



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

Laatste journalnummer: 000096

Meerjarenplan 2020 – 2025: Bijkomende documentatie

Gemeenteraad 17 december 2019

Bijkomende documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025:

1. Omgevingsanalyse (zie www.meerjarenplan.be/meerjarenplanning)
2. Missie, visie en waarden
3. Beleidsnota
4. Overzicht van de beleidsdoelstellingen
5. Detail van het meerjarenplan
6. Overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken

MISSIE VAN STAD HERENTALS

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



DNA VAN DE HERENTALSENAAR

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

VISIE VAN STAD HERENTALS

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

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

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

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

WAARDEN VAN STAD HERENTALS

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

Beleidsnota meerjarenplan 2020 – 2025

1. Inleiding

De nieuwe bestuursploeg is trots om een inhoudelijk ambitieus meerjarenplan voor te leggen dat bovendien financieel sluitend en bijzonder vernieuwend is. We zijn ook tevreden over de wijze waarop dit nieuwe meerjarenplan tot stand gekomen is. Van de inspiratienota van de administratie (mei 2018) verwerkte de bestuursploeg in het bestuursakkoord de belangrijkste elementen. Het traject dat daarna tot stand kwam met de administratie, maar ook via online en reële participatie met de bevolking heeft geleid tot een degelijk en doorgerekend bestuursakkoord, dat voorgelegd werd voor goedkeuring aan de gemeenteraad in juni 2019. Tijdens de momenten van burgerparticipatie werd duidelijk dat verkeersveiligheid en een verfraaide Grote Markt de grootste prioriteiten waren. Op basis van dit goedgekeurd bestuursakkoord werd door de administratie een ontwerp van missie, visie en doelstellingenboom opgemaakt. Begin september werden alle reguliere kosten en nieuwe beleidsprojecten en investeringen ingebracht in het nieuwe softwareprogramma Mercurius. Daarna volgden in oktober de traditionele overlegmomenten tussen managementteam en college van burgemeester en schepenen.

2. BBC 2020: nieuwe software en nieuwe regels

De toezichthoudende overheid heeft de lokale besturen geconfronteerd met een nieuw wetgevend kader en aangepaste software. Dit brengt een reeks nieuwe voorschriften en rapporten mee, waardoor het onmogelijk is de vergelijking te maken met de vorige legislatuur. Bovendien bevatten de wettelijke rapporten voor de bestuurders géén relevante bestuurlijke informatie. Vandaar ontwikkelde de dienst Financiën een eigen rapport ("Detail meerjarenplan 2020-2025 stad /OCMW/AGB's") dat mee wordt opgenomen in de officiële rapportering. Hieraan worden vanaf 2021 relevante stuurkaarten gekoppeld.

Het belangrijkste voordeel van de nieuwe werkwijze is de volledige integratie van stad, OCMW en AGB's in de doelstellingenboom en de mogelijkheid om tussen beleidsdomeinen te verschuiven. Omdat het bestuursakkoord 2019-2024 bovendien als basis werd genomen in het nieuwe meerjarenplan is geen aparte monitoring van de beleidsambities meer nodig. Op voorstel van de administratie kiest het nieuwe bestuur er ook voor om de reguliere werking niet meer jaarlijks te rapporteren. Dit leidt immers tot het nutteloos verzwaren van de rapporten. De prioritaire beleidsacties zullen jaarlijks inhoudelijk en financieel gerapporteerd worden aan de raad, de reguliere acties zullen enkel financieel gerapporteerd worden.

In dit meerjarenplan streeft het bestuur tenslotte ook naar de grootste eenvoud, transparantie en leesbaarheid. De doelstellingen, actieplannen en acties werden logisch opgebouwd, kleine ramingen werden samengevoegd en er werd zoveel mogelijk gezocht naar titels die de lading dekken.

