



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

Laatste jaartalnummer: 001008

# **Meerjarenplan 2020 – 2025: Bijkomende documentatie**

Gemeenteraad 17 december 2019

Bijkomende documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025:

1. Omgevingsanalyse (zie [www.meerjarenplan.be/meerjarenplanning](http://www.meerjarenplan.be/meerjarenplanning))
2. Missie, visie en waarden
3. Beleidsnota
4. Overzicht van de beleidsdoelstellingen
5. Detail van het meerjarenplan
6. Detail van de investeringsprojecten
7. 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 (introduktie 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 introduktie 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 introduktie 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 vossenbergh), 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<sup>e</sup> fase restauratie van de Lakenhal en zal de Begijnhofsite verder gepromoot worden als belevingsite.

Voor onverwachte 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: 1008

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)  
Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens  
Financieel directeur: Muriel Poortmans

## Strategische doelstelling: SD3

Herentals, bruisende stad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	22.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.000,00	-2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
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

## Beleidsdoelstelling: BD000009

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	22.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.000,00	-2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
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

## Actieplan: AP000031

Masterplan site Netepark uitwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	22.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.000,00	-2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
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

## Actie: A000112

Netepark renoveren en actief samenwerken met Sport Vlaanderen en Hidrodoe

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	22.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.000,00	-2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
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

## Strategische doelstelling: SD5

Basistaken en wettelijke opdrachten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	904.140,00	888.725,00	887.171,00	897.499,00	907.934,00	919.168,00
Ontvangsten	1.467.561,00	1.606.085,00	1.592.236,00	1.608.894,00	1.617.961,00	1.284.153,00
Saldo	563.421,00	717.360,00	705.065,00	711.395,00	710.027,00	364.985,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	166.550,00	131.800,00	142.150,00	108.168,00	50.875,00	53.400,00
Ontvangsten	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-166.050,00	-131.800,00	-142.150,00	-108.168,00	-50.875,00	-53.400,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	597.757,00	740.508,00	393.815,00	395.995,00	398.909,00	269.051,00
Ontvangsten	181.600,00	2.363.900,00	142.150,00	108.168,00	50.875,00	53.400,00
Saldo	-416.157,00	1.623.392,00	-251.665,00	-287.827,00	-348.034,00	-215.651,00

## Beleidsdoelstelling: BD000015

Basistaken en wettelijke opdrachten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	904.140,00	888.725,00	887.171,00	897.499,00	907.934,00	919.168,00
Ontvangsten	1.467.561,00	1.606.085,00	1.592.236,00	1.608.894,00	1.617.961,00	1.284.153,00
Saldo	563.421,00	717.360,00	705.065,00	711.395,00	710.027,00	364.985,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	166.550,00	131.800,00	142.150,00	108.168,00	50.875,00	53.400,00
Ontvangsten	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-166.050,00	-131.800,00	-142.150,00	-108.168,00	-50.875,00	-53.400,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	597.757,00	740.508,00	393.815,00	395.995,00	398.909,00	269.051,00
Ontvangsten	181.600,00	2.363.900,00	142.150,00	108.168,00	50.875,00	53.400,00
Saldo	-416.157,00	1.623.392,00	-251.665,00	-287.827,00	-348.034,00	-215.651,00

## Actieplan: AP000051

Financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
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
<b>Financiering</b>						
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

## Actie: A000212

FIN: Andere reguliere werking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
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
<b>Financiering</b>						
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

## Actieplan: AP000065

AGBSR - Netepark

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	726.578,00	716.763,00	713.554,00	722.662,00	731.593,00	741.286,00
Ontvangsten	1.378.565,00	1.516.791,00	1.502.638,00	1.518.986,00	1.527.737,00	1.193.607,00
Saldo	651.987,00	800.028,00	789.084,00	796.324,00	796.144,00	452.321,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	105.950,00	61.200,00	114.350,00	49.268,00	31.375,00	37.900,00
Ontvangsten	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-105.450,00	-61.200,00	-114.350,00	-49.268,00	-31.375,00	-37.900,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	597.757,00	740.508,00	393.815,00	395.995,00	398.909,00	269.051,00
Ontvangsten	181.600,00	2.363.900,00	142.150,00	108.168,00	50.875,00	53.400,00
Saldo	-416.157,00	1.623.392,00	-251.665,00	-287.827,00	-348.034,00	-215.651,00

