



Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Jaarrekening 2023

Gemeenteraad 25 juni 2024

1. Inleiding

Dit rapport bevat de officiële rapportering met betrekking tot de jaarrekening 2023 volgens de BBC-wetgeving. Zowel de inhoudelijke als de financiële rapportering is gebundeld in deze rapportering.

Wegwijs in de rapporten van de jaarrekeningen:

Om de leesbaarheid van de rapporten te bevorderen werden een aantal acties, actieplannen en doelstellingen als “prioritair” aangeduid. Over deze acties wordt expliciet inhoudelijk gerapporteerd aan de raad. Over de reguliere werking wordt niet meer inhoudelijk gerapporteerd.

De jaarrekening bestaat uit 4 delen:

1. De beleidsevaluatie
2. De financiële nota
3. De toelichting
4. De documentatie

2. De officiële rapportering

1. De beleidsevaluatie:

- geeft de raadsleden een antwoord op de vraag in welke mate en tegen welke kost de acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan gerealiseerd werden.
- bevat volgende elementen:
 - de mate van realisatie van de prioritaire acties of actieplannen en van de prioritaire beleidsdoelstelling waaraan ze gekoppeld zijn, met de bijbehorende ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering voor het jaar waarop de jaarrekening slaat;
 - het totaal van de ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering voor de niet-prioritaire acties of actieplannen voor het jaar in kwestie.

2. De financiële nota:

- bevat volgende wettelijke schema's
 - Schema J1: De doelstellingenrekening
De kolom meerjarenplan bevat de cijfers uit het referentiedossier van de herziening waarbij de kredieten 2024 zijn vastgesteld.
 - Schema J2: De staat van het financieel evenwicht
De kolom meerjarenplan bevat de cijfers uit het referentiedossier van de herziening waarbij de kredieten 2024 zijn vastgesteld.
De gecorrigeerde autofinancieringsmarge in de kolom Jaarrekening bedraagt 8% van de totale schulden per einde 2022.
 - Schema J3: De realisatie van de kredieten
De kolom eindkredieten bevat de cijfers uit het referentiedossier van de herziening waarbij de kredieten 2024 zijn vastgesteld.
De kolom initiële kredieten bevat de cijfers uit het initiële meerjarenplan waarbij de kredieten 2020 zijn vastgesteld.
 - Schema J4: De balans
 - Schema J5: De staat van opbrengsten en kosten

3. De toelichting:

- bevat volgende wettelijke schema's en rapporten
 - Schema T1: Het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
De kolommen voor het meerjarenplan bevatten de cijfers uit het referentiedossier van de herziening waarbij de overdrachten naar 2024 zijn vastgesteld.
 - Schema T2: Het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard
De kolommen voor het meerjarenplan bevatten de cijfers uit het referentiedossier van de herziening waarbij de overdrachten naar 2024 zijn vastgesteld.
 - Schema T3: De investeringsprojecten
 - Schema T4: Het overzicht van de evolutie van de financiële schulden
De kolom meerjarenplan bevatten de cijfers uit het referentiedossier van de herziening waarbij de overdrachten naar 2024 zijn vastgesteld.
 - Het overzicht van de financiële risico's
 - Een verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is
 - Schema T5: De toelichting bij de balans
 - De waarderingsregels
 - De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
 - Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven
 - De toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar
 - Een overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering

4. De documentatie:

- biedt de raadsleden achtergrondinformatie bij de jaarrekening. De raad moet er niet over beslissen. Deze moet ter beschikking zijn vanaf het ogenblik dat de raadsleden het ontwerp van de jaarrekening ontvangen. De wijze van terbeschikkingstelling regelen de raden zelf in hun huishoudelijk reglement.
- bevat volgende documenten:
 - het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven
 - een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar in kwestie
 - een overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
 - een overzicht van de verbonden entiteiten
 - een overzicht van de personeelsinzet
 - een overzicht van de opbrengst per belastingsoort

3. Andere begrippen en afkortingen

1. Initiële kredieten: zoals bij de start van het meerjarenplan door de gemeenteraad goedgekeurd
2. Eindkredieten: na alle aanpassingen, via aanpassingen van de ramingen (interne verschuivingen) en aanpassingen van het meerjarenplan (gemeenteraadsbeslissingen)
3. Type budget:
 - E Exploitatie (gewone werking)
 - I Investerings (duurzame realisaties)

- F Financiering (leningen, aflossingen...)
4. Beschikbaar budgettaire resultaat: Het beschikbaar budgettaire resultaat is de norm van het toestandsevenwicht en moet jaarlijks groter zijn dan nul voor gemeente en OCMW samen en voor alle andere BBC-plichtige besturen (autonome bedrijven, welzijnsverenigingen) elk afzonderlijk. Alleen de autonome gemeentebedrijven die vastgoedoperaties als hoofdactiviteit hebben (bijvoorbeeld stadsontwikkelingsbedrijven) kunnen van die evenwichtsvoorwaarde afwijken als de beheersovereenkomst met de gemeente dat toelaat en de toelichting bij het meerjarenplan het negatieve beschikbaar budgettaire resultaat verklaart op basis van de beschikbare voorraad en de kortetermijnfinanciering. De norm houdt in dat het bestuur op het einde van het jaar meer budgettaire middelen overhoudt dan het plant uit te geven volgens het meerjarenplan of heeft uitgegeven volgens de jaarrekening.
 5. Autofinancieringsmarge (AFM): De autofinancieringsmarge (AFM) is het verschil tussen enerzijds het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie en anderzijds de netto periodieke aflossingen. De AFM is het verschil tussen het exploitatiesaldo en de aflossingen van leningen. Ze geeft weer of de financiën van het bestuur op een structurele manier in evenwicht zijn en duidt aan of het bestuur in staat is zijn leningslasten (aflossingen van kapitaal en intresten) te dragen met het overschot uit de gewone werking (het saldo van de exploitatie-ontvangsten en -uitgaven). Een positieve AFM betekent dat er van het exploitatiesaldo, na het vereffenen van de leningslasten, nog middelen overblijven om een deel van de investeringsuitgaven rechtstreeks te financieren of om bijkomende leningen aan te gaan. De AFM moet positief zijn in het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan. Als dat niet het geval is, vernietigt de provinciegouverneur het meerjarenplan. Omdat niet-recurrente verrichtingen geen vertekend beeld zouden geven, wordt de AFM maar geëvalueerd op het laatste jaar van het meerjarenplan. Voor de tussenliggende jaren is wel een negatieve autofinancieringsmarge mogelijk.
 6. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is de autofinancieringsmarge berekend op basis van de aangewezen aflossingen van de financiële schulden. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge geeft weer hoe groot de autofinancieringsmarge (AFM) is als rekening wordt gehouden met jaarlijkse aflossingen van de financiële schuld, ongeacht de financieringsvorm. Het is een aanvullende indicator bij de norm van het structureel evenwicht (AFM) die de impact van alternatieve financiering op de AFM neutraliseert en die het verschil toont tussen het bedrag dat het bestuur effectief aflost en het bedrag dat het bestuur zou aflossen als alle financiering op een klassieke manier met jaarlijkse aflossingen zou gebeuren. Als de AFM kleiner is dan de gecorrigeerde AFM is er geen probleem. Als de AFM (veel) groter is dan de gecorrigeerde AFM, kan dat erop wijzen dat een bestuur bepaalde leningslasten doorschuift naar een volgende legislatuur.

Stad en OCMW Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Laatste jaartalnummer: 263632

1. Beleidsevaluatie



Beleidsvaluatie

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 263632 Alg. 4046140219 / EK 122363 IK 79522

Stad Herentals (0207.504.675)
Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals
Algemeen directeur: Tanja Mattheus

OCMW Herentals (0208.038.769)
Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals
Financieel directeur: Muriel Poortmans

Prioritaire strategische doelstelling: SD1

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	430.646	654.890	552.696
Ontvangsten	86.374	232.347	232.347
Saldo	-344.272	-422.543	-320.349
Investerings			
Uitgaven	8.062.469	12.906.688	903.962
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.062.469	-12.906.688	-903.962
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er werd een algemeen kader voor organisatiebeheersing vastgesteld, evenals een actieplan met 10 acties. Over deze acties wordt jaarlijks gerapporteerd aan de gemeenteraad voor 30 juni (GR 27 juni 2023). Ook het klachtenrapport werd ter kennis gebracht van de gemeenteraad met een duidelijk gunstige evaluatie van de klachtenbehandeling.*

Samen met de diensthoofden werd d.m.v. workshops de werking van onze organisatie en het rentmeesterschapmodel geëvalueerd met 6 organisatiebrede verbeteracties onder de noemer het nieuwe werken als resultaat: waarden en normen, herwerken briefingsmoment, vergadercultuur, projectmatig werken, sectoroverschrijdend werken en lerend netwerk diensthoofden. De resultaten hiervan worden geïmplementeerd.

Het gebruik van de digitale handtekening werd verder ingevoerd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	212.175	232.248	171.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-212.175	-232.248	-171.500
Investerings			
Uitgaven	8.062.469	12.896.688	898.962
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.062.469	-12.896.688	-898.962
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000001

Gemeente en OCMW integreren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Inmiddels zijn alle diensten fysiek met succes geïntegreerd met uitzondering van de plantsoendienst van het OCMW. Gezien het specifieke karakter van deze dienst (sociale tewerkstelling) en ruimtegebrek op de stedelijke werkplaats, werd deze stap nog niet gezet. Wel zijn er uiteraard samenwerkingsafspraken met de plantsoendienst van de stad. Zowel op de financiële dienst als op de personeelsdienst wordt nog een inhaalbeweging gemaakt inzake afstemming en éénmaking van de werkprocessen en-procedures. Einde 2023 werd vooral gekenmerkt door een grote inspanning om de omvorming van het woonzorgcentrum Sint-Anna te realiseren naar een welzijnsvereniging. Met vereende krachten en verschillende werkgroepen wordt dit belangrijke transitietraject in goede banen geleid.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	149.285	163.328	102.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-149.285	-163.328	-102.500
Investerings			
Uitgaven	8.002.509	12.751.897	832.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.002.509	-12.751.897	-832.500
Financiering			

Prioritaire actie: A000001

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het accommodatiebeleidsplan is ter ontwerp voorgelegd aan het bestuur. De finale versie wordt verwacht einde 2024. Voor wat betreft de clustering van de stadsdiensten met de te bouwen stadsfeestzaal zal in 2024 een volumestudie van het binnengebied Schaliken door de projectleiders ruimtelijke planning worden gepubliceerd en een studie voor het programma van eisen via de technische dienst voor een nieuw stadhuis, stadsfeestzaal, parking en jeugdhuis. De renovatie van de Kunstencampus biedt een sterk verbeterde huisvesting aan zowel de academies van beeldende en muzikale kunsten, archief, politiezone Neteland als dienst integrale veiligheid van de stad. De verhuis van het archief en de academies is ondertussen afgerond.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	19.805	472.742	250.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.805	-472.742	-250.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000002

Onderzoek voeren naar een nieuw administratief centrum (AC)

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In de eerste fase zijn er locaties opgesteld door de stadsdiensten waarop zich in de toekomst een mogelijk nieuw stadhuis kan bevinden. Deze locaties werden verder onderzocht op basis van de ruimtelijke context, de budgettaire gevolgen en de noden van de organisatie. Het locatieonderzoek is voorgelegd aan het stadsbestuur. In de zomer van 2023 is er via een overheidsprocedure Open Oproep van Vlaamse bouwmeester het masterplan binnengebied 't Schaliken door de projectleiders ruimtelijke planning gepubliceerd. Het bestek voor de opmaak van het programma van eisen van het Stadhuis werd reeds gepubliceerd. De gunning voor de opmaak van het programma van eisen werd goedgekeurd september 2023 door het college. De studie is lopende.*

Prioritaire actie: A000003

Kunstencampus openen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De opdracht voor de herbestemming van het voormalige Belgacom-gebouw tot Kunstencampus, stadsarchief, ruimtes voor het verenigingsleven en de dienst integrale veiligheid voor de stad Herentals en hoofdcommissariaat voor de politiezone Neteland werd op 11 mei 2020 gegund aan TM Stadscampus. De start der werken vond plaats op 3 november 2020. De werken werden voorlopig opgeleverd op 2 juni 2023.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	149.285	163.328	102.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-149.285	-163.328	-102.500
Investerings			
Uitgaven	7.982.703	12.279.155	582.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.982.703	-12.279.155	-582.500
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000002

