



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

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 2024

Vaststelling kredieten 2025 Bijkomende documentatie

Gemeenteraad 25 juni 2024

Bijkomende documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025:

1. Omgevingsanalyse (zie <https://www.herentals.be/bestuur/gemeenteraad-en-ocmw-raad/besluiten-gemeenteraad-en-ocmw-raad/meerjarenplan>)
2. Missie, visie en waarden
3. Detail Meerjarenplan
4. Overzicht van de beleidsdoelstellingen
5. Overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken

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

Omgevingsanalyse

De administratie heeft een uitgebreide omgevingsanalyse opgemaakt ten behoeve van de vernieuwde bestuursploeg: <https://www.herentals.be/bestuur/gemeenteraad-en-ocmw-raad/besluiten-gemeenteraad-en-ocmw-raad/meerjarenplan>. Deze diende als basis bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025. Deze uitgebreide omgevingsanalyse is heel positief onthaald, en er zal op het einde van deze legislatuur een gelijkaardige oefening uitgevoerd worden.

Via de gemeentelijke profielschets worden alle noodzakelijke kerncijfers aangereikt: <https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/GM-Herentals.pdf>.

Vanaf 2021 worden de kerncijfers en bijhorende relevante informatie ook weergegeven via het platform Herentals in Cijfers. Te raadplegen via: <https://herentals.incijfers.be/dashboard/>.

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 uitstekende 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, eigenninnig 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 uitstekend 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.

AGB Sport en Recreatie Herentals - Detail meerjarenplan (na wijzigingen) 2020-2025 (verlengd t.e.m. 2027)	JR2020	JR2021	JR2022	JR2023	T2024	T2025	T2026	T2027
SD3 - Herentals, bruisende stad.								
BD000009 - Geïntegreerd (divers, actueel) en toegankelijk eigen vrijetijdsaanbod organiseren complementair aan externe organisatoren.								
AP000030 - Sportbeleving stimuleren								
A000110 - Sporthal Noorderwijk-Morkhoven realiseren								
E - U								
MJP004612 - Exploitatie sporthal Noorderwijk-Morkhoven	-	-	-	-	132.500	265.000	265.000	265.000
I - U								
MJP003187 - Bouw sporthal Noorderwijk-Morkhoven	-	-	-	-	5.187.273	-	-	-
MJP004804 - Bouw sporthal Noorderwijk-Morkhoven	-	-	-	805.151	-	-	-	-
AP000031 - Masterplan site Netepark uitwerken								
A000112 - Netepark renoveren en actief samenwerken met Sport Vlaanderen en Hidrodoe								
E - U								
MJP001451 - Promotie Netepark	2.830	1.483	2.380	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
I - O								
MJP003572 - Haalbaarheidsstudie intergemeentelijk samenwerkingsverband (Neteland, Kasterlee, Lille en Nijlen) voor renovatie en exploitatie Netepark: bijdrage participerende gemeenten	-	-	34.011	-	-	-	-	-
I - U								
MJP001409 - Renovatie Netepark (incl. haardrogers, camerabewaking)	9.762	-	-	-	984.000	-	1.128.540	-