## Actie: A000239

AGBSRN: Reguliere werking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	726.578,00	716.763,00	713.554,00	722.662,00	731.593,00	741.286,00
Ontvangsten	1.378.565,00	1.516.791,00	1.502.638,00	1.518.986,00	1.527.737,00	1.193.607,00
Saldo	651.987,00	800.028,00	789.084,00	796.324,00	796.144,00	452.321,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	105.950,00	61.200,00	114.350,00	49.268,00	31.375,00	37.900,00
Ontvangsten	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-105.450,00	-61.200,00	-114.350,00	-49.268,00	-31.375,00	-37.900,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	597.757,00	740.508,00	393.815,00	395.995,00	398.909,00	269.051,00
Ontvangsten	181.600,00	2.363.900,00	142.150,00	108.168,00	50.875,00	53.400,00
Saldo	-416.157,00	1.623.392,00	-251.665,00	-287.827,00	-348.034,00	-215.651,00

## Actieplan: AP000066

AGBSR - Vossenbergh

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	177.562,00	171.962,00	173.617,00	174.837,00	176.341,00	177.882,00
Ontvangsten	88.996,00	89.294,00	89.598,00	89.908,00	90.224,00	90.546,00
Saldo	-88.566,00	-82.668,00	-84.019,00	-84.929,00	-86.117,00	-87.336,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	60.600,00	70.600,00	27.800,00	58.900,00	19.500,00	15.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.600,00	-70.600,00	-27.800,00	-58.900,00	-19.500,00	-15.500,00
<b>Financiering</b>						
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

## Actie: A000240

AGBSRV: Reguliere werking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	177.562,00	171.962,00	173.617,00	174.837,00	176.341,00	177.882,00
Ontvangsten	88.996,00	89.294,00	89.598,00	89.908,00	90.224,00	90.546,00
Saldo	-88.566,00	-82.668,00	-84.019,00	-84.929,00	-86.117,00	-87.336,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	60.600,00	70.600,00	27.800,00	58.900,00	19.500,00	15.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.600,00	-70.600,00	-27.800,00	-58.900,00	-19.500,00	-15.500,00
<b>Financiering</b>						
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