3. Meerjarenplan 2020-2025: financiële uitgangspunten

Het ontwerp van meerjarenplan dat voorligt bevat het noodzakelijke dubbel evenwicht, jaarlijks een positief beschikbaar budgettair resultaat en een positieve autofinancieringsmarge op het einde van het meerjarenplan. Dit is een moeilijke oefening geweest, omdat de financiële startpositie van het nieuwe meerjarenplan niet rooskleurig was. Dit was bij de opmaak van het budget 2019 ook al duidelijk. Net zoals in 2013 (waar bij gelijkblijvend beleid Herentals zou geconfronteerd worden met een tekort van 1,5 meuro), werden we in 2019 (bij gelijkblijvend beleid) geconfronteerd met 4,4 meuro tekort. Dit heeft grotendeels te maken met de doorgeschoven facturen van de hogere overheden (vb. korting op gesco-toelagen, sectorale subsidies, Mat&Out) en gemaakte ambitieuze investeringen en het op kruissnelheid komen van de responsabiliseringbijdrage die in het vorige meerjarenplan maar beperkt opgenomen was.

Aangezien het bestuur al vrij vroeg bij haar aantrede duidelijk maakte dat zij niet verder zou besparen op kap van het personeel en ook géén privatisering van het Woonzorgcentrum zou nastreven, was de financiële oefening des te groter.

Het nieuwe bestuur heeft de afgelopen maanden de moeilijke puzzel gelegd om enerzijds verder te besparen en anderzijds het ambitieuze programma van het nieuwe bestuursakkoord waar te maken. Dit kon alleen door een mix van maatregelen bereikt worden, zowel aan de inkomsten als aan de uitgavenzijde.

Aan de **inkomstenzijde** werd gekozen voor opnieuw een belangrijke desinvesteringagenda van niet-strategische gronden en gebouwen. Bovendien zijn er meevallers dankzij de beslissing van de Vlaamse en federale regering voor tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage enerzijds, voor het behoud van de groeivoet van het gemeentefonds en voor de extra middelen die via het open ruimtiefonds zijn ter beschikking gesteld. De inkomsten zijn bijgesteld, rekening houdend met de herwerkte reglementen. De fiscale hervorming voor de ondernemers met commerciële oppervlakte (introductie van het promofonds en afschaffing van verblijfsbelasting, bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen, belasting voor opening na sluitingsuur) werd volledig verwerkt. Ook de grote fiscale ondernemershervorming werd verwerkt. Deze hervorming levert vooral een grote administratieve vereenvoudiging op en het brengt een verschuiving teweeg van zeer complexe belastingreglementen (drijfkracht en milieubelasting) naar opcentiemen onroerende voorheffing (OOV). Omdat voor de burgers de toename van OOV gecompenseerd wordt met een verlaging van de aanvullende personenbelasting, is de effectieve netto-toename van de belastingdruk zeer beperkt.

Aan de **uitgavenzijde** is het bestuur er samen met de administratie in geslaagd de gewenste ambitieuze investeringsagenda waar te maken en de basis te leggen voor een meer structurele aanpak van een aantal belangrijke beleidsthema's: vb. gebouwenbeheer, stedenbouw, mobiliteit, groenbeheer, economie, evenementenbeleid, burgerparticipatie, fiscaliteit... Op bepaalde beleidsdomeinen kiest het bestuur er voor om extra personeel aan te werven (vb. expert participatie, erfgoed, mobiliteit en projectleider ruimtelijke planning/vastgoed).

4. Stad Herentals

4.1 Werkingsmiddelen

Personeel

De grootste uitgavenpost blijft ook in dit meerjarenplan personeel. Hier werd voorzien in een indexering van 1,5% voor zowel stad als OCMW. Op basis van de ervaring de afgelopen legislatuur werd een realistische inschatting gemaakt van de personeelskost. Budgetneutraal voorziet de administratie een aanwerving in 2020 van een expert participatie (participatieambtenaar) en in 2021 van een expert toerisme. Extra vergoedingen externe lesgevers en vergoedingen opvanginitiatieven zijn verwerkt.

