenking onderhoudsstations voor fietsen - Stad	-	2	2
A000118 - Toeristische evenementen en infrastructuur optimaliseren			
U - I			
MJP003681 - Studie toeristische visie stad Herentals - Stad	22.990	7.010	7.010