AGB Sport en Recreatie Herentals	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>SD3 - Herentals, bruisende stad.</b>						
<b>BD000009 - Geïntegreerd (divers, actueel) en toegankelijk eigen aanbod organiseren complementair aan externe organisatoren.</b>						
AP000031 - Masterplan site Netepark uitwerken						
<b>A000112 - Netepark renoveren en actief samenwerken met Sport Vlaanderen en Hidrodoe</b>						
E - U						
MJP001451 - Promotie Netepark	6 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900
I - O						
MJP001410 - Subsidie bovenlokale sportinfrastructuur Sport Vlaanderen voor renovatie Netepark	0	960 000	0	0	0	0
I - U						
MJP001408 - Vervanging wandtegels muur in wedstrijdbad, doelgroepenbad en recreatiebad	22 000	0	0	0	0	0
MJP001409 - Renovatie Netepark (incl. haardrogers, camerabewaking)	0	3 200 000	0	0	0	0
<b>SD5 - Basistaken en wettelijke opdrachten.</b>						
<b>BD000015 - Basistaken en wettelijke opdrachten.</b>						
AP000066 - AGBSR - Vossenbergh						
<b>A000240 - AGBSRV: Reguliere werking</b>						
E - O						
MJP001370 - Ontvangsten 6% + 10.000 euro gebruik sporthallen AGB Sport en Recreatie door de stad Herentals.	53 605	53 605	53 605	53 605	53 605	53 605
MJP001371 - Doorgerekende kosten voor verbruik verwarming en water concessionaris	475	475	475	475	475	475
MJP001372 - Vergoeding uitbating cafetaria	14 916	15 214	15 518	15 828	16 144	16 466
MJP001373 - Vergoeding gebruik kantoorruimte.	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
E - U						
MJP001321 - Onverwachte herstellingen en onderhoud	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
MJP001324 - Onderhouds - en beheerscontract	27 592	28 143	28 705	29 279	29 864	30 461
MJP001325 - Onderhoud bedrijfsvoertuigen	650	650	650	650	650	650
MJP001326 - Onderhoud en herstellingen machines	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
MJP001327 - Onderhoud en herstellingen gebouwen	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
MJP001328 - Onderhoud door derden wateronderzoek	200	200	200	200	200	200
MJP001329 - Diverse onderhoudscontracten	12 552	12 928	13 316	13 714	14 125	14 549
MJP001330 - Onderhoud trampolines en materialen turnzaal	2 858	2 915	2 973	3 032	3 092	3 153
MJP001331 - Technische materialen gebouwen	3 060	3 121	3 183	3 246	3 310	3 376
MJP001332 - Onderhoudsproducten schoonmaak	5 779	5 894	6 011	6 131	6 253	6 378
MJP001333 - Technische materialen algemeen	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
MJP001334 - EHBO - materialen	700	700	700	700	700	700
MJP001335 - De Vossenbergh - gas	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
MJP001336 - De Vossenbergh - water	6 050	6 050	6 050	6 050	6 050	6 050
MJP001337 - De Vossenbergh - elektriciteit	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
MJP001338 - Erelonen bedrijfsrevisoren	1 650	0	0	0	0	0
MJP001339 - Sabam en billijke vergoeding	1 667	1 700	1 734	1 768	1 803	1 839
MJP001340 - Afvalkosten	850	850	850	850	850	850
MJP001342 - Verkeersbelasting	557	598	613	661	714	771
MJP001343 - Levensmiddelen en dranken	934	952	971	990	1 009	1 023
MJP001344 - Werkkledij personeel	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
MJP001345 - Lidgeld ISB	468	477	486	495	504	514
MJP001346 - Aankoop boeken en tijdschriften	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
MJP001348 - Brandstof	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
MJP001351 - Aankoop kantoorbenodigdheden	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
MJP001352 - Administratiekosten openbare verkoop	0	0	250	0	0	0
MJP001353 - Schoenen Vossenbergh	250	250	250	250	250	250
MJP001354 - Erelonen accountants en andere ondersteuning	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000