Voor het personeel zijn de belangrijkste nieuwigheden het vertrouwen van het bestuur in de administratie door de verregaande delegatieregeling (goedgekeurd in februari 2019) en de introductie van het rentmeesterschap voor alle organen. Ook de **CAO 2020-2025** bevat nieuwigheden (met een verhoging van de tweede pensioenpijler, de verhoging in 3 stappen voor de maaltijdcheques naar 8 euro en de introductie van (elektrische) fietsen voor het personeel te ondersteunen). Ook de **nieuwe functies** die voorzien werden door het bestuur zorgen voor verdere professionalisering van de administratie:

- Ruimtelijk planner
- Projectleider infrastructuur
- Expert mobiliteit
- Expert erfgoedconsulent
- Maatschappelijk werker dienstencentrum deelgemeenten (via OCMW)

Naast deze nieuwe functies heeft het nieuwe bestuur ook gekozen voor:

- Verder optrekken van de laagste lonen: administratieve D-functies naar C1
- Nieuwe en volledig gesubsidieerde functies voor Neteland/ISOM:

- Geïntegreerd Breed Onthaal (B1)
- 0,50 vte trajectbegeleider (B1)
- Domeinverantwoordelijke – via wijkwerken (B4-B5)
- Wijziging in organogram: onthaal & burgerzaken: functie expert naar diensthoofd
- Rechtzetting van functies die niet correct ingeschaald waren in het verleden:
 - Coördinator SJ (B1) wordt projectleider SJ (A1-a)
 - Beheerder Netepark (B1) wordt domeinverantwoordelijke Netepark (B4-B5)
 - 2 administratief medewerker TD (C1) complexe dossiers worden hoofdmedewerkers (C4-C5)
 - 1 administratief medewerker (C1) staf AD wordt expert (B1)
- Maatregelen eindloopbaan (bij pensionering hogere inschaling voorzien):
 - Expert vreemdelingen
 - Expert bibliotheek (3x)
 - Expert burgerlijke stand (nieuwe aanwerving)
 - Expert burgerlijke stand (herplaatsing)
 - Expert archief
 - Laatste ronde opwaardering E-functies
- Nieuwe functie voor Kunstencampus: 1 VTE administratie/technieker (C1)
- Tijdelijk projectmedewerker Kunstencampus (tot aan verhuis): 1VTE B
- ICT: opwaardering van helpdeskmedewerker (B1) naar projectleider (A1-a) om de fusie tussen stad & OCMW te voltooien en een grote automatiserings- en digitaliseringsagenda mogelijk te maken

Werkingskosten

Het bestuur heeft niet gekozen voor de kaasschaaf-methode of een lineaire besparing. De reguliere werking werd kritisch doorgelicht en nieuwe projectvoorstellen werden realistisch begroot. De werkmiddelen van het OCMW blijven binnen het afsprakenkader van vorige bestuursperiodes. Op het vlak van **zorg**, blijft de stad verder investeren in haar belangrijke regierol in de regio en zal er gewerkt worden aan een Geïntegreerd Breed Onthaal. Bovendien wordt ook gewerkt aan vernieuwing met de introductie van buurtzorgnetwerken, sociale restaurants, een parkeerkaart voor zorgverstrekkers en de uitbouw van een dienstencentrum voor Noorderwijk/Morkhoven.

Voor **stadsontwikkeling** kiest het bestuur bij de start van de legislatuur voor een structurele aanpak op het vlak van ruimtelijke planning, mobiliteit (mobiliteitsplan, circulatieplan en parkeerplan), patrimonium- en gebouwenbeheer en groen (ombouw naar klimaatadaptief groen en masterplan begraafplaatsen). Het bestuur trekt in dit meerjarenplan ook resoluut de kaart voor **economie** en ondernemerschap met een budget voor de realisatie van een innovatieve ruimte voor ondernemerschap, sociale economie en sociaal artistieke projecten in de Bovenrij 30. En ook de oprichting van vzw EVA Handelshart Herentals en het promofonds werden verwerkt in dit meerjarenplan, alsook een verhoging van het potentieel bereik van de Herentalse cadeaucheques. Dit is mogelijk door de cadeaucheques niet alleen voor jubilarissen en eigen personeel ter beschikking te stellen, maar ook bij huwelijken, geboorten/adopties en voor mantelzorgers.

Voor **vrije tijd** trekt het bestuur volop de kaart van een vernieuwd evenementenbeleid, verbeterde aanpak van toerisme en erfgoed en grotere verenigingsondersteuning. Er komt een vernieuwd speelruimteplan en de bib zal als ontmoetings- en belevingsplek op de kaart worden gezet. Cultuur zal verder uitgespeeld worden in relatie met erfgoed, cultuur, de academies en lokale economie. Nieuwigheden in deze sector zijn de organisatie van een volksfeest voor uitzonderlijke prestaties en de hervorming van de recepties (waarbij verbinding voorop staat met bijvoorbeeld de feesten voor jubilarissen en mantelzorgers).