MJP003076 - Haalbaarheidsstudie intergemeentelijk samenwerkingsverband (Neteland, Kasterlee, Lille en Nijlen) voor renovatie en exploitatie Netepark	-	10.954	35.261	-	-	-	-	-
MJP004892 - Controle consolidatiestudie nieuwe ijsbaan en zwembad	-	-	-	-	3.000	-	-	-
SD5 - Basistaken en wettelijke opdrachten.								
BD000015 - Basistaken en wettelijke opdrachten.								
AP000044 - Patrimoniumbeheer								
A000182 - PAT: Andere reguliere werking								
E - U								
MJP004646 - Onroerende voorheffing Netepark	-	-	-	1.394	-	-	-	-
MJP004647 - Onroerende voorheffing Vossenbergrand	-	-	-	1.496	-	-	-	-
AP000051 - Financiën								
A000212 - FIN: Andere reguliere werking								
E - O								
MJP004014 - Werkingssubsidie van Stad Herentals voor tussenkomst in verlies o.w.v. Covid-19 (corona)	-	298.684	-	-	-	-	-	-
AP000065 - AGBSR - Netepark								
A000239 - AGBSRN: Reguliere werking								
E - O								
MJP001397 - Ontvangsten Replay Festival	-	-	1.887	1.887	1.000	1.000	1.000	1.000
MJP001466 - Vergoedingen voor kleine schade, o.a. terugbetalingen door verzekeringsmaatschappij	-	-	-	201	-	-	-	-
MJP001467 - Geur- en stoombaden	3.557	1.297	6.018	9.241	14.440	18.070	17.070	18.070
MJP001468 - Ontvangsten 6% voor gebruik zwembaden en recreatiedomein Netepark	362.264	495.919	627.872	649.612	594.872	583.950	672.950	710.950
MJP001469 - Vergoeding ter beschikkingstelling cafetaria	12.991	26.090	55.159	33.223	55.690	61.906	57.877	64.400
MJP001470 - Ontvangsten 21% - verkoop zwembroeken, bandjes,...	6.248	15.375	30.614	26.363	25.000	26.220	25.000	26.220
MJP001472 - Ontvangsten rappelkosten	24	12	5	-	-	-	-	-
MJP001473 - Gebruiksvergoeding recreatiedomein door stad Herentals	10.000	10.000	10.613	10.613	10.000	10.000	10.000	10.000
MJP001474 - Prijssubsidies	194.437	343.638	743.505	842.980	866.696	818.224	771.403	757.941
MJP001483 - Diverse ontvangsten (o.a. waarborgen, oud-ijzer, ...)	6.357	5.049	4.760	3.174	-	-	-	-
MJP003840 - Recuperatie van toegestane kortingen Herentalsenaren en niet Herentalsenaren zwembaden en recreatiedomein Netepark.	-	48.957	70.363	61.069	88.000	93.000	88.000	93.000
MJP004816 - Uitzonderlijke opbrengsten	-	-	-	13	-	-	-	-
E - U								
MJP001382 - Verzekering 010730544467 LO mandatarissen Raad van Bestuur (RvB) en gedelegeerd bestuurder (GDB) (Netepark)	33	12	24	24	49	50	51	52
MJP001383 - Verzekering 38166916 brand Netepark en Vossenbergrand	7.759	5.726	6.046	6.700	13.639	13.911	14.189	14.473
MJP001384 - Verzekering 010730544452 ABA en rechtsbijstand	3.000	428	428	428	2.962	3.027	3.378	3.446
MJP001385 - Verzekering 45153692 OBA ingeval brand en ontploffing (Netepark)	413	-	-	-	541	552	563	574
MJP001386 - Verzekering 45441171 elektronica	81	81	128	112	112	110	112	114
MJP001393 - Uitkering 20% van de nettowinst aan de stad Herentals (cfr. statuten)	2.207	3.293	421	79.267	10.000	10.000	-	-
MJP001394 - Interestlasten leningen AGB Sport en Recreatie	33.854	16.081	3.159	2.931	2.145	1.569	1.204	904
MJP001413 - Financiële kosten Netepark	375	462	211	204	500	500	-	-