Zichtbare voorbeeldfunctie rond duurzaam personeelsbeleid uitbouwen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Duurzaam personeelsbeleid is gebaseerd op 4 pijlers: arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en tenslotte arbeidsorganisatie. Dit werd binnen de dienst personeel en organisatie veruiterlijkt in een ambitieplan en een jaarplan vanuit de thema's instroom, doorstroom en uitstroom. Op vlak van instroom werd er in 2023 verder ingezet op het stroomlijnen en digitaliseren van het wervingsproces via het gebruik van CV Warehouse. Het aangekochte Applicant Tracking System werd geïmplementeerd. Ook de kwalitatieve verbetering van het proces door middel van opmaak en uniformisering van de functiebeschrijvingen en het actueel maken van de werkpostfiches. Op vlak van vorming en ontwikkeling werd er verder ingezet op de uitbouw van de Herentals Academy en werd de link gelegd met de partners binnen PV Neteland om gemeenschappelijke vormingen te implementeren (vb. kleine brandblusmiddelen, voeren van moeilijke gesprekken...). Het nieuwe systeem van coaching is met succes geïmplementeerd en in 2023 werd er een opleidingsmoment voorzien voor nieuwe leidinggevenden. Ook werd er aan de hand van uiteenlopende acties ingezet op gezondheid en welzijn op de werkvloer. De introductie van het fietslease project wordt gewaardeerd door de medewerkers. Reeds meer dan 100 personeelsleden stapten in. Deze operatie werd opnieuw herhaald aan het einde van 2023. De jaarlijkse budgetteringsoefening houdt de personeelsbudgetten actueel en leidt tot een extra controlemoment. Dit wordt als een meerwaarde ervaren door leidinggevenden, dienst Financiën en dienst P&O. Op niveau van Neteland werd verder ingezet bij het zoeken naar synergieën en verdere convergentie in de uitbouw van een kwalitatief HR-beleid, eind 2023 werd vooral ingezet op de hernieuwing van de RPR (voor wat betreft het luik werving & selectie).*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	59.960	144.790	66.462
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-59.960	-144.790	-66.462
Financiering			

Prioritaire actie: A000004

Optimale en efficiënte personeelsinzet met aandacht voor kansengroepen

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: De voorbije jaren werkte de dienst personeel en organisatie aan de verdere invoering van een modern HR-beleid. HR en de leidinggevenden zijn immers verantwoordelijk voor het belangrijkste kapitaal van stad Herentals, namelijk het personeel. De kwaliteit van de dienstverlening hangt in grote mate af van de meerwaarde die medewerkers aan de dienstverlening geven. Een goed HR-beleid in de openbare sector zorgt er ook voor dat de medewerkers een spiegel vormen van de samenleving waarin zij opereren. Onder kansengroepen worden (volgens de Vlaamse definitie) allochtonen, arbeidsgehandicapten en 50+- werknemers verstaan. In de raadscommissie in mei werden de cijfers van 2022 toegelicht. Op dit ogenblik zijn alleen cijfers beschikbaar m.b.t. leeftijd en arbeidshandicap. Deze cijfers worden bekend gemaakt op jaarbasis. In 2023 werd verder aandacht besteed aan kansengroepen via de intergemeentelijke tewerkstellingsdiensten en de Herentalse sociale economie-initiatieven.*

Prioritaire actie: A000005

De stad creëert een gezonde werkplek voor haar medewerkers

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De organisatie is verplicht te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. De doelstellingen hieromtrent werden geformuleerd in het globaal preventieplan en doorvertaald in het jaaractieplan. In 2023 is de organisatie in het nieuwe normaal terecht gekomen en kon er (terug fysiek) genoten worden van een nieuwjaarsreceptie en verloren maandag. Ook de sport- en cultuurdag en frieten in't park en de personeelsjaarvergadering vonden terug fysiek plaats. Dit jaar werden de frieten niet in het park, maar wel in de stedelijke werkplaats geserveerd omwille van de regen. Andere acties in functie van het personeel waren: acties rond bewegen op het werk en sporten met collega's. Het onthaal- en exit beleid werden verder verfijnd. Daarnaast werd er verder ingezet op de veiligheid van medewerkers door de opmaak van de werkpostfiches stapsgewijs verder aan te pakken, door de actualisatie van de evaluatie-instructies en de uitvoering van evacuatieoefeningen op verschillende locaties. Er wordt momenteel verder gebouwd aan een anti-agressiebeleid op basis van de ervaringen in de sociale dienst. Tenslotte werd een nieuw beleid rond wendbaar werken (inclusief thuiswerken) ingevoerd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	59.960	144.790	66.462
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-59.960	-144.790	-66.462
Financiering			

Prioritaire actie: A000006

Nieuwe aanwervingen in functie van beleidsmatige versterking

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: De ambities die voortvloeien uit het bestuursakkoord 2019-2024 vereisten verdere investeringen in menselijk kapitaal. In het meerjarenplan 2020-2025 werden al deze ambities financieel verwerkt. Op het vlak van personeelsbeleid betreft het zowel de bestuurlijke beslissingen m.b.t. nieuwe aanwervingen, het verder uitvoeren van de opwaarderingsoperatie, als de financiële uitvoering van het sectoraal akkoord dat gesloten werd met de vakbonden voor deze legislatuur (2019-2024). Het nieuwe bestuur besliste, om na een decennium van besparingen op het personeel, geen verdere besparingen meer door te voeren.*

In 2023 werden er 66 selecties uitgevoerd. De huidige krappe en turbulente arbeidsmarkt heeft grote impact op het wervings- en retentiebeleid in Herentals. We moesten jammer genoeg ook afscheid nemen van een aantal functiehouders die nog niet lang in dienst waren (vb. projectleider infrastructuur, expert duurzaamheid, verpleegkundigen, zorgkundigen...). Bovendien moeten sommige selectieprocedures verschillende keren herhaald worden vooraleer ze tot een juiste aanwerving leiden. Dit zorgt enerzijds voor grote druk op dienst P&O, maar anderzijds ook voor druk op de respectieve teams en de dienstverlening. Om in deze turbulente arbeidsmarkt overeind te blijven, werd door dienst P&O een herstructurering voorbereid. Er werd verder ingezet op het optimaliseren van de selectievormen (bijv. een volledige procedure op één dag voor knelpuntberoepen, tijdelijke werving van administratieve medewerkers met verschillende clusters samen,...). Daarnaast werd ook ingezet op het gericht adverteren (linked-in, facebook, gespecialiseerde websites voor specifieke beroepen). Tot slot werd ook verder ingezet op het digitaliseren van het selectieproces. Van zodra de nieuwe medewerker rond werving en selectie in dienst is, wordt de volledige uitrol van het ATS-systeem (CV Warehouse) gerealiseerd.

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000003

Modern financieel beheer, realistisch en risicobewust financieel beleid voeren

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

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

Prioritaire actie: A000007

Fiscale hervorming en reglementen optimaliseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De aanpassingen op de belastingreglementen op verwaarloosde gebouwen en woningen, op de leegstaande gebouwen en woningen en voor inname openbaar domein werden op de gemeenteraad van 28 maart goedgekeurd.*

Voor de retributies werden tijdens het eerste semester verschillende aanpassingen voorgebracht. Op de gemeenteraad van 7 maart 2023 zijn verschillende retributiereglementen aangepast. De belangrijkste aanpassing was nodig voor de toekenningen van de UiTPAS:

- *retributiereglement voor het gebruik van zwembaden en recreatiedomein het Netepark*
- *retributiereglement voor deelname aan begeleide sportactiviteiten*
- *retributiereglement voor deelname aan kinder- en jeugdactiviteiten (met ook een aanpassing van de administratieve kost).*

De aqualessen zijn overgeheveld naar het AGB sport en recreatie. Dit is toegevoegd in het retributiereglement voor het gebruik van zwembaden en recreatiedomein het Netepark en geschrapt in het retributiereglement voor deelname aan begeleide sportactiviteiten.

Ook zijn een aantal reglementen aan de gestegen index aangepast:

- *retributiereglement voor het gebruik van de oude sporthal Noorderwijk, sporthal Campus De Vesten en sporthal Morkhoven*
- *retributiereglement voor het gebruik van sportcomplex De Vossenbergh*
- *retributiereglement voor uitleenmateriaal (hier zijn extra ook de vervoerskosten van het uitleenmateriaal voor feestelijkheden, de volksspelen, het bedrag van toepassing bij het overtreden van de leveringsvoorschriften en de theaterkoffer aangepast).*

Voor het retributiereglement evenementen, inname van het openbaar domein werden de prijzen aangepast waardoor de onevenwichtige tarieven weggewerkt zijn.

Tijdens de gemeenteraad van 28 maart 2023 zijn voor de aanpassingen aan de gestegen index het retributiereglement voor uitvoering van werken voor derden aangepast, en voor de UiTPAS het retributiereglement werkingskosten academies.

Voor het retributiereglement voor de plaatsing van een baangrachtoverwelling zijn op de gemeenteraad van 2 mei de prijzen aangepast aan de werkelijke kostprijs bij uitbesteding. Op deze gemeenteraad is ook het retributiereglement voor parkeren aangepast (addendum zorgkaart opgenomen, wijzigingen tarieven, verminderingen en parkeerzones). Voor het retributiereglement voor de verkoop van tickets cultuurcentrum en toeristische producten en activiteiten werden zowel de UiTPAS als de prijsaanpassingen voor de gestegen index verwerkt.

Op de gemeenteraad van 6 juni 2023 werden in het retributiereglement voor geleverde goederen en administratieve prestaties het afleveren van een conformiteitsattest, de waarde van Helemaal Herentals Cadeaucheques en de annulatiekost van een gidsbeurt opgenomen.

De wijzigingen in de wetgeving werden verwerkt in het retributiereglement voor gevonden voorwerpen op grondgebied van de stad Herentals en goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 juni 2023.

Op de gemeenteraad van 7 november 2023 werd aan het retributiereglement voor geleverde goederen en administratieve prestaties een onderdeel toegevoegd betreffende de aflevering van kiezerslijsten.

Om te voorkomen dat er een ongelijkheid is tussen onze dienstverlening en het aanleveren van afvalstoffen op het recyclagepark moet er een wijziging in het retributiereglement voor het ophalen van grofvuil, matrassen en grote elektrische toestellen aan huis doorgevoerd worden. De nieuwe variabele tarieven voor huisvuil en categorie 1 op het recyclagepark zijn op de gemeenteraad van 5 december 2023 voorgelegd en gaan vanaf 1 januari 2024 in.