Andere nieuwigheden bij de stad zijn de projecten “Gewoontebreker”, “Trage Wegen, fase 3”, de omvorming van de Begijnhofdreef, ...

Tenslotte wordt binnen de sector van de **ondersteunende diensten** geïnvesteerd in een degelijke aanpak rond gebouwenbeheer (met de afwerking van het accommodatiebeleidsplan). Er komt ook

een spreidingsplan voor dienstfietsen. En ook automatisering en digitalisering vormen een belangrijk luik van de werkingsmiddelen. De versterking van deze dienst zal een verbetering betekenen voor het geheel van de organisatie. Tenslotte zal het archief ook de nodige middelen krijgen om tot een degelijke verhuis naar de nieuwe site op de Kunstencampus te komen.

4.2 Investerings

Naar traditie van vorige budgetbesprekingen is er prioritair gekozen voor investeringen:

- die noodzakelijk zijn o.w.v. veiligheidsoverwegingen
- die deel uitmaken van een ruimer vervangingsbeleid
- die leiden tot grotere energie efficiëntie of duurzaamheid

Alle investeringen die het nieuwe bestuur voorzien had in het bestuursakkoord zijn opgenomen in het meerjarenplan (vb. verfraaiing Grote Markt, comfortabele fietsstroken kasseien centrum, masterplan Noorderwijk, herinrichting Dorpsplein Morkhoven, alle met VMM voorziene rioleringswerken, investeringen rond verkeersveiligheid, as Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan...).

Alle investeringen die te maken hebben met veiligheid worden ook voorzien. Investerings die te maken hebben met comfort/veiligheid in de dienstverlening (vb. airco's in hummeltjeshof of sportzaal vossenberg), zijn voorzien.

Alle noodzakelijke vervangingsinvesteringen werden ook gehonoreerd, inclusief de vervanging van rollend materieel van de stedelijke werkplaats (inclusief bus) en de opstart van een degelijke fietspool voor personeel.

Qua gebouwenbeheer heeft het nieuwe bestuur strategische lange termijn keuzes gemaakt en zullen de Kunstencampus, de sporthal Noorderwijk/Morkhoven en de nieuwe stadsfeestzaal geopend worden. Grote renovatiewerken zullen uitgevoerd worden aan het Netepark en beperkte werken zullen in de bib uitgevoerd worden. Vanwege het bestuur is ook de wens geuit om te onderzoeken of stadsfeestzaal en nieuw AC kunnen gecombineerd worden op dezelfde (voormalige) site van 't Hof. Dit biedt mooie opportuniteiten naar krachtenbundeling van stedelijke infrastructuur en een verder desinvesteringprogramma. Aan de ontwikkeling van de site 't Hof, wordt tevens een ondergrondse parking gekoppeld (op korte termijn via huur en vanaf 2024 via eigen ontwikkeling).

Voor het eerst zijn ook structureel middelen voorzien voor het uitvoeren van beheerswerken aan onze monumenten en voor de restauratie en uitvoering van de opgemaakte beheersplannen. Zo zal Le Paige zich verder profileren als open erfgoedhuis, zijn middelen voorzien voor de 2^e fase restauratie van de Lakenhal en zal de Begijnhofsite verder gepromoot worden als belevingsite.

Voor onverwachtse kosten aan gebouwen zijn eveneens structureel middelen voorzien. Bovendien koos het bestuur er ook voor jaarlijks een budget te voorzien voor strategische aankopen.

In dit meerjarenplan worden niet langer projecten opgenomen waarover niet de minste zekerheid bestaat (vb. masterplan stationsomgeving). Deze middelen bezwaren op een onrechtmatige manier het financieel evenwicht en zijn daarom eruit gehaald.

Aangezien het ambitieniveau van het bestuur hoog is, het stadsbestuur véél middelen krijgt voor rioleringsprojecten deze legislatuur en vele projecten tegelijk moeten opgestart worden, werd in de meerjarenplanning gewerkt met een haalbare planning.

Voor een nieuw administratief centrum, eventueel in combinatie met de stadsfeestzaal, werden eindelijk studiekredieten ingeschreven.