AGB Sport en Recreatie Herentals - Detail meerjarenplan (na wijzigingen) 2020-2025 (verlengd t.e.m. 2027)	JR2020	JR2021	JR2022	JR2023	T2024	T2025	T2026	T2027
MJP001414 - Bancontact Netepark	1.415	1.993	2.357	2.516	2.100	2.100	2.100	2.100
MJP001415 - Peppol Netepark	569	314	441	422	675	675	700	700
MJP001416 - Consumables Netepark	472	341	40	392	500	500	500	500
MJP001417 - Gespreks- en abonnementskosten Netepark (Alarmcentrales en liften)	3.296	3.511	5.020	4.910	5.100	5.100	5.100	5.100
MJP001418 - Kopieerapparaten Netepark	414	578	821	1.261	1.000	1.000	1.000	1.000
MJP001419 - Gantner/Syx Cloud RecreateX Netepark	17.654	12.463	13.968	13.215	19.200	19.200	24.200	24.200
MJP001424 - Onverwachte herstellingen en onderhoud (worden enkel in het volgende kredietjaar voorzien).	8.047	3.193	50	21.002	50.000	-	-	-
MJP001428 - Aankoop en onderhoud van spelmaterialen zwembad	244	1.437	1.458	828	2.500	2.500	3.000	3.000
MJP001429 - Onderhoud en herstellingen gebouwen	14.893	29.287	10.525	9.933	24.000	19.000	20.000	20.000
MJP001431 - Erelonen accountants en andere ondersteuning	4.472	2.645	2.730	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
MJP001432 - Onderhoud schoonmaak Netepark	11.105	10.160	10.186	14.274	16.500	16.500	16.500	16.500
MJP001433 - Onderhoud en herstellingen zwembaden	8.303	6.464	2.908	6.316	32.800	6.000	6.000	6.000
MJP001434 - Onderhouds- en beheerscontract Veolia	108.969	117.749	120.288	125.907	142.426	137.073	148.178	151.142
MJP001435 - Onderhoud door derden controlekosten	1.062	2.945	1.032	3.058	3.300	3.300	3.300	3.300
MJP001436 - Onderhoud door derden wateronderzoek	2.742	3.087	3.940	5.342	5.500	5.500	5.500	5.500
MJP001437 - Diverse onderhoudscontracten Netepark	6.306	6.652	7.217	8.109	8.660	8.833	9.009	9.189
MJP001438 - Onderhoud recreatiedomein	11.882	14.446	10.362	8.318	20.300	15.300	15.300	15.300
MJP001439 - Onderhoud technische materialen	20.864	22.273	9.606	18.897	19.400	19.400	19.400	19.400
MJP001440 - EHBO - algemeen	2.922	2.011	2.938	2.274	3.505	3.586	3.657	3.730
MJP001441 - Netepark - gas	1.837	136.207	285.870	115.844	128.951	128.678	128.678	128.578
MJP001442 - Netepark - water	31.029	31.160	40.288	49.889	42.781	44.037	44.037	44.037
MJP001443 - Netepark - elektriciteit	50.223	136.951	261.458	123.794	130.148	138.812	138.812	138.812
MJP001444 - Drukwerk en bureelbenodigdheden	1.859	1.433	988	2.634	4.500	4.500	4.500	4.500
MJP001445 - Wettelijke formaliteiten - Neerlegging jaarrekening bij de Nationale bank	36	37	38	42	75	75	75	75
MJP001447 - Sabam en billijke vergoeding	2.070	2.199	2.325	2.471	2.620	2.669	2.722	2.777
MJP001448 - Kosten afvalverwerking	5.000	5.000	2.042	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
MJP001450 - Bijdrage beroepsverenigingen	125	125	125	125	125	125	125	125
MJP001452 - Werkkledij Netepark	3.183	3.928	2.118	3.374	4.080	4.780	4.780	4.780
MJP001453 - Levensmiddelen en dranken Netepark	1.028	1.066	387	66	1.420	1.420	1.420	1.420
MJP001459 - Ontsmetting zwembadwater	5.831	10.661	14.101	15.598	15.666	16.019	18.379	18.746
MJP001460 - Aankoop geuroliën	-	-	1.640	737	2.000	2.000	2.000	2.000
MJP001461 - Aankoop zwembroeken, zwembandjes,...	8.217	11.545	19.600	19.384	20.000	20.000	20.000	20.000
MJP001462 - Administratieve kost openbare verkoop	137	-	-	-	-	250	-	250
MJP002818 - Toegangscontrole RecreateX	1.947	-	3.530	1.280	3.800	3.800	3.800	3.800
MJP003129 - Interimkosten jobstudenten redders en seizoensarbeid Netepark	-	46.475	51.218	56.737	62.713	64.067	65.246	66.551
MJP003241 - Koffiemachine Netepark: onderhoudscontract	-	500	667	667	815	815	815	815
MJP003563 - Verzekering 010730544460 BA bestuurder	-	285	285	285	285	285	285	285
MJP003624 - Verzekering 45441217 globale verzekering tegen diefstal (Netepark)	-	91	91	91	130	132	135	137
MJP004485 - Netepark - saneringsbijdrage	-	-	7.235	7.817	20.000	20.000	20.000	20.000
MJP004577 - Opmaak asbestinventarissen en asbestattesten voor patrimonium Netepark	-	-	-	-	-	1.000	-	-
MJP004926 - Aansluiting meldkamer Netepark	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000
MJP001430 - Werkkledij en schoenen Netepark	876	83	717	532	1.500	1.500	1.500	1.500
F - O								
MJP003646 - Renteloze lening schulden aan de stad Herentals	90.439	67.552	-	161.344	7.720.369	79.400	1.164.040	35.000
MJP004809 - Lening bij Ethias	-	-	-	0	-	-	-	-
F - U								
MJP001396 - Aflossingen leningen AGB Sport en Recreatie	542.631	526.139	166.876	155.565	155.728	24.411	19.261	18.648
MJP003647 - Aflossing renteloze lening Stad Herentals leningen 2020-2025.	4.170	12.554	17.797	39.902	108.274	368.179	408.247	442.431
MJP003648 - Aflossing renteloze lening Stad Herentals (2016-2019).	37.717	37.717	36.003	35.126	34.162	34.162	30.330	25.807
I - O								
MJP001423 - Terugbetaling waarborgen (vb.: drankfontein)	-	-	-	-	500	-	-	-
MJP004269 - Verkoop gronden Olympiadelaan aan ANB.	-	-	-	-	37.750	-	-	-
I - U								
MJP001403 - Herstickering signalisatieborden recreatiedomein	-	-	-	2.955	-	-	-	-
MJP001412 - Vervanging pc's of Thinclients (Netepark)	-	-	-	-	12.000	-	-	-
MJP001420 - Vervanging PLC toegangscontrole RecreateX (toegangscontrole voor personeel (bergingen, bureaus, technische lokalen))	-	-	-	-	5.000	-	-	-