## Meerjarenplan 2020-2025

MJP001364 - financiële kosten sporthallen De Vossenber	400	400	400	400	400	400
MJP001365 - Kopieerapparaten Vossenber	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
MJP001366 - Gantner/Syx Cloud RecreateX online inschrijvingen Vossenber	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
MJP001367 - Consumables Vossenber	500	500	500	500	500	500
MJP001369 - Peppol Vossenber	575	575	575	575	575	575
MJP001389 - Verzekering 45372075 ABA en rechtsbijstand (Vossenber)	1 000	1 020	1 040	1 061	1 082	1 104
MJP001390 - Verzekering 45153692 OBA ingeval brand en ontploffing (Vossenber)	500	510	520	531	541	552
MJP001391 - Verzekering 19761813 Peugeot Expert 1TAZ032 (Vossenber)	500	510	520	531	541	552
MJP001392 - Verzekering 38119975 brand Vossenber Markgravenstraat 107	4 900	4 998	5 098	5 200	5 304	5 410
MJP002700 - Herstelling rolgordijn dansaal	5 000	0	0	0	0	0
MJP001388 - Verzekering 45138215 LO mandatarissen Raad van Bestuur (RvB) en gedelegeerd bestuurder (GDB) (Vossenber)	45	46	47	48	49	50
MJP001347 - Wettelijke formaliteiten - Neerlegging Jaarrekening bij de Nationale bank	75	75	75	75	75	75
MJP001318 - Vervanging display inkomhal (folderrek)	350	0	0	0	0	0
I - U						
MJP001313 - Vervanging basketbalinstallatie	30 000	0	0	0	0	0
MJP001314 - Wandtrampoline grote sporthal	0	0	9 600	0	0	0
MJP001317 - Vervanging klaptafels en stoelen	0	3 100	0	0	0	0
MJP001319 - Vervanging scheidsrechterstoelen	0	0	0	0	3 600	0
MJP001320 - Verwarming kleedkamers grote sporthal	9 000	0	0	0	0	0
MJP001322 - Onverwachte defecten	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
MJP001349 - Vervanging turnmateriaal	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
MJP001350 - Vervanging sportmateriaal sporthal	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
MJP001356 - Voorbereiding renovatie of verhuis Vossenber	0	0	0	25 000	0	0
MJP001358 - Vervanging transpalletvervoerder	0	0	2 700	0	0	0
MJP001359 - Renovatie tumblingbaan	0	24 000	0	0	0	0
MJP001360 - Vervanging klok turnzaal	1 100	0	0	0	0	0
MJP001361 - Vervanging airco kleine polyvalente zaal	0	16 000	0	0	0	0
MJP001368 - Vervanging pc's of Thinclients (Vossenber)	2 500	8 000	0	12 000	0	0
MJP001374 - Waterzuiger kantelsysteem	1 400	0	0	0	0	0
MJP001375 - Stofzuiger	0	0	0	0	400	0
MJP001376 - Stofzuiger turnmatten klein	500	0	0	0	0	0
MJP001377 - Stofzuiger turnmatten groot	600	0	0	0	0	0
MJP001378 - Eénschijf duospeed	0	0	0	4 000	0	0
MJP001379 - Schrobzuig	0	4 000	0	0	0	0
MJP001380 - Slanghaspels (2 stuks)	0	0	0	2 000	0	0
MJP001381 - Toebehoren slanghaspels	0	0	0	400	0	0
AP000065 - AGBSR - Netepark						
<b>A000239 - AGBSRN: Reguliere werking</b>						
E - O						
MJP001397 - Ontvangsten Replay Festival	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
MJP001466 - Vergoedingen voor kleine schade, o.a. terugbetalingen door verzekeringsmaatschappij	0	0	0	0	0	0
MJP001467 - Geur - en stoombaden	15 400	15 400	15 400	15 400	15 400	15 400
MJP001468 - Ontvangsten voor gebruik zwembaden en recreatiedomein Netepark	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000
MJP001469 - Vergoeding ter beschikkingstelling cafetaria	53 262	54 327	55 414	56 522	57 653	58 806
MJP001470 - Ontvangsten 21% - verkoop zwembroeken, bandjes,...	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
MJP001472 - Ontvangsten rappelkosten	0	0	0	0	0	0
MJP001473 - Gebruiksvergoeding recreatiedomein door stad Herentals	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
MJP001474 - Prijssubsidies	342 903	480 064	464 824	480 064	487 684	152 401
MJP001483 - Diverse ontvangsten (o.a. waarborgen, oud-ijzer, ...)	0	0	0	0	0	0
MJP001471 - Recuperatie van toegestane kortingen Herentalsenaren en niet Herentalsenaren zwembaden en recreatiedomein Netepark.	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000