4.3 Subsidies & dotaties

- Politiezone Neteland is bijgesteld op basis van de aangereikte cijfers; de hulpverleningszone Kempen is voor 2020 vastgelegd op basis van hun budget en in de loop van 2020 zal de verdeelsleutel voor de resterende periode van het meerjarenplan nog vastgesteld worden, ANPR-camera's zijn voorzien voor 200.000 euro investeringskost
- Herentals blijft verder investeren in haar regierol in de regio in de brede zin. Hiervoor kiest zij resoluut voor de Neteland-aanpak. Binnen dit intergemeentelijk samenwerkingsverband

wordt een subsidiedossier ingediend voor de sector vrije tijd dat mee opgenomen is in de meerjarenplanning. Ook de integratie van ISOM binnen Neteland zit verwerkt in deze nieuwe meerjarenplanning.

- De meeste subsidies in alle sectoren zijn na 10 jaar geïndexeerd (tenzij uit benchmark blijkt dat ze toereikend zijn: vb. herbruikbare luiers en groendaken)
- Een aantal subsidies werden overgebracht naar de Raad voor Maatschappelijk Welzijn omdat het individuele premies betreft (premie voor gehandicapten, premie voor mantelzorgers, toekenning van de vrijetijdspas), zij zullen voortaan uitgereikt worden via het Bijzonder Comité van de Sociale dienst. Hier is de grootste nieuwigheid de automatische toekenning van rechten bij de vrijetijdspas.

5 OCMW Herentals

OCMW Herentals blijft binnen de afspraken die de afgelopen jaren voorzien waren in de dotatie. De stijgende responsabiliseringsbijdrage van AZH maakt het noodzakelijk om op korte termijn tot een overeenkomst te komen over de verdeling van de financiële lasten.

6 AGB Sport & Recreatie Herentals

In het AGB is de belangrijkste nieuwigheid het renovatiebudget voor het Netepark, een scheiding van nat- en drooggedeelte met gratis inkom in de zomer voor Herentalsenaren enerzijds en een verhoging van de inkomsten met 156.000 euro/jaar anderzijds (en dus een gunstige impact op de prijssubsidies) omwille van het nieuwe retributiereglement en de hogere tarieven voor niet-Herentalsenaren.

7 AGB Herentals

Vanaf 2023 is in de meerjarenplanning een gunstige invloed op de kredieten door het wegvallen van de kapitaalverhogingen en het terugvloeien van kapitaal via kapitaalverminderingen.



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalnummers: 96

AGB Herentals (0872.383.257)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

Strategische doelstelling: SD5

Basistaken en wettelijke opdrachten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.517,00	19.886,00	17.265,00	15.265,00	13.265,00	11.265,00
Ontvangsten	63.527,00	56.255,00	48.452,00	40.079,00	31.093,00	21.451,00
Saldo	35.010,00	36.369,00	31.187,00	24.814,00	17.828,00	10.186,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	226.322,00	232.727,00	148.777,00	150.870,00	150.000,00	150.000,00
Ontvangsten	186.580,00	193.851,00	114.536,00	122.910,00	131.895,00	141.538,00
Saldo	-39.742,00	-38.876,00	-34.241,00	-27.960,00	-18.105,00	-8.462,00

Beleidsdoelstelling: BD000015

Basistaken en wettelijke opdrachten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.517,00	19.886,00	17.265,00	15.265,00	13.265,00	11.265,00
Ontvangsten	63.527,00	56.255,00	48.452,00	40.079,00	31.093,00	21.451,00
Saldo	35.010,00	36.369,00	31.187,00	24.814,00	17.828,00	10.186,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	226.322,00	232.727,00	148.777,00	150.870,00	150.000,00	150.000,00
Ontvangsten	186.580,00	193.851,00	114.536,00	122.910,00	131.895,00	141.538,00
Saldo	-39.742,00	-38.876,00	-34.241,00	-27.960,00	-18.105,00	-8.462,00

Actieplan: AP000051

Financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.517,00	19.886,00	17.265,00	15.265,00	13.265,00	11.265,00
Ontvangsten	63.527,00	56.255,00	48.452,00	40.079,00	31.093,00	21.451,00
Saldo	35.010,00	36.369,00	31.187,00	24.814,00	17.828,00	10.186,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	226.322,00	232.727,00	148.777,00	150.870,00	150.000,00	150.000,00
Ontvangsten	186.580,00	193.851,00	114.536,00	122.910,00	131.895,00	141.538,00
Saldo	-39.742,00	-38.876,00	-34.241,00	-27.960,00	-18.105,00	-8.462,00