Prioritaire actie: A000008

De toekomst van de eigen AGB's onderzoeken

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Voor de AGB's werd deze legislatuur de zinvolheid en het voortbestaan onderzocht. Het AGB Herentals kan midden volgende legislatuur worden ontmanteld. De bouw van de sporthal van Noorderwijk werd ondergebracht onder het AGB Sport en Recreatie. Door die beslissing blijft dit AGB voortbestaan.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000004

Efficiënte communicatie nastreven

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er wordt op verschillende manieren bekeken hoe we communicatie kunnen verbeteren. Er is op diverse manieren overleg met verschillende diensten en er wordt meer gepland dan vroeger. Minder ad hoc.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.375	29.000	29.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.375	-29.000	-29.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000009

Intern en extern communicatieplan, citymarketing en -branding uitwerken

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

Toelichting evaluatie: *Niet van toepassing: Project is stopgezet. Dit betekent niet dat er geen afspraken zijn tussen de diensten over hoe we onze stad naar buiten toe promoten. Er is meer intern overleg en er wordt een planning opgemaakt en gevolgd om over de verschillende aspecten van onze stad goed te communiceren.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.375	29.000	29.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.375	-29.000	-29.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000005

Digitalisering en moderne, toegankelijke dienstverlening

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De gunning van een nieuw softwarepakket voor de werkprocessen van de technische dienst/stedelijke werkplaats werd afgerond en de organisatiebrede implementatie werd voorbereid. De software Topdesk werd in gebruik genomen. Hierdoor zullen op korte termijn ook de meldingen door de burger beter kunnen worden opgevolgd en gemonitord. Wij verwijzen ook naar de e-inclusieprojecten in samenwerking met Neteland. De uitrol van het Vlaams project Mijn Burgerprofiel wordt eveneens van nabij opgevolgd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.515	39.920	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-39.515	-39.920	-40.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000010

Dienstverlening in deelgemeenten verzekeren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In 2023 werd het nieuwe dienstencentrum Het Pomphuis in de deelgemeente Morkhoven geopend. Het nieuwe dienstencentrum kende een veelbelovende start zowel wat betreft aanbod als wat betreft vrijwilligers. Er wordt nog verder onderzocht om naast de hulpverlening vanuit het dienstencentrum ook nog andere gemeentelijke dienstverlening aan te bieden in de deelgemeenten. De vergunning, ingediend bij het Agentschap Zorg en Gezondheid voor uitbating van een antennepunt van het dienstencentrum van Morkhoven in het dorps huis van Noorderwijk, is verleend op 17/2/2023.*

Prioritaire actie: A000011

Performanter vergunningenbeleid

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het begeleidingstraject met de dienst omgeving is afgerond. Groepsgerichte en individuele begeleiding heeft plaatsgevonden. Er werden aanbevelingen gedaan die door de dienst verder worden geïmplementeerd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.165	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.165	-30.000	-30.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000012

Automatische rechtentoekenning of vereenvoudiging rechtentoekenning

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Ter voorbereiding van de komende legislatuur worden de verschillende reglementen ism. de partners in het werkveld onder de loep genomen zodat er gefundeerde voorstellen tot aanpassing kunnen gedaan worden.*

Prioritaire actie: A000013

Onthaalmedewerkers opleiden zodat ze alle dienstverlening kennen en vragen van burgers juist kunnen kanaliseren en uitreiken en aanmaken van documenten daar waar mogelijk aan de onthaalbalie(s)

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De plaatsbezoeken en infomomenten waarbij de onthaalmedewerkers van onthaal en burgerzaken, de sociale dienst, het lokaal dienstencentrum, de bib, en het CAW konden kennismaken met het aanbod van de sociale dienst, het dienstencentrum, het CAW en het aanbod van de dienst gelijke kansen vonden plaats in het najaar van 2023. Deze kenden een groot succes: veel deelnemers die dit aanbod heel positief evalueerden. In het voorjaar van 2024 zal een gelijkaardige vorming georganiseerd worden voor de maatschappelijk werkers van de betrokken diensten. Intussen kregen we ook een vraag van de huisartsen of een dergelijk aanbod ook voor hen voorzien kon worden.*

Prioritaire actie: A000014

Achterstand archief wegwerken en verder digitaliseren

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.350	9.920	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.350	-9.920	-10.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

Inwoners maximaal betrekken bij en inspraak geven in het reilen en zeilen van onze stad. We willen burgers prikkelen om initiatief te nemen en zelf mee aan de slag te gaan in buurten, verenigingen, diensten, zorg ... en deze vrijwillige inzet aanmoedigen en gepast waarderen.

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Participatie is een standaard onderdeel geworden van verschillende projecten, grote en kleine.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.482	81.223	41.131
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.482	-81.223	-41.131
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-5.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000006

Actieve burgerparticipatie organiseren en burgerinitiatieven ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Voor verschillende trajecten wordt participatie mee opgenomen in de planning. Deze participatiemogelijkheden worden door de burger goed gebruikt.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.482	81.223	41.131
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.482	-81.223	-41.131
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-5.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000015

Gemeenteraad hervormen naar strategische denktank

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: De gemeenteraadscommissie werd hervormd tot een informatie- en gespreksforum waar wordt getracht om alle belangrijke dossiers, ook deze die niet direct gemeenteraad gebonden zijn, aan bod te laten komen.*

Prioritaire actie: A000016

De adviesraden opwaarderen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De strategische ateliers werden geëvalueerd en continueren hun gekende werking. Vooral bij het strategisch atelier vrije tijd gebeurt er heel wat en lijkt de manier van aanpak te werken.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.380	51.966	12.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.380	-51.966	-12.600
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000017

Vrijwilligerswerk ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad heeft een organisatiebreed vrijwilligersondersteuningskader. Naast uniforme contracten en afsprakenkaders, naast gelijke vergoedingen voor gelijkaardig vrijwilligerswerk, werkt de stad vanaf heden met een getrappt vrijwilligerswaarderingssysteem: een vergoeding per dagdeel, een jaarbudget voor een attentie of activiteit per vrijwilliger en een jaarlijkse bedankreceptie voor alle interne vrijwilligers. De stad blijft werken met Give A Day voor de planning, de processen, de communicatie, de uitbetaling van de vergoeding en de werving van vrijwilligers.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.051	13.256	12.531
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.051	-13.256	-12.531
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000018

Participatieambtenaar aanstellen en gepaste instrumenten voor burgerparticipatie ontwikkelen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Dagelijkse werking van de stad ondertussen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.051	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.051	-16.000	-16.000
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-5.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad volgt op een actieve wijze volgende samenwerkingsverbanden op en neemt hier waar nodig pro-actief het voortouw: Neteland, eerstelijnszone, Herentals aan Z (zorgstad), Overkop, Groep talent (samenwerking maatwerkbedrijven),... Voor het samenwerkingsverband Neteland heeft Herentals zich op de kaart gezet als shared service center voor praktische ondersteuning van de projectvereniging. Dit systeem moet verder geperfectioneerd worden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	189.989	341.419	340.065
Ontvangsten	86.374	232.347	232.347
Saldo	-103.615	-109.072	-107.718
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000007

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In Neteland werd de Uitpas met kansentariet geïmplementeerd vanaf 1 januari 2023. Het gemeenschappelijk breed onthaal wordt meer concreet vorm gegeven door de acties toe te spitsen op de drugs- en verslavingsproblematiek. Er werden eveneens subsidies verworven voor de dichting van de digitale kloof, de zogenaamde e-inclusie. Op het grondgebied van Neteland werden verschillende digipunten opgericht, laagdrempelige infopunten voor inwoners die niet zo digitaal vaardig zijn. De wervingsprocedures van de medewerkers en de aankoopprocedures van de nodige materialen zijn gevoerd. Zoals reeds vermeld werd ook de uitbouw van het beleidsdomein integrale veiligheid verder vorm gegeven met speciale aandacht voor het preventieel en de voorbereiding van de herziening van de politiecodex. Het hele team verhuisde naar de Kunstencampus eind 2023. Deze verhuis zorgt voor meer synergiën en betere afstemming tussen de verschillende disciplines (vb. noodplanning, integrale veiligheid, preventie, politie...).*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	189.989	341.419	340.065
Ontvangsten	86.374	232.347	232.347
Saldo	-103.615	-109.072	-107.718
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000019

De intergemeentelijke culturele samenwerking verderzetten via 't Pact

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: De samenwerking loopt nog steeds zoals afgesproken rond projectwerking, prijsvorkafspraken, communicatie, ticketverkoop en programmatie. Echter, we merken dat wat de projectwerking betreft er vaak naar dezelfde cultuurhuizen wordt gekeken en daar ook het meeste werk gebeurt. De prijsafstemming blijft een goed gegeven. Elke cultuurhuis maakt in 2024 en 2025 intern een oefening hoe de toekomst eruit ziet voor elk individueel cultuurhuis. Achteraf wordt de rol van het 't Pact hierin bekeken.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000020

Proactief bijdragen aan de uitbouw van Neteland als samenwerkingsverband met het oog op verbeterde dienstverlening en versterkt beleid

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Herentals neemt een erg actieve rol op in de uitbouw van Neteland, zowel in de stuurgroep, de voorbereiding hiervan als in de verschillende beleids- en werkgroepen. Ook in de beslissing van de gemeenten Lille en Kasterlee om uit het samenwerkingsverband Neteland Zorg en Welzijn te stappen, neemt Herentals een bemiddelende en verbindende rol op zodat deze operatie op de meest efficiënte en kwaliteitsvolle manier kan gebeuren. Zoals eerder aangehaald neemt Herentals binnen Neteland ook de rol op van shared service center.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	147.534	297.940	296.586
Ontvangsten	77.944	224.347	224.347
Saldo	-69.590	-73.593	-72.239
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000021

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

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: In functie van de realisatie van een nieuwe ijsbaan vonden onderhandelingen plaats tussen Sport Vlaanderen en stad Herentals over de contouren van een potentieel toekomstig financieel afsprakenkader dat realisatie mogelijk maakt. Stad Herentals overlegt hierover met de Neteland - partners en Sport Vlaanderen over de verdere plan van aanpak.*

Volgende zaken zijn lopende maar dienen opgevolgd te worden:

- Extra sportieve invulling vijvers Sport Vlaanderen: Het realiseren van een kabelbaan is niet haalbaar vanwege het te grote risico op sluiting door de algenvorming in de vijver. Sport Vlaanderen heeft wel nieuwe kandidaten om een vzw op te richten om hengelsport terug mogelijk te maken. Sport Vlaanderen zal een oproep doen hiervoor zodat geïnteresseerden via de oprichting van een vzw kunnen instaan voor het beheer van de vijver.

- MTB - parcours rode lus Kempische Heuvelrug: Vanuit de natuuragentschappen en in het kader van de Landschapsbiografie Kempische Heuvelrug wordt gevraagd de bekende rode lus van de MTB route aan Kruisberg te hertekenen. Er werden verschillende alternatieve ontwikkeld. Er werd nog geen consensus bereikt met de natuuragentschappen hierover. Het stadsbestuur zal in 2024 een beslissing moeten nemen over de toekomst van de rode lus.

Prioritaire actie: A000022

Werking Kempens Karakter ondersteunen

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.663	29.729	29.729
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.663	-29.729	-29.729
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000023

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: We zetten samen met ELZ Middenkempen in op preventieve gezondheidszorg binnen Neteland.
In het najaar van 2023 zijn we gestart met het opzetten van intergemeentelijke preventie rond thema's: valpreventie, slapen, 10 daagse van de geestelijke gezondheid en gebruik van medicatie. Het wordt uitgewerkt.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	8.430	8.000	8.000
Saldo	8.430	8.000	8.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000256

Intergemeentelijke samenwerking stadsontwikkeling

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In 2020 werd er in verschillende dossiers intergemeentelijk samengewerkt. Het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete is actief betrokken bij verschillende dossiers die bij de stad lopende zijn. In samenwerking met hen maakt de stad een visie op over het structureel onderhoud en het inzetten van middelen voor de trage wegen. De uitvoering van de brug van de Aa werd afgerond, ze nemen de coördinatie op zich voor het strategisch project Kleine Nete I en het hefboomproject 'groenblauwe dooradering Herentals' en het 'Recapture the Fortress Cities'-project wordt uitgevoerd. Samen met de andere Netelandgemeenten en de provincie werd het GeWOONtebekertraject opgestart. Er werd een intergemeentelijke projectsubsidie binnengehaald (Herentals, Olen, Vorselaar en Herenthout) i.k.v. de oproep pilootprojecten Beleidsplan Ruimte Vlaanderen over stedenbouwkundige lasten. Dit project werd ondertussen afgerond.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.792	12.750	12.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.792	-12.750	-12.750
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire strategische doelstelling: SD2

Herentals, kwaliteitsvolle, leefbare en veilige stad. Ruimte optimaal benutten en organiseren met aandacht voor duurzaam wonen, werken en leven.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.126.914	5.589.154	5.554.717
Ontvangsten	728.323	1.016.514	960.751
Saldo	-4.398.591	-4.572.640	-4.593.966
Investerings			
Uitgaven	2.326.548	12.320.809	10.584.365
Ontvangsten	163.310	4.078.797	1.401.631
Saldo	-2.163.237	-8.242.012	-9.182.734
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het lokaal woonoverleg vindt op geregelde tijdstippen plaats. De opdracht voor de opmaak van het beleidsplan ruimte Herentals inclusief woonbeleidsplan is lopende.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	76.967	144.818	101.147
Ontvangsten	40.944	40.944	41.419
Saldo	-36.022	-103.874	-59.728
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000008

Strijd tegen leegstand en verkrotting

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De opmaak en het beheer van het leegstandsregister werd overgedragen naar IOK. De stad Herentals is opnieuw aangesloten bij IOK voor woningkwaliteitscontroles. De opmaak en het beheer van het register verwaarloosde woningen en gebouwen werd overgedragen naar IOK. De vermoedenslijst is goedgekeurd door het college op 29 augustus 2022. IOK heeft reeds voor een eerste deel de administratieve aktes opgemaakt en verzonden. Doorheen het jaar worden voor de resterende panden controles en administratieve aktes opgemaakt.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	76.967	144.818	101.147
Ontvangsten	40.944	40.944	41.419
Saldo	-36.022	-103.874	-59.728
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000024