E - U						
MJP001383 - Verzekering 38114010 brand Netepark Vorselaarsebaan	7 700	7 854	8 011	8 171	8 335	8 501
MJP001384 - Verzekering 45372075 ABA en rechtsbijstand (Netepark)	3 000	3 060	3 121	3 184	3 247	3 312
MJP001385 - Verzekering 45153692 OBA ongeval brand en ontploffing (Netepark)	500	510	520	531	541	552
MJP001386 - Verzekering 45357258 AED toestellen	100	102	104	106	108	110
MJP001387 - Verzekering 19699703 Zitmaaier Gianni Ferrari (Netepark)	120	122	125	127	130	132
MJP001393 - Uitkering 20% van de nettowinst aan de stad Herentals (cfr. statuten)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
MJP001394 - Interestlasten leningen AGB Sport en Recreatie	33 694	19 632	6 321	4 624	3 037	1 499
MJP001399 - Toegangscontrole RecreateX	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
MJP001413 - Financiële kosten Netepark	500	500	500	500	500	500
MJP001414 - Bancontact Netepark	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
MJP001415 - Peppol Netepark	575	575	575	575	575	575
MJP001416 - Consumables Netepark	500	500	500	500	500	500
MJP001417 - Gespreks- en abonnementskosten Netepark (Alarmcentrales en liften)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
MJP001418 - Kopieerapparaten Netepark	750	750	750	750	750	750
MJP001419 - Gantner/Syx Cloud RecreateX Netepark	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200
MJP001421 - Interimkosten jobstudenten redders Netepark	59 073	60 255	61 461	62 691	63 945	65 224
MJP001424 - Onverwachte herstellingen en onderhoud	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
MJP001428 - Aankoop en onderhoud van spelmateriaal zwembad	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
MJP001429 - Onderhoud en herstellingen gebouwen	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
MJP001430 - Schoenen Netepark	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
MJP001431 - Erelonen accountants en andere ondersteuning	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
MJP001432 - Onderhoud schoonmaak Netepark	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
MJP001433 - Onderhoud en herstellingen zwembaden	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
MJP001434 - Onderhouds- en beheerscontract Veolia	131 580	134 212	136 895	139 633	142 426	145 273
MJP001435 - Onderhoud door derden controlekosten	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
MJP001436 - Onderhoud door derden wateronderzoek	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
MJP001437 - Diverse onderhoudscontracten	8 000	8 160	8 324	8 490	8 660	8 833
MJP001438 - Onderhoud recreatiedomein	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
MJP001439 - Onderhoud technische materialen	20 900	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400
MJP001440 - EHBO - algemeen	3 700	3 774	3 850	3 927	4 005	4 086
MJP001441 - Netepark - gas	105 000	107 100	109 242	111 427	113 656	115 929
MJP001442 - Netepark - water	58 000	59 160	60 344	61 550	62 781	64 037
MJP001443 - Netepark - elektriciteit	113 000	115 260	117 566	119 917	122 315	124 762
MJP001444 - Drukwerk en bureelbenodigdheden	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810
MJP001445 - Wettelijke formaliteiten - Neerlegging jaarrekening bij de Nationale bank	75	75	75	75	75	75
MJP001446 - Brandstoffen Netepark	300	300	300	300	300	300
MJP001447 - Sabam en billijke vergoeding	1 161	1 184	1 208	1 232	1 257	1 282
MJP001448 - Kosten afvalverwerking	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
MJP001450 - Bijdrage beroepsverenigingen	125	125	125	125	125	125
MJP001452 - Werkkledij Netepark	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080
MJP001453 - Levensmiddelen en dranken Netepark	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420
MJP001454 - Erelonen bedrijfsrevisoren (inclusief verplaatsingskosten)	1 650	0	0	0	0	0
MJP001456 - Gehoorbescherming redders	2 500	0	0	0	0	0
MJP001459 - Ontsmetting zwembadwater	16 320	16 647	16 980	17 319	17 666	18 019
MJP001460 - Aankoop geuolieën	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
MJP001461 - Aankoop zwembroeken, zwembandjes,...	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
MJP001462 - Administratieve kost openbare verkoop	0	250	0	250	0	250
MJP001475 - Vervanging accu klopboomachine	500	0	0	0	0	0
MJP001382 - Verzekering 45138215 LO mandatarissen Raad van Bestuur (RvB) en gedelegeerd bestuurder (GDB) (Netepark)	45	46	47	48	49	50