Actie: A000212

FIN: Andere reguliere werking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.517,00	19.886,00	17.265,00	15.265,00	13.265,00	11.265,00
Ontvangsten	63.527,00	56.255,00	48.452,00	40.079,00	31.093,00	21.451,00
Saldo	35.010,00	36.369,00	31.187,00	24.814,00	17.828,00	10.186,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	226.322,00	232.727,00	148.777,00	150.870,00	150.000,00	150.000,00
Ontvangsten	186.580,00	193.851,00	114.536,00	122.910,00	131.895,00	141.538,00
Saldo	-39.742,00	-38.876,00	-34.241,00	-27.960,00	-18.105,00	-8.462,00

AGB Herentals	2020	2021	2022	2023	2024	2025
SD5 - Basistaken en wettelijke opdrachten.						
BD000015 - Basistaken en wettelijke opdrachten.						
AP000051 - Financiën						
A000212 - FIN: Andere reguliere werking						
E - O						
MJP002678 - Intrestgedeelte begrepen in leasingsvergoeding	63 527	56 255	48 452	40 079	31 093	21 451
E - U						
MJP002676 - Intrest lening Dexia 1647	8 202	1 121	0	0	0	0
MJP002674 - Verschuldigde vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
MJP002672 - Vooruitbetalingen vennootschapsbelasting	13 200	13 000	11 500	9 500	7 500	5 500
MJP002671 - Geraamde vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
MJP002670 - Bankkosten	450	100	100	100	100	100
MJP002669 - Verzekering lichamelijke ongevallen	65	65	65	65	65	65
MJP002668 - Erelonen bedrijfsrevisor	1 000	0	0	0	0	0
MJP002667 - Erelonen accountants en andere ondersteuning	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
MJP002665 - De wettelijke publicaties - neerlegging jaarrekening bij de Nationale Bank	300	300	300	300	300	300
MJP002664 - Informaticakosten	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
F - O						
MJP002679 - Kapitaalgedeelte leasingvergoeding	99 462	106 733	114 536	122 910	131 895	141 538
MJP002675 - Totaal te volstorten deelneming voor het lopende jaar	87 118	87 118	0	0	0	0
F - U						
MJP002677 - Kapitaalaflossing lening Dexia 1647	226 322	232 727	0	0	0	0
MJP002782 - Totaal terug te nemen deelneming voor het lopende jaar: kapitaalsvermindering	0	0	148 777	150 870	150 000	150 000
R - O						
MJP002706 - Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	50 086	45 354	42 847	39 793	36 647	36 370

Beleidsvelden per beleidsdomein

AB - Algemeen bestuur

- 0100 - Politieke organen
- 0101 - Officieel ceremonieel
- 0110 - Secretariaat
- 0111 - Fiscale en financiële diensten
- 0112 - Personeelsdienst en vorming
- 0113 - Archief
- 0114 - Organisatiebeheersing
- 0115 - Welzijn op het werk
- 0119 - Overige algemene diensten
- 0130 - Administratieve dienstverlening
- 0150 - Internationale relaties
- 0151 - Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- 0160 - Hulp aan het buitenland
- 0170 - Binnengemeentelijke decentralisatie
- 0171 - Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- 0190 - Overig algemeen bestuur
- 0790 - Erediensten
- 0791 - Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

AF - Algemene financiering

- 0010 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- 0020 - Fiscale aangelegenheden
- 0030 - Financiële aangelegenheden
- 0040 - Transacties in verband met de openbare schuld
- 0050 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- 0090 - Overige algemene financiering

BS - Burger en samenleving

- 0400 - Politiediensten
- 0410 - Brandweer
- 0420 - Dienst 100
- 0430 - Civiele bescherming
- 0440 - Overige hulpdiensten
- 0450 - Rechtspleging
- 0460 - Kinderbescherming
- 0470 - Dierenbescherming
- 0480 - Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- 0490 - Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- 0870 - Sociale voordelen
- 0945 - Kinderopvang