Acties om leegstand te bestrijden

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Alle reglementen met betrekking tot leegstand werden tijdig herstemd in 2019 en gingen in op 1 januari 2020. Door deze progressieve leegstandsheffing hoopt het bestuur de leegstand sterk te verminderen. In het kernwinkelgebied werd tegelijk ook ingezet op verfraaiing van de panden en gevelrenovatie en bestrijding tegen leegstand waarbij beschikbare panden actief worden gepromoot op www.herentals.be en werden eigenaars aangemoedigd te investeren. Hiervoor worden subsidies van EFRO, Vlaanderen en de stad ingezet. Wegens budgettaire beperkingen werd dit subsidiereglement niet verlengd. Op 2 juli 2019 besliste de gemeenteraad ook om vanaf 1 januari 2020 te participeren in de intergemeentelijke dienstverlening van IOK voor de vaststelling van leegstand en verwaarlozing, en de opmaak, de opbouw, het beheer en de actualisering van het gemeentelijk register leegstand toe te vertrouwen aan IOK. Het gemeentereglement inzake het leegstandsregister van gebouwen en woningen werd hierop aangepast, zodat de overdracht kon gebeuren. De gemeenteraad van 11 februari 2020 heeft het nieuwe reglement goedgekeurd. De opmaak en het beheer van het leegstandsregister werd overgedragen aan IOK.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.076	112.927	70.475
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-45.076	-112.927	-70.475
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000025

Kwaliteitsonderzoeken van woningen (conformiteit)

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.891	31.891	30.672
Ontvangsten	40.944	40.944	41.419
Saldo	9.053	9.053	10.747
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000009

Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De dienst omgeving behandelt vragen inzake wonen en woonkwaliteit. Het voorontwerp-beleidsplan met beleidskader "wonen en verdichting" werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 november 2023. Het voorontwerp is voor advies bezorgd aan het Departement Omgeving, de deputatie van de provincie Antwerpen en de buurgemeenten. Op 25 januari 2024 gaat een plenaire vergadering door met deze instanties.*

Prioritaire actie: A000026

Opmaken woonbeleidsplan - doelgroepenonderzoek

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het voorontwerp-beleidsplan met beleidskader “wonen en verdichting” werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 november 2023. Het voorontwerp is voor advies bezorgd aan het Departement Omgeving, de deputatie van de provincie Antwerpen en de buurgemeenten. Op 25 januari 2024 gaat een plenaire vergadering door met deze instanties.*

Prioritaire actie: A000027

Wooninfopunt organiseren

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Vragen inzake wonen en woningkwaliteit worden behandeld door de medewerkers van de dienst omgeving. In het voorjaar van 2022 werd een expert wonen aangeworven. Op 1 oktober 2022 startte de medewerker haar werkzaamheden. Er worden verschillende pistes voor de organisatie van een woonloket onderzocht, o.a. middels ondersteuning van IOK op Netelandniveau en de organisatie van een woon- en energieloket binnen de Woonactor. Momenteel wordt de dienst omgeving ondersteund door IOK.*

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

We willen een gezellige, ondernemende en veilige stad zijn waar iedereen zich onbezorgd goed kan voelen. De kern van de gemeente moet een centrum vol activiteit en beleving zijn.

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad zet zich in voor een fietsvriendelijke omgeving. Het dossier voor de aanleg van comfortabele fietsstroken in het kernwinkelgebied werd aan het college voorgelegd. De budgetten werden omwille van noodzakelijke besparingen geschrapt. Jaarlijks worden er verschillende fietsbeugels geplaatst. Sinds maart 2022 wordt een wekelijkse markt in Morkhoven ingericht door de marktleider. Evenementen en happenings vanuit Handelshart worden door de expert lokale economie verder ondersteund. De masterplannen van de dorpskernen Noorderwijk-Morkhoven zijn afgerond.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.938.601	5.191.179	5.200.710
Ontvangsten	644.895	839.960	763.510
Saldo	-4.293.706	-4.351.219	-4.437.200
Investerings			
Uitgaven	382.111	1.171.808	687.139
Ontvangsten	20.000	54.932	20.000
Saldo	-362.111	-1.116.875	-667.139
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000010

Open ruimte maximaal vrijwaren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er werd door de gemeenteraad van juni 2020 een engagementsverklaring voor de deelname aan het strategisch project Kleine Nete II goedgekeurd en ondertekend. Er werd een projectsubsidie aangevraagd en goedgekeurd voor pilootproject Beleidsplan Ruimte Vlaanderen in functie van blauwgroene netwerken en de uitwerking van een beleidskader. Dit pilootproject is afgelopen. De input wordt meegenomen bij de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Herentals. Het voorontwerp-beleidsplan met beleidskader "groenblauwe netwerken" werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 november 2023. Het voorontwerp is voor advies bezorgd aan het Departement Omgeving, de deputatie van de provincie Antwerpen en de buurgemeenten. Op 25 januari 2024 gaat een plenaire vergadering door met deze instanties. De stad ondersteunt de uitwerking van het PRUP Bruggenbeemd intensief. Twee toekomstscenario's voor Olympiadelaan zijn financieel en inhoudelijk vergeleken. De stuurgroep heeft op 25 oktober 2023 beslist om te kiezen voor een landschappelijke heraanleg van Olympiadelaan op het huidig tracé met twee bruggen. Het voorontwerp-PRUP en een samenwerkingsovereenkomst zijn in opmaak. Op 20 januari 2023 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk' voorlopig vastgesteld. Begin januari 2024 zal het plan definitief worden vastgesteld door de Vlaamse Regering.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.807	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.807	-30.000	0
Investerings			
Uitgaven	204.107	520.422	172.092
Ontvangsten	20.000	20.000	20.000
Saldo	-184.107	-500.422	-152.092
Financiering			

Prioritaire actie: A000028

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	92.658	201.135	100.000
Ontvangsten	20.000	20.000	20.000
Saldo	-72.658	-181.135	-80.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000029

Voorschriften ontwikkeling bedrijventerreinen aan economische realiteit aanpassen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In opdracht van VLAIO is een quickscan in opmaak over de economische roeping van Hannekenshoek. De resultaten van de studie worden begin 2024 verwacht.*

Prioritaire actie: A000030

Opwaarderen Grote Markt, gefaseerd parkeervrij maken en toegankelijkheid waarborgen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Met het strategisch atelier stadsontwikkeling is een participatietraject opgestart om, in navolging van de beslissing van het bestuur om de zuidkant van de Grote Markt gefaseerd parkeervrij te maken, te komen tot een kwalitatieve Grote Markt met beleving. Het participatietraject is afgerond en de eindnota is voorgelegd aan het bestuur in maart 2022. Er werd een studiebureau aangesteld voor grafische ondersteuning van het strategisch atelier ter voorbereiding van het participatietraject. Hun grafische ondersteuning van de verschillende concepten t.b.v. de burgerparticipatie en het eindrapport zitten mee verwerkt in de nota. De technische dienst heeft reeds een voorstel tot praktische uitwerking van de eindnota voorgelegd ter goedkeuring van het college. Het budget voor de uitvoering werd eind 2022 tijdens aanpassing meerjarenplanning geschrapt omwille van noodzakelijke besparingen op het investeringsbudget. De lokale herstelling van de kasseien werd opgenomen in AMJP en zal voorjaar 2024 worden uitgevoerd. De invulling van de Grote Markt als belevingsplein zomer 2024 is met de nodige budgetten opgenomen bij dienst cultuur en toerisme / jeugd en evenementen / technische dienst voor een permanente proefopstelling naar ontharding - tijdelijke inrichting en speelelement - evenementenkalender.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.807	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.807	-30.000	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000031

Site Stadspark als modern stadsdeel ontwikkelen

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Het programma van eisen voor de publieke gebouwen is in opmaak sinds november '23. De inrichtingsstudie wordt eind januari '24 gegund door het college aangevat begin februari.*

Prioritaire actie: A000032

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De masterplannen zijn afgerond. Er wordt momenteel een dossier voorbereid voor heraanleg van het dorsplein in Morkhoven indien hiervoor de nodige subsidies verkregen worden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.710	2.744	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.710	-2.744	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000033

Opwaarderen dorpsplein Morkhoven

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De concrete opwaardering van het dorpsplein Morkhoven zal bekeken worden in navolging van het masterplan Morkhoven. De technische dienst heeft ondertussen de sloopvergunning van de woningen gelegen op het dorpsplein behartigd, aangevuld met een boombeheersplan naar de vrijheidsboom op het dorpsplein. De omgevingsvergunning is verleend in april 2023. Het bestek voor de sloop van de gebouwen is gegund en de afbraak werd uitgevoerd najaar 2023. Eind november vond er een verkennend overleg plaats met IOK om een opdrachtnota op te stellen voor dorpsplein Morkhoven verder uit te werken in het kader van een EFRO-subsidiedossier.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.710	2.744	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.710	-2.744	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000034

Wuytsbergen- Ekelen: visie en structuurschets bewaken

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In zitting van 24 april 2023 besliste het college van burgemeester en schepenen tot stopzetting van het proces tot opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan Wuytsbergen-Ekelen. Het college van burgemeester en schepenen blijft de structuurschets, goedgekeurd door de gemeenteraad op 2 mei 2017, zien als een "beleidsmatig gewenste ontwikkeling" voor het gebied. Deze gewenste ontwikkeling is principieel ook in overeenstemming met de huidige gewestplanbestemming, met uitzondering van de zone 'De Roest'. Een vergunningsaanvraag wordt uiteraard beoordeeld overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	94.511	271.482	42.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-94.511	-271.482	-42.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000035

Strategisch project Kleine Nete & Kempische Heuvelrug uitvoeren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er werd door de gemeenteraad van juni 2020 een engagementsverklaring voor de deelname aan het strategisch project Kleine Nete II goedgekeurd en ondertekend. Ondertussen werd er 1455,90m² ontharding gerealiseerd, 3416,00m² verharding werd omgezet naar waterdoorlatende verharding. Er werden 2323 nieuwe bomen geplant. Uitvoering onthaalinfrastructuur, zone struinnatuur Bosbergen-Toeristentoren, focusgebied Abroek en landschapsherstel wordt voorbereid door Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.692	29.413	17.188
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.692	-29.413	-17.188
Financiering			

Prioritaire actie: A000036

PRUP Olympiadelaan realiseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad ondersteunt de uitwerking van het PRUP Bruggenbeemd intensief. Twee toekomstscenario's voor Olympiadelaan zijn financieel en inhoudelijk vergeleken. De stuurgroep heeft op 25 oktober 2023 beslist om te kiezen voor een landschappelijke heraanleg van Olympiadelaan op het huidig tracé met twee bruggen. Het voorontwerp-PRUP en een samenwerkingsovereenkomst zijn in opmaak.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	9.825	12.904	12.904
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.825	-12.904	-12.904
Financiering			

Prioritaire actie: A000037

GRUP Kleine Nete realiseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Begin 2024 zal het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk' definitief vastgesteld worden door de Vlaamse Regering.*

Prioritaire actie: A000038

Desinvesteringsplan realiseren: verkoop van niet-strategische onroerende eigenschappen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Enkele verkoopdossiers zijn opgestart zoals Hikstraat, 28 - Markgravenstraat - Mereldreef - etc.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000011

Toegankelijkheid van openbare gebouwen en publieke ruimte verbeteren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Bij de renovatie en nieuwbouw van openbare gebouwen wordt toegankelijkheid nauwkeurig bekeken. Ook bij het ontwerp van infrastructurele projecten en openbaar domein is dit een belangrijk onderdeel van het ontwerpproces.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	2.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000039

Openbaar domein toegankelijker maken

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	2.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000040

Handelaars en horeca-uitbaters verder sensibiliseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er wordt door de expert lokale economie bij terrasvergunningen steeds vrije doorgang en aandacht voor zwakke weggebruikers opgenomen en op toegezien bij uitvoering van de vergunning. Ook bij uitbatingsvergunningen wordt de nadruk op toegankelijkheid gelegd.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000012