## Meerjarenplan 2020-2025

F - O						
MJP001464 - Renteloze lening schulden aan de stad Herentals	181 600	2 363 900	142 150	108 168	50 875	53 400
F - U						
MJP001395 - Aflossing renteloze lening Stad Herentals.	39 527	39 527	37 814	36 937	34 982	34 982
MJP001396 - Aflossingen leningen AGB Sport en Recreatie	542 387	524 631	166 403	156 276	157 391	24 426
MJP002695 - Aflossing renteloze lening Stad Herentals leningen 2020-2025.	15 843	176 350	189 598	202 782	206 536	209 643
I - O						
MJP001423 - Terugbetaling waarborgen (vb.: drankfontein)	500	0	0	0	0	0
I - U						
MJP001398 - Vervanging beschermmatten trampolines	11 000	0	0	0	0	0
MJP001400 - Vervanging zitbanken recreatiedomein	0	17 500	0	0	0	0
MJP001403 - Herstickering signalisatieborden recreatiedomein	0	3 000	0	0	0	0
MJP001404 - Vervanging bladblazer	1 200	1 200	0	0	0	0
MJP001405 - Vervanging bosmaaiers	1 700	1 700	0	0	0	0
MJP001406 - Vervanging dieselreservoir	0	5 000	0	0	0	0
MJP001407 - Vervanging betegeling minigolf	0	0	40 000	0	0	0
MJP001411 - Onverwachte uitgaven	2 000	0	0	0	0	0
MJP001412 - Vervanging pc's of Thinclients (Netepark)	0	0	12 000	0	0	0
MJP001420 - Vervanging PLC toegangscontrole RecreateX	0	0	5 000	0	0	0
MJP001422 - Betaling waarborgen (vb.: drankfontein)	500	0	0	0	0	0
MJP001425 - Vervanging speeltoestellen	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
MJP001455 - Meubel kleine EHBO	11 000	0	0	0	0	0
MJP001463 - Onverwachte herstellingen en onderhoud	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
MJP001476 - Vervanging multitool	600	0	0	0	0	0
MJP001477 - Vervanging bodemstofzuiger	0	0	16 500	0	0	0
MJP001478 - Vervanging ladder pompput fecaliën	2 000	0	0	0	0	0
MJP001479 - Afdak buitenbad redderspost	12 000	0	0	0	0	0
MJP001480 - Afdekdeken buitenbad	30 000	0	0	0	0	0
MJP001484 - Waterzuiger/kantelsysteem	0	0	0	0	1 375	0
MJP001485 - Stofzuiger	0	0	350	0	0	350
MJP001486 - Eénschijfmachine duospeed	3 000	0	3 000	0	0	0
MJP001487 - Schrobzuig	0	0	7 500	0	0	0
MJP001488 - Schrobzuig	0	0	0	12 500	0	0
MJP001489 - Schrobzuig	0	0	0	4 500	0	0
MJP001490 - Slanghaspels 3 stuks	0	0	0	1 888	0	0
MJP001491 - Toebehoren slanghaspels	0	0	0	380	0	0
MJP001492 - Hogedrukreiniger	0	2 800	0	0	0	3 250
MJP001493 - Wasmachine	0	0	0	0	0	2 600
MJP001494 - Droogkast	0	0	0	0	0	1 700
MJP001495 - Vervanging iJskast	950	0	0	0	0	0

Investeringsprojecten - AGB Sport en Recreatie Herentals - cfr. schema T3		2020	2021	2022	2023	2024	2025
A000112							
Netepark renoveren en actief samenwerken met Sport Vlaanderen en Hidrodoe							
IP-A000112							
Renovatie Netepark							
O							
	Subsidie bovenlokale sportinfrastructuur Sport Vlaanderen voor renovatie Netepark	-	960 000	-	-	-	-
	Totaal O	-	960 000	-	-	-	-
U							
	Renovatie Netepark (incl. haardrogers, camerabewaking)	-	3 200 000	-	-	-	-
	Vervanging wandtegels muur in wedstrijdbad, doelgroepenbad en recreatiebad	22 000	-	-	-	-	-
	Totaal U	22 000	3 200 000	-	-	-	-

## 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