SO - Stadsontwikkeling

- 0200 - Wegen
- 0210 - Openbaar vervoer
- 0220 - Parkeren
- 0290 - Overige mobiliteit en verkeer
- 0300 - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- 0309 - Overig afval- en materialenbeheer
- 0310 - Beheer van regen- en afvalwater
- 0319 - Overig waterbeheer

0320 - Sanering van bodemverontreiniging
0329 - Overige vermindering van milieuverontreiniging
0340 - Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
0341 - Erosiebestrijding
0349 - Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
0350 - Klimaat en energie
0380 - Participatie en sensibilisatie
0381 - Geïntegreerde milieuprojecten
0390 - Overige milieubescherming
0500 - Handel en middenstand
0510 - Nijverheid
0530 - Land-, tuin- & bosbouw
0540 - Visvangst
0550 - Werkgelegenheid
0590 - Overige economische zaken
0600 - Ruimtelijke planning
0610 - Gebiedsontwikkeling
0620 - Grondbeleid voor wonen
0621 - Bestrijding van krotwoningen
0622 - Woonwagenterreinen
0629 - Overig woonbeleid
0630 - Watervoorziening
0640 - Elektriciteitsvoorziening
0650 - Gasvoorziening
0660 - Communicatievoorzieningen
0670 - Straatverlichting
0680 - Groene ruimte
0690 - Overige nutsvoorzieningen
0990 - Begraafplaatsen
0991 - Crematoria
0992 - Lijkbezorging

VT - Vrije tijd

0520 - Toerisme - Onthaal en promotie
0521 - Toerisme - Sectorondersteuning
0522 - Toerisme - Infrastructuur
0529 - Overige activiteiten inzake toerisme
0700 - Musea
0701 - Cultuurcentrum
0702 - Schouwburg, concertgebouw, opera
0703 - Openbare bibliotheken
0704 - Gespecialiseerde bibliotheken
0705 - Gemeenschapscentrum
0709 - Overige culturele instellingen
0710 - Feesten en plechtigheden
0711 - Openluchtrecreatie
0712 - Festivals
0719 - Overige evenementen
0720 - Monumentenzorg
0721 - Archeologie

0729 - Overig beleid inzake het erfgoed
0739 - Overig kunst- en cultuurbeleid
0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning
0741 - Sportpromotie en -evenementen
0742 - Sportinfrastructuur
0749 - Overig sportbeleid
0750 - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
0751 - Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
0752 - Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
0759 - Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
0800 - Gewoon basisonderwijs
0801 - Buitengewoon basisonderwijs
0810 - Gewoon secundair onderwijs
0814 - Leren en werken
0815 - Buitengewoon secundair onderwijs
0820 - Deeltijds kunstonderwijs
0830 - Centra voor volwassenenonderwijs
0835 - Hoger onderwijs
0860 - Centra voor leerlingenbegeleiding
0862 - Huisvesting voor schoolgaanden
0869 - Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
0879 - Andere voordelen
0889 - Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

ZO - Zorg

0900 - Sociale bijstand
0901 - Voorschotten
0902 - Integratie van personen met vreemde herkomst
0903 - Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
0904 - Activering van tewerkstelling
0905 - Dienst voor juridische informatie en advies
0909 - Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
0910 - Woningen voor personen met een handicap
0911 - Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
0919 - Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
0920 - Werkloosheid
0930 - Sociale huisvesting
0940 - Jeugdvoorzieningen
0941 - Gezinsvervangende tehuizen
0942 - Onderhoudsgelden
0943 - Gezinshulp
0944 - Preventieve gezinsondersteuning
0946 - Thuisbezorgde maaltijden
0947 - Klusjesdienst
0948 - Poetsdienst
0949 - Overige gezinshulp
0950 - Ouderenwoningen
0951 - Dienstencentra
0952 - Assistentiewoningen
0953 - Woon- en zorgcentra

- 0954 - Dagzorgcentra
- 0959 - Overige verrichtingen betreffende ouderen
- 0980 - Sociale geneeskunde
- 0982 - Ziekenhuizen
- 0983 - Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
- 0984 - Ontsmetting en openbare reiniging
- 0985 - Gezondheidspromotie en ziektepreventie
- 0986 - Eerstelijnsgezondheidszorg
- 0989 - Overige dienstverlening inzake volksgezondheid