Een coherent en kwaliteitsvol speelweefselbeleid uitwerken

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Realisatie van verschillende terreinen, de verdeling van de beschikbare middelen voor deze legislatuur werd opgemaakt. Het beleid wordt meegenomen tijdens ruimtelijke trajecten. In 2023 werd het speelterrein van Lusthof en Vennekenshoek opgeleverd en feestelijke in gebruik genomen door de buurt. Op Lusthof gebeurde dit in combinatie met de organisatie van de buitenspeeldag.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.295	28.519	38.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.295	-28.519	-38.050
Investerings			
Uitgaven	0	120.452	119.919
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-0	-120.452	-119.919
Financiering			

Prioritaire actie: A000041

Kwalitatieve en duurzame speelruimte creëren en opmaken speelweefselplan

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De planning voor de investering in 2023, 2024 en 2025 zijn goedgekeurd in mei 2023.*

De realisatie wordt gradueel uitgevoerd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.295	28.519	38.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.295	-28.519	-38.050
Investerings			
Uitgaven	0	120.452	119.919
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-0	-120.452	-119.919
Financiering			

Prioritaire actie: A000042

Meer speelbare straten en woonerven creëren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In 2023 werden opnieuw 16 speelstraten aangevraagd waarbij enkele nieuwe straten. Ook werd er opnieuw één speelstraat permanent afgesloten voor 2 maanden wat de speelbare ruimte voor kinderen vergroot.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000013

Het groen in onze stad beter koesteren en toegankelijk maken

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Langs domein Le Paige werd eind februari 2022 het niet-beschermd hekwerk verwijderd. Een nieuw pad werd aangelegd door verwijdering van natuurlijke onderbegroeiing. De maaiwerken en het vrijzetten van de historische parkelementen in het domein zijn reeds uitgevoerd volgens bestek 2021-070 en werd in najaar 2022 door de stedelijke werkplaats verder onderhouden. De gunning aan RLKGN voor verdere samenwerking naar parkonderhoud (ondersteuning uitvoering beheersplan) werd door het college gegund (oktober 2022) voor een periode van 3 jaar.*

Stadspark, domein Le Paige, Ghellincklaan, Begijnenvest, Nonnenvest etc. worden regelmatig onderworpen aan een VTA-onderzoek en de nodige maatregelen in de rapporten worden verder opgevolgd door expert natuur en groen.

De omgevingsvergunning voor het vellen en vervangen van de zomereiken van de Begijnendreef werd ingediend, echter werd deze gezien het ongunstig advies vanuit Agentschap Natuur en Bos opnieuw ingetrokken. Ondertussen zijn het Agentschap Natuur en Bos en Onroerend Erfgoed tot een consensus gekomen naar beheer. De geplande aanplant van Proostenbos is voorzien van wandelpaden in lus en kampeergelegenheid. Domein Den Aert werd van een infobord voorzien. Ook de toegankelijkheidsregeling en beheer van bosgebied Heuvelrug is verder uitgewerkt met behulp van ANB en RLKGN.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	42.876	376.085	260.000
Ontvangsten	0	34.932	0
Saldo	-42.876	-341.152	-260.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000043

Versterken van groen- en bosstructuur: o.a. park aan de Ghellinck verder ontsluiten, Poederbospark openstellen voor het grote publiek en Greesbos opwaarderen tot speelbos

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Het project "Vleermuizen thuis in het landbouwlandschap" is op Europees niveau goedgekeurd. Een nieuwe aanplant t.b.v. KLE-netwerk werd eind 2022 in samenwerking met RLKGN uitgevoerd. Voor het bosgebied Den Aert wordt een toegankelijkheidsregeling uitgewerkt. In het kader van het beleidsplan ruimte wordt een groen-blauwkader opgesteld door het studie bureau. In het Greesbos zijn dunningswerken uitgevoerd. Het bestek ten behoeve van de exotenbestrijding in Peertsbos is ter goedkeuring voorgelegd aan het college zomer 2023 en gegund aan Boskat. Langs domein Le Paige werd eind februari 2022 het niet-geklasseerde hekwerk verwijderd. Een nieuwe pad werd aangelegd door verwijdering van natuurlijke onderbegroeiing.*

De maaiwerken en het vrijzetten van de historische parkelementen is reeds uitgevoerd volgens bestek 2021-070 en werd in het najaar 2022 door de Stedelijke Werkplaats verder behartigd, alsook een samenwerkingsovereenkomst voor 3 jaar werd afgesloten met RLKGN ter ondersteuning van de uitvoering van het beheersplan domein Le Paige t.b.v. de parkstructuur. Het Bomenplan werd recent door het college goedgekeurd.

Stadspark, domein Le Paige, Begijnenvest, Nonnenvest, Kruisdreef etc. worden regelmatig onderworpen aan een VTA-onderzoek en de nodige maatregelen in de rapporten worden verder opgevolgd door expert natuur en groen.

De omgevingsvergunning betreft het vellen en vervangen van de zomereiken van de Begijnhofdreef, werd ingediend, echter door negatief advies vanuit ANB terug ingetrokken.

Een nieuwe consensus tot het beheer van de Dreef werd door ANB en AOE voorgelegd aan het bestuur. De gedeeltelijke aanplant van Proostenbos is voorzien februari 2024.

Onderhandelingen met GO!3Master ten behoeve van een publiek toegankelijk bos zijn opgestart. Ook de toevoeging van infoborden en banken is bij de toegankelijkheidsregeling van bosgebied Heuvelrug verder uitgewerkt met behulp van ANB / RLKGN. De omvorming van het UBBP Kempense Heuvelrug naar natuurbeheersplan is goedgekeurd december 2023 door het vast bureau. De ontwikkeling van Poederbospark is afhankelijk van het vergunningstraject van de ontwikkelaar.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	30.446	0
Ontvangsten	0	34.932	0
Saldo	0	4.486	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000044

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Op 8 juni 2023 ging een congres over vestingsteden door in Herentals met een intentieverklaring voor de oprichting van een Overlegplatform van Vlaamse Vestingsteden (OVV). In zitting van 16 januari 2024 werd de visienota voor de stadsvesten goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. De visienota is geagendeerd voor goedkeuring door de gemeenteraad op 5 maart 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	25.640	68.402	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.640	-68.402	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000045

Bosbeheersplan Kempense Heuvelrug en OCMW uitvoeren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De bosbeheersplannen worden verder uitgevoerd. In het kader hiervan worden dunningswerken en een exotenbestrijding uitgevoerd. Vanaf september tot eind 2023 zullen er in de bossen opnieuw boswerken worden uitgevoerd. Deze werken hebben tot doel om een gevarieerd bos te laten ontwikkelen met meer natuurwaarden. Zieke en onderdrukte bomen worden verwijderd om jonge bomen meer kansen te geven. Exotenbestrijding wordt volgens planning in de verschillende bossen (in eigendom) uitgevoerd. Infoborden, zitbanken worden in samenwerking met RLKGN aangekocht. De omschakeling van bosbeheersplan naar natuurbeheersplan is in voorbereiding bij ANB.*

Prioritaire actie: A000046

Begraafplaatsen omschakelen naar groene begraafplaatsen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het bestek en de lastvoorwaarden werden op het college van burgemeester en schepenen van 31 mei 2021 goedgekeurd voor de aanstelling van een studiebureau ten behoeve van het masterplan begraafplaatsen. Bij de sluiting van de publicatie bleken er geen kandidaten te zijn voor het uitvoeren van de opdracht. In het najaar van 2021 werd er opnieuw overgegaan tot een publicatie van een licht aangepast bestek. Op het college van burgemeester en schepenen van 21 februari 2022 werd het verslag van nazicht en gunning van het nieuwe bestek voorgelegd. Het voorontwerp werd op 16 januari 2023 goedgekeurd door het college. De participatiemomenten in alle deelgemeenten hebben plaatsgevonden. Het definitieve masterplan werd in oktober 2023 goedgekeurd door de gemeenteraad voor de 3 begraafplaatsen. De financiële middelen voor de uitvoering van het masterplan werden in de AMJP 2023-2 voorzien en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	17.236	17.236	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.236	-17.236	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000047

Bij- en vlinder- (insecten-)vriendelijke beplantingen kiezen. Huidige beplanting omvormen en nieuwe projecten opstarten

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Bij nieuwe of vervangende aanplantingen wordt er voldoende aandacht gegeven aan het aanplanten van insectenvriendelijke beplanting. Op 20 april 2020 nam het college kennis van de (inheemse) bijenplantenlijst samengesteld door de technisch medewerker groen. Bij geveltuinjes of bij het ontwerp van ontwikkelaar wordt dit opgenomen in het advies. Deelname aan 'Maai Mei niet'-actie gaf een resultaat van +/- 33.100m² oppervlakte voor de Stad in 2022, +/- 241.000 m² in 2023. De actie zal verder worden uitgebreid gezien de positieve impact op insecten. De beleidsnota van het bomenplan houdt eveneens rekening met insectenvriendelijke keuzes. Eind 2022 werd een nieuwe insectvriendelijke aanplant van 120 bomen door RLKGN, in samenwerking met de Stad, uitgevoerd ter hoogte van Hoge Weg, Lankem en Doornestraat in functie van de versterking van de populatie vleurmuizen (KLE-netwerk).*

Prioritaire actie: A000048

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Bij nieuwe beplanting, zowel door interne diensten als bij ontwikkelingsprojecten met overname openbaar domein kiezen we zoveel als mogelijk voor onderhoudsvriendelijke beplanting (extensief maaibeheer, bodembedekkers). De openbare beplanting wordt minder intensief onderhouden door het team groen vanuit de stedelijke werkplaats. Ook trachten we de acties omtrent verruiging te ondersteunen, zoals Maai Mei Niet en Bye Bye Gazon. Het goedgekeurde bomenplan beschrijft een goede keuze van plantplaats en type boom om onderhoudsvriendelijkere straatbomen te laten groeien. Bij advies vanuit de expert natuur en groen wordt de bescherming van de straatbomen steeds specifiek mee opgenomen, zowel naar bodemverdichting, totale boombeschermingszone (TBBZ), bronbemaling buiten projectdagboek als boombeschermingsplan en opvolging binnen projectdagboek. Dit om schade door derden en onderhoud naar de stad te beperken. Voorjaar 2024 zal een stagiair op de technische dienst starten die als opdracht heeft een inventaris van plantsoorten en types op te stellen naar onderhoudsvriendelijk en klimaatrobuuste beplanting als guideline voor de Stedelijke Werkplaats naar aankoop plantgoed.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	260.000	260.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-260.000	-260.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000049

Groenteam optimaal inzetten voor eigen taken + herbekijken welke taken kunnen uitbesteed worden tvv eigen werken

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: De lopende dossiers van onderhoudswerken die reeds werden uitbesteed worden regulier geëvalueerd. De nieuwe tractor met onkruidborstel werd gegund en wordt in het voorjaar 2024 geleverd. Er wordt binnen de dienst ook harder ingezet om perken aan te passen en nieuwe perken aan te leggen met extensief groen. Samen met IOK wordt bekeken of een opstart van een nieuwe groeninventaris toch mogelijk is in eigen beheer.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000014

Bloeiende winkelstraten creëren en ondernemers ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het project klantgerichte werking binnen de dienst Omgeving werd verder gezet, waarbij het doel is dat ondernemers op termijn kunnen rekenen op snellere doorlooptijden en grotere rechtszekerheid. De komst van de kwaliteitskamer en het gebruik van het projectdagboek leiden tot een kwalitatieve beoordeling en opvolging van de grote projecten. De ondersteuning van departement Vlaanderen werd gevraagd voor de doorstart van twee projecten. Voor nieuwe horecazaken wordt een uitbatingsvergunning vereist. Deze procedure werd volledig op punt gesteld. Zo wordt verder gewerkt aan meer veiligheid van de horeca-panden in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. Voor wat betreft handel, horeca en dienstverlening werd begin 2023 gekenmerkt door een groeiend aantal ondernemers dat afhaakte in de vzw Handelshart Herentals. Ondanks de bijstellingen die in 2022 werden doorgevoerd, was het voor veel ondernemers steeds moeilijker om zich te engageren voor de vzw Handelshart Herentals. Hun aandacht gaat momenteel naar het overeind blijven in een sterk veranderende wereld (door o.a. e-commerce, de impact van de verschillende crisissen: oorlog in Oekraïne, stijgende inflatie, energieprijzen...). Op het bestuursorgaan en de algemene vergadering van 19 juni 2023 werd het budget voor 2023 goedgekeurd en legde de voorzitter zijn mandaat neer. Er werd gevraagd aan de administratie om een voorstel voor de toekomst uit te werken. Er werd toegezegd om met middelen uit de vzw duurzame investeringen te doen (vb. herinstructie van muziek in de winkelstraat en vernieuwen van de overspanningen boven de winkelstraten). De administratie nam initiatief om alternatieven voor de vzw Handelshart Herentals te ontwikkelen. De omschakeling van de fysieke cadeaubonnen naar digitale cadeaubonnen van Handelshart Herentals is gebeurd vanaf 1 mei 2022. De bonnen zijn nog wel fysiek te verkrijgen uitgeprint bij stadsloket en dienst toerisme. Het systeem is momenteel op kruissnelheid en zorgde voor een financiële injectie in het handelsapparaat van meer dan 260.000 euro in 2023. Op heden hebben 201 ondernemers ingetekend. Voor wat betreft de projecten, werd het EFRO-project "Zes van de Kempen" volledig afgerond, waarbij de nadruk kwam te liggen op het introduceren van een Herentalse streekmand "de strekedoos". Vanaf maart 2022 werd een extra markt opgericht in Morkhoven. Tenslotte werd het "ondernemersloket" verder update gehouden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	273.616	497.000	527.000
Ontvangsten	310.414	413.500	413.500
Saldo	36.798	-83.500	-113.500
Investerings			
Uitgaven	0	14.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-14.000	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000050

Strategisch commercieel actieplan uitrollen, nieuwe organisatiestructuur Handelshart Herentals vzw opstarten met en voor handelaars en horecanten. Met vernieuwd financieel model (promofonds) jaarlijks acties voorzien.