AGB Sport en Recreatie Herentals - Detail meerjarenplan (na wijzigingen) 2020-2025 (verlengd t.e.m. 2027)	JR2020	JR2021	JR2022	JR2023	T2024	T2025	T2026	T2027
MJP001422 - Betaling waarborgen (vb.: drankfontein)	-	-	-	-	500	-	-	-
MJP001425 - Vervanging speeltoestellen	-	-	-	-	-	30.000	5.000	5.000
MJP001455 - Meubel kleine EHBO	-	4.966	-	-	-	-	-	-
MJP001477 - Vervanging bodemstofzuiger	-	-	9.792	-	-	-	-	-
MJP001479 - Afdak buitenbad redderspost	-	6.480	-	-	-	-	-	-
MJP001484 - Waterzuiger/kantelsysteem	-	-	-	-	1.375	-	-	-
MJP001485 - Stofzuiger	-	-	-	245	-	350	-	-
MJP001486 - Vaatwasmachine Netepark	2.237	-	1.173	-	-	-	-	-
MJP001487 - Schrobzuig	-	-	5.379	-	-	-	-	-
MJP001488 - Schrobzuig	-	-	-	-	14.621	-	-	-
MJP001489 - Schrobzuig	-	-	-	4.400	-	-	-	-
MJP001490 - Slangaspels 3 stuks	-	-	-	-	1.888	-	-	-
MJP001492 - Hogedrukreiniger	-	1.275	-	-	-	3.250	-	-
MJP001493 - Wasmachine	-	-	-	-	-	2.600	-	-
MJP001494 - Droogkast	-	-	-	-	-	1.700	-	-
MJP002849 - Netepark: aankoop meubilair	-	-	325	1.872	-	-	-	-
MJP003240 - Koffiemachine Netepark: aankoop koffiemachine	-	5.083	-	-	-	-	-	-
MJP003702 - Camerabewaking	-	-	-	-	50.000	-	-	-
MJP003703 - Bodemstofzuiger peuterbad	-	-	873	-	-	-	-	-
MJP003705 - Vervanging haardrogers	-	-	-	4.602	-	-	-	-
MJP003919 - Ledscherm voor scorebord en lichtkrant	-	-	-	59.126	-	-	-	-
MJP004034 - Vervanging zitbanken recreatiedomein	-	17.500	-	-	-	-	-	-
MJP004035 - Vervanging toegangscontrole RecreateX voor bezoekers.	-	12.961	-	-	-	-	-	-
MJP004036 - Bladblazer en bosmaaier	-	1.334	-	1.052	514	-	-	-
MJP004037 - Vervanging dieselreservoir	-	3.764	-	-	-	-	-	-
MJP004081 - Vervanging luidsprekers Netepark	-	-	10.634	-	-	-	-	-
MJP004600 - Herstellen van de brandweg.	-	-	-	-	51.000	-	-	-
MJP004851 - Drinkwaterfontein	-	-	-	-	-	2.000	-	-
MJP001463 - Onverwachte herstellingen en onderhoud - dringende veiligheidsinvesteringen	-	-	16.713	-	63.289	25.000	25.000	25.000
AP000066 - AGBSR - Vossenberg								
A000240 - AGBSRV: Reguliere werking								
E - O								
MJP001370 - Ontvangsten 6% + 10.000 euro gebruik sporthallen AGB Sport en Recreatie door de stad Herentals.	32.147	36.384	50.225	56.433	59.675	59.675	59.675	59.675
MJP001371 - Doorgerekende kosten voor verbruik verwarming en water concessionaris	257	375	820	470	475	475	475	475
MJP001372 - Vergoeding uitbating cafetaria	3.450	6.935	14.653	16.210	16.194	16.516	16.847	17.184
MJP001373 - Vergoeding gebruik kantoornruimte.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
MJP004038 - Terugvorderingen	-	240	-	-	-	-	-	-
MJP004790 - Uitzonderlijke opbrengsten (bijv. rappelkosten)	-	-	-	101	-	-	-	-
E - U								
MJP001321 - Onverwachte herstellingen en onderhoud (worden enkel in het volgende kredietjaar voorzien).	-	-	-	-	7.400	-	-	-
MJP001324 - Onderhouds- en beheerscontract	24.025	24.593	26.433	27.714	29.864	30.461	31.500	32.500
MJP001325 - Onderhoud bedrijfsvoertuigen	365	151	40	1.315	650	650	650	650
MJP001326 - Onderhoud en herstellingen machines	333	147	129	-	1.000	1.000	1.000	1.000
MJP001327 - Onderhoud en herstellingen gebouwen	6.952	2.161	4.151	4.383	4.700	7.200	8.000	8.000
MJP001328 - Onderhoud door derden wateronderzoek	-	-	-	99	200	200	200	200
MJP001329 - Diverse onderhoudscontracten Vossenberg	8.852	9.221	10.561	10.783	14.125	14.549	15.200	15.900
MJP001330 - Onderhoud trampolines en materialen sporthallen	873	337	2.041	7.552	13.192	3.153	3.210	3.270
MJP001331 - Technische materialen gebouwen	1.756	713	524	270	2.500	2.500	2.500	2.500
MJP001332 - Onderhoudsproducten schoonmaak	3.174	1.064	746	-	4.253	4.378	4.400	4.425
MJP001333 - Technische materialen algemeen	1.613	1.051	1.075	637	3.450	3.500	3.500	3.500
MJP001334 - EHBO - materialen	-	52	-	-	-	-	-	-
MJP001335 - De Vossenberg - gas	2.869	20.823	37.968	15.225	16.612	16.771	16.771	16.771
MJP001336 - De Vossenberg - water	3.078	152	2.539	2.175	3.550	3.550	3.550	3.550
MJP001337 - De Vossenberg - elektriciteit	15.960	37.981	87.706	48.286	48.634	44.991	44.991	44.991
MJP001339 - Sabam en billijke vergoeding	1.950	1.958	2.071	2.198	2.355	2.398	2.441	2.485
MJP001340 - Afvalkosten	386	280	476	505	850	850	850	850