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Het bestuursakkoord rond economie en participatie werd verder uitgevoerd. De vzw Handelshart Herentals EVA vergaderde op 19 juni 2023 en vroeg aan de administratie om een nieuw model van samenwerking uit te werken. Dit nieuwe model werd voorgelegd aan het schepencollege in het najaar. De Algemene vergadering vond plaats op 19 juni 2023. De jaarplanning en het budget 2023 werden goedgekeurd. Voor de periode 2020-2025 werd de stedelijke bijdrage voor economie verdubbeld, dit levert ook in 2023 107.000 euro op vanuit het promofonds en 107.000 euro vanuit het stadsbestuur.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	273.616	497.000	527.000
Ontvangsten	310.414	413.500	413.500
Saldo	36.798	-83.500	-113.500
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000051

Winkelstraten kindvriendelijker, groener en met meer beleving inrichten.

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het bestuur heeft de afbakening van het kernwinkelgebied op de as Grote Markt, Hofkwartier, Bovenrij, Zandstraat bevestigd. Ondanks de pandemie zijn het stadsbestuur en Handelshart Herentals vzw er in geslaagd om een aantal evenementen tot een goed einde te brengen (vb. Winterlicht met de Warmste Kerstboom, ijspiste voor kinderen etc.). Door mogelijkheid van verlenging van terrassen op openbaar domein heeft het bestuur bijkomende zuurstof aan beleving gegeven. Met het strategisch atelier stadsontwikkeling werd tenslotte het participatietraject in 2022 gefinaliseerd, in navolging van de beslissing van het bestuur om de zuidkant van de Grote Markt gefaseerd parkeervrij te maken en zo te komen tot een kwalitatieve Grote Markt met beleving. De budgetten voor de uitvoering van dit project werden echter geschrapt in de aanpassing van de meerjarenplanning. Na de versoepeling van de richtlijnen betreft pandemie zorgen de kermissen van Herentals, de verschillende initiatieven vanuit Handelshart (lenteshopping / braderij / herfstshopping / wintershopping), ambulante handel, wekelijkse markten en nieuwe initiatieven zoals Bloemenmarkt, brocante- en rommelmarkt alsook externe organisaties zoals Stormloop, Herentals Fietst Feest, Zomerspoor voor beleving in en rond de winkelstraten met kinderanimatie.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	14.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-14.000	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000052

Incubatiecentrum opzetten waar startende winkeliers hun project kunnen uittesten

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 10 mei 2021 werd een beslissing genomen over de verdere invulling van de site van Francesco, Bovenrij 30, na het vertrek van Upstores. vzw Muktamee zet verder zijn schouders onder het concept in de zoektocht naar startende ondernemers en begeleiding. De verwevenheid van functies wordt hier in de praktijk toegepast. Einde 2021 besliste EquiCane om het contract niet te verlengen, zo kreeg vzw Muktamee de mogelijkheid om het hele gebouw in beheer te nemen vanaf 1 januari 2022. Met Muktamee wordt de site Francesco een echte creatieve hub voor ondernemers, ambachtslieden, co-workers, creatievelingen en kunstenaars tot aan de afbraak/heropbouw van de site. Hierdoor wordt ook leegstand in het kernwinkelgebied vermeden. Bovendien geeft de site ook toegang tot andere activiteiten waaronder leslokalen, fietsbibliotheek, exposities etc.*

Prioritaire actie: A000053

Belastingkluwen voor ondernemers: billijker, transparanter en eenvoudiger maken

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Voor de periode 2020-2025 zijn er voor de ondernemers verschillende belastingen vervangen via een stijging van de opcentiemen onroerende voorheffing. Deze hervorming gebeurde op een participatieve manier. Om deze stijging te compenseren voor particulieren is de aanvullende personenbelasting verlaagd.*

Prioritaire actie: A000054

Initiatieven ter bevordering van het ondernemersschap: o.a. onthaalbrochure, coworking stimuleren, streekmarkt, landbouwleerpad

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Sinds januari 2020 is de grootste aandacht gegaan naar de opstart van vzw Handelshart Herentals EVA, de uitvoering van het project EFRO "Straat in het Vizier", de uitvoering van het project "Zes van de Kempen" en de bestrijding van de COVID-19 crisis en de ondersteuning van de ondernemers op het grondgebied. Voor wat betreft co-working blijven er ruimtes beschikbaar in het project Bovenrij 30 (Muktamee). Ook de deeldorpen kregen in 2022 de nodige aandacht: met de beslissing om vanaf 2022 een streekmarkt op te richten in Morkhoven en daar ook een lokaal dienstencentrum te voorzien. Ondertussen heeft De Profploeg acties uitgewerkt om het aanbod te verbeteren en leegstand terug te dringen. De uitvoering van de acties zal in de volgende jaren worden opgenomen.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000015

Veiligheid en handhaving

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De uitvoering van het beleidsplan handhaving met prioriteitenbepaling is in uitvoering. De verdere uitrol van het handhavingsbeleid wordt ook mee bekeken vanuit Neteland, niet in het minst wat betreft de samenwerkingsmogelijkheden. Op het niveau van Neteland werd het beleidsplan integrale veiligheid vorm gegeven. Ook het SAMEN-project, de ketenaanpak waar zowel plaats is voor preventie, hulpverlening als handhaving, loopt inmiddels op kruissnelheid. Zowel administratief als inhoudelijk neemt Herentals hierin het voortouw. Tot slot is ook de implementatie van GAS 4 en de bevoegdheid voor handhaving van het retributie- en bewonersparkeren in uitvoering.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.618.883	4.635.660	4.635.660
Ontvangsten	334.481	426.460	350.010
Saldo	-4.284.402	-4.209.200	-4.285.650
Investerings			
Uitgaven	135.128	138.349	135.128
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-135.128	-138.349	-135.128
Financiering			

Prioritaire actie: A000055

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

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: De politie heeft een behoeftebepaling gemaakt. Het college van burgemeester en schepenen heeft verschillende locaties aangeduid om ANPR te voorzien (snelheidscontroles, tonnagebeperkingen en toegangscontrole). Op de gemeenteraad van 1 september 2020 werd de deelname aan de raamovereenkomst van de politie en het bijhorende bestek goedgekeurd. De uitvoering startte op het einde van 2020. Het college van burgemeester en schepenen heeft 9 plaatsen aangeduid om ANPR-camera's te plaatsen. De eerste 4 zijn sinds het najaar van 2021 operationeel, na wat vertraging door covid en ijking. ANPR Geelseweg, Heikenstraat, Molenstraat en Ring zijn geïjkt en voorlopig opgeleverd. Het dossier van de bewakingscamera's werd in 2022 overgeheveld van de technische dienst naar ICT. Verschillende overlegmomenten vonden plaats met ICT en politiezone Neteland om te komen tot een sluitende projectafbakening en tot creëren van de nodige voorwaarden voor succesvolle implementatie (vs. connectiviteit). De budgetten voor de beveiligingscamera's zijn geschrapt omwille van budgettaire noodzaak.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	3.221	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.221	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000056

Meer GAS-vaststellers aanstellen en bevoegdheidsuitbreiding gemeenschapswachten

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Tijdens het college van burgemeester en schepenen van 20 juni 2022 werden enkele personen, na een opleiding, aangesteld als GAS4 vaststellers. De vaststellers zijn bevoegd betreft stilstaan en parkeren. In november 2022 werden opnieuw GAS-vaststellers, via OVAM, aangesteld voor volgende overtredingen: uitwerpselen van dieren (art. 139-141 politiecodex), netheid op en rond het openbaar domein: zwerfvuil en sluikstort (art. 230-234 politiecodex) en pamfletten (art. 204 politiecodex). De lichte van geslaagden werd door de gemeenteraad aangesteld op 7 februari 2023. De GAS-vaststellers zijn sinds voorjaar 2023 operationeel. Op 27 juni 2023 stelde de gemeenteraad nog een bijkomende GAS-vaststeller aan.*

Prioritaire actie: A000057

Snelheidscontroles, ook in zone 30

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In de tweede helft van 2023 (1/07/2023 t.e.m. 31 december 2023) werden er 68 controleacties uitgevoerd, op verschillende locaties, waarbij 26 controles in zone 30.*

Prioritaire actie: A000058

Gecoördineerde acties tegen sluikstort en opkuisacties voor zwerfvuil

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het aantal buurtvrijwilligers blijft stijgen dankzij de goede coördinatie van de dienst gelijke kansen (GK). Maandelijks en op afroep haalt de stedelijke werkplaats (SW) het verzamelde afval op bij de buurtvrijwilligers thuis. In september werd er door GK en SW mee gewerkt aan de week van de handhaving van Mooimakers. Via het coaching traject met IOK hebben we spandoeken laten maken om de buurtvrijwilligers in de kijker te zetten. Deze spandoeken worden langs de straat geplaatst tijdens de Grote Lenteschoonmaak in het voorjaar van 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	972	2.650	2.650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-972	-2.650	-2.650
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000059

BIN's ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het opvolgen van de BINs gebeurt op dit moment door de gemandateerd ambtenaar bij de politie in samenwerking met de projectcoördinator vrijwilligerswerk preventie Neteland. Met alle BINs werd er dit voorjaar een overleg gepland om pijnpunten in kaart te brengen en nieuwe afspraken te maken.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.360	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.360	-1.500	-1.500
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000060

De politiezone en brandweerzone de middelen geven om een efficiënt veiligheidsbeleid te voeren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Maandelijks ontvangen de politiezone en de hulpverleningszone één twaalfde van hun werkingstoelage. Voor de hulpverleningszone is ook de investeringstoelage betaald. Voor de hulpverleningszone is een nieuwe verdeelsleutel beslist en goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 juni 2023. Eind 2022 is het dossier voorgelegd voor de eindafrekening 2014. Dit bedrag is ondertussen ontvangen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.616.551	4.616.551	4.616.551
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.616.551	-4.616.551	-4.616.551
Investerings			
Uitgaven	135.128	135.128	135.128
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-135.128	-135.128	-135.128
Financiering			

Prioritaire actie: A000061

Implementeren handhavingsbeleid

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De handhavingsambtenaar voert het handhavingsbeleid van de stad uit conform het goedgekeurde handhavingsplan ruimtelijke ordening met prioriteitenlijst. De handhavingsambtenaar en expert milieu & duurzaamheid hebben de opleiding Lokaal Toezichthouder milieuhandhaving afgerond. Begin juni 2023 heeft de expert milieu & duurzaamheid de organisatie verlaten. Bij aanwerving van een nieuwe expert milieu & duurzaamheid zal bekeken worden of het wenselijk is dat deze medewerker de opleiding opnieuw volgt.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	14.959	14.959
Ontvangsten	334.481	426.460	350.010
Saldo	334.481	411.501	335.051
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In het verkeerscirculatieplan en parkeerbeleidsplan binnen het nieuwe mobiliteitsplan zal de bereikbaarheid en verkeersveiligheid de nodige aandacht krijgen. Deze studie, is samen met het beleidsplan ruimte, gestart in september 2021. Naast de voorbereiding van het mobiliteitsplan en de reguliere taakstelling van de mobiliteitscel, werd de periode van de corona-crisis gebruikt om belangrijke parkeertellingen uit te voeren. Bovendien werd ook het dossier van de introductie van het ducatenstelsel geïmplementeerd, met ondersteuning van IOK. Dit project wordt ondertussen toegepast in samenwerking met verschillende scholen in Herentals, recent ook uitgebreid met de Kunstencampus. Ook de ANPR-camera met toezicht op tonnagebeperking en handhaving werden geïnstalleerd in Noorderwijk en Morkhoven. Ook werd de implementatie van de fietsstratenzone centrumstraten Herentals en Wuytsbergen-Ekelen in 2022 verder uitgewerkt. De gunning van de werken vond plaats echter door faillissement van de aannemer moet de gunningsprocedure opnieuw worden doorlopen. Het deelwagensysteem wordt onder leiding van IOK verder uitgewerkt. Invoeren van zone 30 binnen de Ring is uitgerold in het najaar van 2023 en ondertussen telt onze Stad reeds 4 deelwagens van Cambio. FOS Herentals-Balen is uitgevoerd. Samen met de werken van de Vlaamse Waterweg in het kader van de spoorwegbrug over het Albertkanaal zijn al heel wat kunstwerken in uitvoering, nl. gescheiden fietspaden (tunnel Wolfstee, tunnel Vossenbergh) alsook de Beukelaar-Pareinlaan etc. Verdere uitwerking van dossier Poederleeseweg voor verhoogde enkelrichting fietspaden, RWA-as Morkhoven met ondertunneling fietspad ter hoogte van Berkemus wordt door de administratie ondersteund. Via vervoersregio Kempen en nauwe samenwerking met De Lijn wordt het routenetwerk van het openbaar vervoer verder ontwikkeld binnen de stad. Via IOK loopt eveneens een studie t.b.v. Hannekeshoek, Toekomstlaan-Wolfstee in samenwerking met Aquafin etc. waarbij veilige fietsinfrastructuur in het ontwerp wordt vooropgesteld. In samenwerking met de Provincie worden de verschillende FOS verder uitgewerkt.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	71.950	124.375	127.447
Ontvangsten	26.062	0	0
Saldo	-45.888	-124.375	-127.447
Investerings			
Uitgaven	1.903.023	10.644.186	9.453.326
Ontvangsten	0	3.887.405	1.283.631
Saldo	-1.903.023	-6.756.782	-8.169.695
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000016

STOP-principe promoten en hanteren bij de opmaak van ontwerp openbaar domein en wegenisdossiers en rekening houden met inrichting voor mensen met beperkte mobiliteit

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Jaarlijks worden er extra fietsenbeugels voorzien om parkeren van fietsen te faciliteren. Het STOP-principe wordt steeds toegepast bij het ontwerp van wegenisprojecten (RWA-as centrum / RWA-as Morkhoven / masterplan ABO / etc.) of aanpassingen aan weginfrastructuur, bijvoorbeeld Sint-Jobsstraat werd als een fietsstraat heringericht. Ook hier werden fietsenbeugels voorzien. De invoering van zone 30 is door de stedelijke werkplaats uitgevoerd najaar 2023. Het bestek voor de implementatie van fietszone zal voorjaar 2024 worden gepubliceerd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	71.950	124.375	127.447
Ontvangsten	26.062	0	0
Saldo	-45.888	-124.375	-127.447
Investerings			
Uitgaven	465.812	5.025.130	4.158.589
Ontvangsten	0	1.413.058	75.000
Saldo	-465.812	-3.612.072	-4.083.589
Financiering			

Prioritaire actie: A000062

Mobiliteits- en circulatieplan opmaken

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het bestek voor de opmaak van het beleidsplan Ruimte, inclusief mobiliteits- en parkeercirculatieplan werd opgemaakt. De kwalitatieve selectie en het bestek werden goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen van 28 september 2020. Op het college van burgemeester en schepenen van 17 mei 2021 werd de opdracht gegund. De uitvoering van deze opdracht is opgestart in september 2021, waarbij ook participatiemomenten zijn opgenomen. De verschillende tussenstappen, vanuit participatie, inzichten vanuit het studiebureau worden steeds ter goedkeuring voorgelegd aan het college. Een meerwerk t.b.v. de verdere uitwerking van de fietszone werd opgevraagd aan het studiebureau en afgerond. De conceptnota van het beleidsplan werd eind 2022 goedgekeurd alsook het ontwerp van invoering fietszone werd goedgekeurd door het college. Het bestek voor de uitvoering van de fietszone werd gepubliceerd en gegund, echter heeft de gegunde aannemer zijn faillissement aangevraagd. Het bestek wordt door de administratie opnieuw aangepast door wijziging vanuit het bestuur naar zone Wuytsbergen -Ekelen. De publicatie van het bestek zal voorjaar 2024 gebeuren. Het voorontwerp van het parkeersbeleidplan en circulatieplan wordt op regelmatige basis door het studiebureau toegelicht aan de administratie en het bestuur en op basis van bemerkingen aangevuld.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.752	71.447	71.447
Ontvangsten	1.250	0	0
Saldo	-41.502	-71.447	-71.447
Investerings			
Uitgaven	40.867	309.928	302.272
Ontvangsten	0	75.000	75.000
Saldo	-40.867	-234.928	-227.272
Financiering			

Prioritaire actie: A000063

De opmaak van de vervoersregio kempen actief ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad is aanwezig op ambtelijke werkgroepen en overlegmomenten. De stad geeft feedback op voorstellen van enerzijds het vernieuwen van het busnet en anderzijds op de opmaak van het mobiliteitsplan van de vervoerregio.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000064

Systeem van deelmobiliteit ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In april 2020 werd vanuit IOK, op vraag van de vervoerregioraad, een bevraging uitgestuurd naar de Kempense gemeentebesturen met de vraag of er belangstelling is voor een gezamenlijke aanpak/uitrol van autodelen. Deze bevraging werd ingevuld en er werd aangegeven dat Herentals zeker geïnteresseerd is in een gezamenlijke aanpak. Uit analyse van IOK blijkt dat heel wat Kempense gemeentes geïnteresseerd zijn in een gezamenlijke aanpak. IOK deed het onderzoek om een autodeelsysteem te implementeren. De deelname voor een groepsaankoop raamovereenkomst 'deelwagens' werd goedgekeurd door het college en startdatum looptijd van de raamovereenkomst is gekend, namelijk 1 september 2022. Ondertussen zijn er verdere afspraken naar implementatie van het 'deelwagen'systeem en werd de bestelling van 4 elektrische deelwagens type stadsmodel gegund. Ondertussen zijn de 4 deelwagens actief op ons grondgebied en werd door het managementteam ook beslist om het deelwagensysteem t.b.v. dienstverplaatsingen in te zetten.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.270	50.000	50.000
Ontvangsten	24.812	0	0
Saldo	-1.458	-50.000	-50.000
Investerings			
Uitgaven	263	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-263	-20.000	-20.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000065

Fietsenstallingen voor fietsen in kernwinkelgebied

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De gunning van 40 bijkomende fietsbeugels werd gegund in december 2022. Perceel 1 (bijkomende fietsaanleunbeugels - omgedraaide U-vorm met tussenbuis) en perceel 2 (fietsbeugels - IO-vorm) werden gegund aan verschillende uitvoerders. De uitvoering van de bijkomende fietsbeugels U-vorm zijn bijna allemaal uitgevoerd. Midden december werd de aankoop van 50 fietsenstallingen voor evenementen gegund. Deze fietsstallingen zijn voorzien van het logo van Herentals en kunnen als mobiele fietsenstalling worden ingezet bij evenementen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	18.949	45.862	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.949	-45.862	-12.500
Financiering			

Prioritaire actie: A000066

Het comfort en de toegankelijkheid van voet- en fietspaden in het centrum en de toegangswegen verbeteren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het dossier voor een comfortabele en veilige fietsstrook in het kernwinkelgebied is opgestart in het midden van de legislatuur. De bezorgdheden naar infiltratie, realisatie werden door de administratie verder onderzocht op vraag van het bestuur. Tijdens aanpassing meerjarenplanning werd het budget voor uitvoering geschrapt. De realisatie van een fietszone (fietsstraten) in het centrumgebied is verder uitgewerkt met behulp van een studiebureau. De aannemer aan wie de opdracht voor de uitvoering van de fietszone gegund werd, heeft ondertussen het faillissement aangevraagd. Een nieuwe aanbestedingsprocedure zal in het voorjaar van 2024 opgestart worden. In alle infrastructuurprojecten die in voorbereiding zijn en die uitgevoerd worden, wordt de toegankelijkheid nauw onderzocht.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	41.799	49.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.799	-49.000	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000067

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In 2019 kende de Vlaamse Overheid aan de stad een subsidie toe voor de opmaak van een conceptsubsidie voor het stadsvernieuwingsproject 'as Augustijnenlaan/Belgiëlaan/Olympiadelaan' en werd er door de stad een bestek geschreven voor de aanstelling van een ontwerpteam. Op 10 augustus werd de opdracht gegund aan PlusOffice architects. Op 28 augustus vond het eerste startoverleg plaats. De eindnota is goedgekeurd door het college op 13 december 2021. Ondertussen is de selectieleidraad reeds goedgekeurd voor de opmaak van het masterplan op 31 januari 2022 met uitwerking van enkele quick-wins mee opgenomen in het bestek. Bij opening van de offertes was er maar 1 inschrijver en werd geadviseerd om de plaatsingsprocedure stop te zetten en de opdracht opnieuw aan te besteden wegens gebrek aan concurrentie/mededinging. Bij herpublicatie van het bestek zijn alle 3 inschrijvers weerhouden. Echter werd maar 1 inschrijving ontvangen, een veelvoud van de voorziene raming en werkt de technische dienst verder om de opdracht te beperken tot louter het masterplan. De piste om de opdracht te gunnen via Open Oproep Vlaamse Bouwmeester is goedgekeurd door het college. De gunningsprocedure is momenteel lopende, de gunningscommissie krijgt een toelichting van de visie van de geselecteerde kandidaten op 17 mei 2024. Het geselecteerde ontwerpteam zal daarna de opdracht van het masterplan aanvangen met een doorlooptijd van circa 12 maanden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	170.244	445.712	389.439
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-170.244	-445.712	-389.439
Financiering			

Prioritaire actie: A000068

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het verhogen van de fietsveiligheid wordt onderzocht in het beleidsplan Ruimte en Mobiliteit. Bij de invoering van fietszone, zomer 2024 zal er een toegangspoort tot de fietszone ter hoogte van de Herenthoutseweg worden ingericht. De fietsers mogen dan niet ingehaald worden door gemotoriseerd verkeer en er geldt eveneens een snelheidsbeperking tot 30 km/u. Bij aanleg van de RWA-as centrum zal de Herenthoutseweg opnieuw worden heraangelegd volgens ontwerp Arcadis.*

Prioritaire actie: A000069

Nieuwe brug over het Albertkanaal aan de Herenthoutseweg

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

Toelichting evaluatie: *Niet van toepassing: De Vlaamse Waterwegen hebben de werken met betrekking tot de uitvoering en de plaatsing van de brug over het Albertkanaal afgerond. Het participatietraject is afgerond om de verkeersveiligheid rond de landhoofden van de brug te optimaliseren. Verschillende afspraken uit de dadingsovereenkomst zoals het plaatsen van fietstelmers zijn ondertussen uitgevoerd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.928	2.928	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.928	-2.928	-1.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000070

Infrastructuur op de industrieterreinen verbeteren samen met IOK en buurgemeenten