AGB Sport en Recreatie Herentals - Detail meerjarenplan (na wijzigingen) 2020-2025 (verlengd t.e.m. 2027)	JR2020	JR2021	JR2022	JR2023	T2024	T2025	T2026	T2027
MJP001342 - Verkeersbelasting	154	157	171	180	314	371	420	470
MJP001343 - Levensmiddelen en dranken Vossenberg	716	626	-	73	1.009	1.023	1.044	1.066
MJP001344 - Werkkledij personeel	1.502	51	1.389	3.389	3.750	3.750	3.750	3.750
MJP001345 - Lidgeld ISB	458	467	476	486	554	514	524	534
MJP001346 - Aankoop boeken en tijdschriften	481	-	-	96	400	400	400	400
MJP001347 - Wettelijke formaliteiten - Neerlegging Jaarrekening bij de Nationale bank	36	37	38	42	75	75	75	75
MJP001348 - Brandstof	304	491	599	413	800	800	800	800
MJP001351 - Aankoop kantoorbenodigdheden	625	1.312	124	351	1.000	1.000	1.000	1.000
MJP001354 - Erelonen accountants en andere ondersteuning	4.472	2.645	2.730	8.000	8.000	8.000	-	-
MJP001364 - Financiële kosten sporthallen De Vossenberg	248	192	51	107	400	400	-	-
MJP001365 - Kopieerapparaten Vossenberg	1.219	978	1.508	1.144	2.000	2.000	2.000	2.000
MJP001367 - Consumables Vossenberg	213	95	207	390	500	500	1.000	1.000
MJP001369 - Peppol Vossenberg	569	343	363	467	575	575	575	575
MJP001388 - Verzekering 010730544467 LO mandatarissen Raad van Bestuur (RvB) en gedelegeerd bestuurder (GDB) (Vossenberg)	33	12	-	-	49	50	51	52
MJP001389 - Verzekering 45372075 ABA en rechtsbijstand (Vossenberg)	-	-	-	-	1.082	1.104	1.126	1.149
MJP001390 - Verzekering 010730544457 OBA ingeval brand en ontploffing	413	364	364	364	537	552	563	574
MJP001391 - Verzekering 19761813 Peugeot Expert ITAZ032 (Vossenberg)	179	264	264	264	541	552	563	574
MJP003242 - Koffiemachine Vossenberg: onderhoudscontract	-	500	667	667	815	815	815	815
MJP004484 - De Vossenberg - saneringsbijdrage	-	-	669	217	1.000	1.000	1.000	1.000
MJP004564 - Forfaitaire vergoeding concessionaris voor gebruik, water, elektriciteit, verwarming en materialen	-	-	-	-	1.300	1.300	1.300	1.300
MJP004576 - Opmaak asbestinventarissen en asbestattesten voor patrimonium Vossenberg	-	-	-	-	-	1.000	-	-
MJP004927 - Aansluiting meldkamer Vossenberg	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000
I - U								
MJP001314 - Wandtrampoline grote sporthal	-	-	-	-	9.600	-	-	-
MJP001317 - Vervanging klaptafels en stoelen	-	-	-	-	3.100	-	-	-
MJP001319 - Vervanging scheidsrechterstoelen	-	-	-	-	3.600	-	-	-
MJP001322 - Onverwachte defecten	-	-	-	-	20.000	-	-	-
MJP001349 - Vervanging turnmateriaal	-	-	4.906	-	6.000	3.000	3.000	3.000
MJP001350 - Vervanging sportmateriaal sporthal	-	3.272	403	-	5.000	2.500	2.500	2.500
MJP001356 - Voorbereiding renovatie of verhuis Vossenberg	-	-	3.000	-	-	-	-	-
MJP001361 - Vervanging airco kleine polyvalente zaal	-	-	-	-	16.000	-	-	-
MJP001368 - Vervangingbeleid pc's of Thinclients (Vossenberg)	-	1.909	15.670	-	18.921	-	-	-
MJP001378 - Eénschijf duospeed	-	-	-	3.938	-	-	-	-
MJP001379 - Schrobzuig	-	3.925	-	-	-	-	-	-
MJP001380 - Slanghaspels (2 stuks)	-	-	-	-	2.000	-	-	-
MJP001381 - Toebehoren slanghaspels + stofzuiger	-	-	-	245	-	-	-	-
MJP002850 - Vossenberg: aankoop meubilair	249	-	1.837	-	1.833	-	-	-
MJP003239 - Koffiemachine Vossenberg: aankoop koffiemachine	-	5.083	-	-	-	-	-	-
MJP004565 - Aanpassingswerken werkruimte personeel	-	-	-	-	33.000	-	-	-
MJP004182 - PAT: VEB: dakisolatie Vossenberg: uitvoering werken	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	376.950	9.000	-	-
MJP004181 - PAT: VEB: stabiliteit op basis van Forté	-	-	-	-	45.255	-	-	-



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolgnnummers: 6476

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

Algemeen directeur: Tanja Mattheus
Financieel directeur: Muriel Poortmans

strategische doelstelling: SD1

Herentals, stad voor, door en met burgers. Een efficiënt en modern bestuur met gezonde financiën, een sterk team en centrale locaties.

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

Beleidsdoelstelling: BD000001

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

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

Actieplan: AP000003

Modern financieel beheer, realistisch en risicobewust financieel beleid voeren

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

Actie: A000008

De toekomst van de eigen AGB's onderzoeken

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

strategische doelstelling: SD3

Herentals, bruisende stad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.830	1.483	2.380	4.200	136.900	269.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.830	-1.483	-2.380	-4.200	-136.900	-269.400
Investerings						
Uitgaven	9.762	10.954	35.261	805.151	6.174.273	0
Ontvangsten	0	0	34.011	0	0	0
Saldo	-9.762	-10.954	-1.250	-805.151	-6.174.273	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000009

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.830	1.483	2.380	4.200	136.900	269.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.830	-1.483	-2.380	-4.200	-136.900	-269.400
Investerings						
Uitgaven	9.762	10.954	35.261	805.151	6.174.273	0
Ontvangsten	0	0	34.011	0	0	0
Saldo	-9.762	-10.954	-1.250	-805.151	-6.174.273	0
Financiering						

Actieplan: AP000030

Sportbeleving stimuleren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	132.500	265.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-132.500	-265.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	805.151	5.187.273	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-805.151	-5.187.273	0
Financiering						

Actie: A000110

Sporthal Noorderwijk-Morkhoven realiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	132.500	265.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-132.500	-265.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	805.151	5.187.273	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-805.151	-5.187.273	0
Financiering						

Actieplan: AP000031

Masterplan site Netepark uitwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.830	1.483	2.380	4.200	4.400	4.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.830	-1.483	-2.380	-4.200	-4.400	-4.400
Investerings						
Uitgaven	9.762	10.954	35.261	0	987.000	0
Ontvangsten	0	0	34.011	0	0	0
Saldo	-9.762	-10.954	-1.250	0	-987.000	0
Financiering						

Actie: A000111

Uitvoeren accommodatiebeleidsplan: voorbereiden verhuis Vossenber

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

Actie: A000112

Netepark renoveren en actief samenwerken met Sport Vlaanderen en Hidrodoe

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.830	1.483	2.380	4.200	4.400	4.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.830	-1.483	-2.380	-4.200	-4.400	-4.400
Investerings						
Uitgaven	9.762	10.954	35.261	0	987.000	0
Ontvangsten	0	0	34.011	0	0	0
Saldo	-9.762	-10.954	-1.250	0	-987.000	0
Financiering						

strategische doelstelling: SD5

Basistaken en wettelijke opdrachten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	523.617	764.595	1.097.104	888.686	1.017.059	924.182
Ontvangsten	1.058.104	1.308.955	1.636.494	1.731.590	1.752.042	1.709.036
Saldo	534.487	544.361	539.390	842.904	734.983	784.854
Investerings						
Uitgaven	80.676	67.552	70.706	78.435	741.445	79.400
Ontvangsten	0	0	0	0	38.250	0
Saldo	-80.676	-67.552	-70.706	-78.435	-703.195	-79.400
Financiering						
Uitgaven	584.518	576.409	220.675	230.594	298.164	426.752
Ontvangsten	90.439	67.552	0	161.344	7.720.369	79.400
Saldo	-494.079	-508.857	-220.675	-69.250	7.422.205	-347.352

Beleidsdoelstelling: BD000015

Basistaken en wettelijke opdrachten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	523.617	764.595	1.097.104	888.686	1.017.059	924.182
Ontvangsten	1.058.104	1.308.955	1.636.494	1.731.590	1.752.042	1.709.036
Saldo	534.487	544.361	539.390	842.904	734.983	784.854
Investerings						
Uitgaven	80.676	67.552	70.706	78.435	741.445	79.400
Ontvangsten	0	0	0	0	38.250	0
Saldo	-80.676	-67.552	-70.706	-78.435	-703.195	-79.400
Financiering						
Uitgaven	584.518	576.409	220.675	230.594	298.164	426.752
Ontvangsten	90.439	67.552	0	161.344	7.720.369	79.400
Saldo	-494.079	-508.857	-220.675	-69.250	7.422.205	-347.352

Actieplan: AP000044

Patrimoniumbeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.890	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.890	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: A000182

PAT: Andere reguliere werking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.890	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.890	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000051

Financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	361.000	298.684	0	0	0	0
Saldo	361.000	298.684	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: A000212

FIN: Andere reguliere werking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	361.000	298.684	0	0	0	0
Saldo	361.000	298.684	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000065

AGBSR - Netepark

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	432.754	655.376	911.024	748.005	839.023	761.250
Ontvangsten	641.250	946.338	1.550.797	1.638.376	1.655.698	1.612.370
Saldo	208.495	290.962	639.773	890.371	816.675	851.120
Investerings						
Uitgaven	42.938	53.363	44.889	74.252	200.187	64.900
Ontvangsten	0	0	0	0	38.250	0
Saldo	-42.938	-53.363	-44.889	-74.252	-161.937	-64.900
Financiering						
Uitgaven	584.518	576.409	220.675	230.594	298.164	426.752
Ontvangsten	90.439	67.552	0	161.344	7.720.369	79.400
Saldo	-494.079	-508.857	-220.675	-69.250	7.422.205	-347.352

Actie: A000239

AGBSRN: Reguliere werking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	432.754	655.376	911.024	748.005	839.023	761.250
Ontvangsten	641.250	946.338	1.550.797	1.638.376	1.655.698	1.612.370
Saldo	208.495	290.962	639.773	890.371	816.675	851.120
Investerings						
Uitgaven	42.938	53.363	44.889	74.252	200.187	64.900
Ontvangsten	0	0	0	0	38.250	0
Saldo	-42.938	-53.363	-44.889	-74.252	-161.937	-64.900
Financiering						
Uitgaven	584.518	576.409	220.675	230.594	298.164	426.752
Ontvangsten	90.439	67.552	0	161.344	7.720.369	79.400
Saldo	-494.079	-508.857	-220.675	-69.250	7.422.205	-347.352

Actieplan: AP000066

AGBSR - Vossenbergh

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	90.863	109.219	186.080	137.791	178.036	162.932
Ontvangsten	55.854	63.934	85.697	93.214	96.344	96.666
Saldo	-35.009	-45.285	-100.383	-44.577	-81.692	-66.266
Investerings						
Uitgaven	37.739	14.189	25.817	4.183	541.258	14.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.739	-14.189	-25.817	-4.183	-541.258	-14.500
Financiering						

Actie: A000240

AGBSRV: Reguliere werking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	90.863	109.219	186.080	137.791	178.036	162.932
Ontvangsten	55.854	63.934	85.697	93.214	96.344	96.666
Saldo	-35.009	-45.285	-100.383	-44.577	-81.692	-66.266
Investerings						
Uitgaven	37.739	14.189	25.817	4.183	541.258	14.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.739	-14.189	-25.817	-4.183	-541.258	-14.500
Financiering						

Actieplan: AP000070

Sport

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

Actie: A000270

SPO: reguliere werking

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

Actieplan: AP000072

Algemeen Ziekenhuis (AZ) Herentals

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

Actie: A000273

PER: Algemeen Ziekenhuis (AZ) Herentals

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

Actieplan: AP000073

Integrale veiligheid Neteland

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

Actie: A000281

IVN: reguliere werking

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2027

Journaalvolgnummers: 6476

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

Algemeen directeur: Tanja Mattheus
Financieel directeur: Muriel Poortmans

Beleidsdomein: Algemeen bestuur AB

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsdomein: AF Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: BS Burger en samenleving

- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0450 Rechtspleging
- BV0460 Kinderbescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0870 Sociale voordelen
- BV0945 Kinderopvang

Beleidsdomein: SO Stadsontwikkeling

- BV0200 Wegen

BV0210 Openbaar vervoer
 BV0220 Parkeren
 BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
 BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
 BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
 BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
 BV0319 Overig waterbeheer
 BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
 BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
 BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
 BV0341 Erosiebestrijding
 BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
 BV0350 Klimaat en energie
 BV0380 Participatie en sensibilisatie
 BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
 BV0390 Overige milieubescherming
 BV0500 Handel en middenstand
 BV0510 Nijverheid
 BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
 BV0540 Visvangst
 BV0550 Werkgelegenheid
 BV0590 Overige economische zaken
 BV0600 Ruimtelijke planning
 BV0610 Gebiedsontwikkeling
 BV0620 Grondbeleid voor wonen
 BV0621 Bestrijding van krotwoningen
 BV0622 Woonwagenterreinen
 BV0629 Overig woonbeleid
 BV0630 Watervoorziening
 BV0640 Elektriciteitsvoorziening
 BV0650 Gasvoorziening
 BV0660 Communicatievoorzieningen
 BV0670 Straatverlichting
 BV0680 Groene ruimte
 BV0690 Overige nutsvoorzieningen
 BV0990 Begraafplaatsen
 BV0991 Crematoria
 BV0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein: Vrije tijd

VT

BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
 BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
 BV0522 Toerisme - Infrastructuur
 BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
 BV0700 Musea
 BV0701 Cultuurcentrum
 BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
 BV0703 Openbare bibliotheken
 BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
 BV0705 Gemeenschapscentrum
 BV0709 Overige culturele instellingen
 BV0710 Feesten en plechtigheden
 BV0711 Openluchtrecreatie
 BV0712 Festivals
 BV0719 Overige evenementen
 BV0720 Monumentenzorg
 BV0721 Archeologie
 BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed

- BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0749 Overig sportbeleid
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
- BV0810 Gewoon secundair onderwijs
- BV0814 Leren en werken
- BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
- BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
- BV0835 Hoger onderwijs
- BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
- BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
- BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- BV0879 Andere voordelen
- BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Beleidsdomein: Zorg

ZO

- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0910 Woningen voor personen met een handicap
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- BV0920 Werkloosheid
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0940 Jeugdvoorzieningen
- BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
- BV0942 Onderhoudsgelden
- BV0943 Gezinshulp
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst
- BV0949 Overige gezinshulp
- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0951 Dienstencentra
- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0953 Woon- en zorgcentra
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0980 Sociale geneeskunde
- BV0982 Ziekenhuizen
- BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
- BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