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De samenwerking met IOK wordt verdergezet. IOK heeft een inventaris opgemaakt voor Herentals en de buurgemeenten met zones die hersteld moeten worden. Op basis van deze inventaris is er prijs gevraagd aan kandidaat-uitvoerders. Op de gemeenteraad van 23 juni 2020 werd het bestek goedgekeurd. De opdracht werd gegund op 21 september 2020. De werken ter hoogte van Klein Gent zijn ondertussen afgerond en er worden ook dringende herstellingen uitgevoerd op afroep. Toekomstlaan-Wolfstee zit in een apart Lokaal Pact. De heraanleg van De Beukelaer-Pareinlaan is in uitvoering, net zoals tunnel Wolfstee met afgescheiden fietspaden. Op de zitting van 2 oktober 2023 werd de opdracht 'Hannekeshoek: opmaak studie straatprofiel en mobiliteitsingrepen' gegund aan IOK via een 'in-house' opdracht.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	84.914	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-84.914	-30.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000071

De Molenstraat in Morkhoven fietsveilig herinrichten met de nodige verwervingen

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	127.428	1.423.914	1.224.091
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-127.428	-1.423.914	-1.224.091
Financiering			

Prioritaire actie: A000072

Opportunities voor veilige, afgescheiden fietspaden benutten

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	66.263	2.569.983	2.180.287
Ontvangsten	0	1.300.000	0
Saldo	-66.263	-1.269.983	-2.180.287
Financiering			

Prioritaire actie: A000073

Fietsstraten aanleggen

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: De Sint-Jobsstraat is een fietsstraat in Herentals waarvan de werken eind december 2021 werden afgerond. De invoering van fietsstraten in verschillende centrumstraten (zone binnen Vesten), inclusief wijk Wuytsbergen-Ekelen, op basis van input vanuit het studiebureau Sweco is omgezet in een bestek door de administratie en gepubliceerd. De gegunde aannemer heeft zijn faillissement meegedeeld waardoor de opdracht opnieuw (na aanpassing zone op vraag van bestuur) gepubliceerd dient te worden. Ook de invoering van zone 30 binnen de Ring werd door de administratie uitgewerkt en goedgekeurd door het bestuur. De bestelling van de borden en palen is geplaatst via een raamcontract van IOK en zal tijdens de zomermaanden door de stedelijke werkplaats worden uitgevoerd. De zone 30 werd ondertussen ingehuldigd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	75.818	0
Ontvangsten	0	38.058	0
Saldo	0	-37.760	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000074

Leveringen buiten begin- en einduren van de scholen brengen.

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Er is nog geen aanzet voor het invoeren van vensteruren. Op te nemen in studiewerk "actualisatie strategisch detailhandelsplan" (Neteland niveau) Wel wordt dit telkens in signalisatievergunningen opgenomen.*

Prioritaire actie: A000075

Schoolstraten ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In het schooljaar 2019-2020 waren er 5 schoolstraten. In het schooljaar 2020-2021 waren er 6 schoolstraten, nl. Klaterteer (VBS 't Klavertje - afdeling Zandkorrel), Wijngaard (VBS Wijngaard), Nonnenstraat (VBS Wonderwijs), Acacialaan (Freinetschool Ibis), Populierenlaan (VBS Leertuin) en Sint-Jansstraat (Kosh). In schooljaar 2022-2023 bleven de schoolstraten ongewijzigd. Ook in het schooljaar 2023-2024 is dit het geval. De Stad voorziet een reglement en de nodige signalisatie en communiceert over de schoolstraten. Ook werden onderhoudswerken aan wegen, in de buurt van schoolomgevingen of schoolroutes, uitgevoerd inclusief belijningen en sjablonen. De werken werden eveneens gesubsidieerd.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000017

Herentals wordt een echt fietsknooppunt

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Verschillende fietsostrades zijn in ontwerp, uitvoering- of eindfase, steeds in nauw overleg tussen de verschillende partners.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	30.250	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.250	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000076

Fietsostrade aanleggen naar Balen en Lier

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In het kader van de aanleg van de fietsostrade Herentals-Balen werden in 2020 de bruggen en tunnels geplaatst. Na het plaatsen van deze infrastructuur werd het eigenlijke wegdek van de fietsostrade aangelegd in 2021 - toplaag en markeringen voorjaar 2022. De fietsostrade Herentals-Balen werd officieel geopend tussen Herentals-Olen-Geel in juni 2022. De inhuldiging F105 Herentals-Balen vond plaats op 23 september 2023. Voor de fietsostrade Herentals-Lier heeft de provincie een startnota opgemaakt die op 9 september 2020 werd besproken. Op de projectstuurgroep van 1 juni 2021 werd de projectnota met bijhorende plannen goedgekeurd voor cluster 7 en 8. De uitvoering van de werken zal aansluitend op de werken van de spoorwegbrug gebeuren. De fietssnelweg Herentals-Turnhout F102: de realisatie daarvan is op korte termijn niet mogelijk door o.a. ruimtelijk aspecten zoals het militair domein of natuurgebied. Zowel het Agentschap Natuur en Bos als het federale ministerie van Defensie formuleerden een negatief advies tegen de realisatie van de fietsostrade langs de spoorlijn door het militair domein en het natuurgebied. Om op korte termijn een veilige fietsverbinding tussen Turnhout en Herentals te realiseren, investeert de provincie Antwerpen daarom 2 miljoen euro in een autoluwe doorfietsroute. De stad Herentals, gemeenten Lille en Kasterlee en de stad Turnhout tekenden alvast de samenwerkingsovereenkomst. Zij zijn de partners in dit hele verhaal en ondersteunen hiermee de uitwerking van de autoluwe fietsroute Herentals-Turnhout. De realisatie van deze autoluwe route was voorzien vanaf najaar 2023, echter heeft de aannemer na gunning zijn faillissement aangevraagd. De provincie zal het bestek in 2024 opnieuw publiceren.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	30.250	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.250	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000077

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Dit wordt in het dossier van de fietsostrades HRT-LIER F103 en HRT-Aarschot F106 behandeld. Voor de fietsostrade Herentals-Lier heeft de provincie een startnota opgemaakt die op 9 september 2020 werd besproken. Op de projectstuurgroep van 1 juni 2021 werd de projectnota met bijhorende plannen goedgekeurd voor cluster 7 en 8. De uitvoering van de werken zal aansluitend op de werken van de spoorwegbrug gebeuren. De werken voor de spoorwegbrug zijn in uitvoering.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000018

Riolering en openbaar domein vernieuwen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad zet actief in op het vernieuwen van de riolering en het openbaar domein en probeert in te spelen op opportuniteiten die zich voordoen. De stad onderhoudt goede relaties met diverse partners die betrokken zijn bij infrastructuurprojecten. Heraanleg riolering Begijnhof werd september 2022 opgestart, waarbij een gescheiden stelsel wordt gerealiseerd, alsook Sint-Jobsstraat. Andere dossiers: RWA-as centrum en Morkhoven/ ABO / Poederleeseweg / onderhoud van verharde en onverharde wegen etc. zijn op schema volgens meerjarenplan. Bij de opmaak van rioleringsprojecten wordt, indien relevant en haalbaar, noodzakelijke ruimte vrijgehouden voor de aanleg van warmtenetten. Ook de opmaak van het hemelwater- en droogteplan is opgestart in samenwerking met Aquafin, ten behoeve van watergerelateerde subsidies. De toetreding tot AWIS (het AfvalWaterInformatieSysteem dat de VMM ontwikkelt in samenspraak met rioolbeheerders en gemeenten) loopt volgens schema. Dit systeem bevat alle relevante informatie omtrent de saneringsinfrastructuur en vormt de basis voor de verdere uitbouw ervan.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.437.211	5.588.806	5.244.737
Ontvangsten	0	2.474.346	1.208.631
Saldo	-1.437.211	-3.114.460	-4.036.105
Financiering			

Prioritaire actie: A000078

Centrumstraten en toegangswegen heraanleggen: Stationsstraat, Schoolstraat, Sint-Jansstraat, Sint-Antoniussstraat, Herenthoutseweg van Ring tot Sint-Jansstraat, Lierseweg van Ring tot Zandpoort, Begijnhof, Sint-Jobsstraat

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Deze werken (Lierseweg, Sint-Antoniussstraat, Schoolstraat, Stationsstraat, Stationsplein, Hikstraat, Nederrij, Burchtstraat, t' Vlietje en Herenthoutseweg) zullen uitgevoerd worden in het kader van de aanleg van de RWA-as centrum, in opdracht van Aquafin. De onderbouw is ter goedkeuring aan VMM voorgelegd, de bovenbouw zal in het voorjaar van 2024 verder worden uitgewerkt door het studie bureau in afstemming met mobiliteits- en circulatieplan en de ontwerpstudie Vestenstructuur. Het uitvoeringsdossier van de aanleg van de fietsstraat in de Sint-Jobsstraat werd afgewerkt. De heraanleg van het Begijnhof is in uitvoering (meerwerk padenstructuur naar Lourdesgrot en omgeving Lourdesgrot) en zal voorjaar 2024 worden afgerond. Bij de opmaak van rioleringsprojecten wordt, indien relevant en haalbaar, noodzakelijke ruimte vrijgehouden voor de aanleg van warmtenetten.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	778.918	1.652.339
Ontvangsten	0	1.057.562	0
Saldo	0	278.644	-1.652.339
Financiering			

Prioritaire actie: A000079

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Aquafin zal in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) rioleringswerken uitvoeren in de Toekomstlaan en Wolfstee en stelde studie bureau Arcadis aan voor de opmaak van het ontwerp van deze werken. De stad heeft aan Arcadis opdracht gegeven een project- en startnota op te maken voor de aanleg van vrijliggende fietspaden. Voor de Beukelaar-Pareinlaan werden gesprekken aangeknoopt om de samenwerking in het kader van de verhoging van de spoorwegbrug op elkaar af te stemmen. De werken voor de verhoging-verbreding van de spoorwegbrug en de aanpassingen ter hoogte van de Beukelaar-Pareinlaan, Wolfstee zijn opgestart en lopen volgens planning. Tevens werd het ontwerp voor de aanleg van Watervoort aangepast n.a.v. de opmerkingen van VMM. Ondertussen is het bestek samen met plannen en meetstaat gepubliceerd en gegund voor Watervoort. De aannemer voor de rioleringswerken en bovenbouw is gestart augustus 2023. Voor de Heistraat heeft een interne projectgroep de planning bekeken. Naar aanleiding van een financiële boscompensatie werd het dossier niet gegund. Agentschap Natuur en Bos dient het bosbeheersplan aan te passen om het rooien van de bosranden volgens de visie Kempische Heuvelrug te kunnen uitvoeren. Het dossier zal na de werken vanuit RLKGN worden ingepland. De voorlopige oplevering van de opdracht voor het 'ontharden van Riddersberg' vond in 2021 plaats.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.437.211	4.809.888	3.592.398
Ontvangsten	0	1.416.784	1.208.631
Saldo	-1.437.211	-3.393.103	-2.383.767
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000019

Masterplan stationsomgeving uitrollen

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Het voorstel samenwerkingsovereenkomst werd op 27 januari 2022 doorgestuurd naar NMBS, Infrabel en De Lijn en opmerkingen zijn reeds enkele malen afgestemd met de verschillende betrokken partijen. In de aanpassing van het meerjarenplan werd het budget voor de overeenkomst mee opgenomen in de raming voor 2023. NMBS heeft gemeld maar een beperkte financiële bijdrage te willen leveren, op 30 mei 2022. Op het aangetekend schrijven van het stadsbestuur aan NMBS, met de vraag om toch voldoende bijkomende financiële middelen ter beschikking stellen, werd nog geen reactie ontvangen. Bij navraag bij andere lokale besturen en de moeilijkheid om dergelijk bestek en bijhorende raming te extrapoleren werd toch een minimum bedrag vooropgesteld door de administratie om tot een kwalitatieve invulling te komen, gezien ook de vraag om de vaste en voorwaardelijke delen te beperken door de verschillende partijen niet voldoende werd ingevuld. Bij aanpassing meerjarenplanning 2023-2 werd een bijkomend budget opgenomen om de beperktere bijdrage van NMBS te compenseren.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000080

De huidige fiets- en voetgangerstunnel opsmukken

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In het kader van het masterplan stationsomgeving werd het overleg met alle betrokken partners terug opgestart. NMBS heeft een overdekte fietsenstalling op deze site gerealiseerd en het is van het grootste belang dat alle partners samen hun ambities voor deze zone afstemmen (op korte, middellange en lange termijn). De voorbereiding om de voetgangerstunnel op te smukken werd in 2021 opgestart. In de aanpassing van de meerjarenplanning AMJP 2021-2 is het budget geschrapt. De voetgangerstunnel maakte wel onderdeel uit van een street art project binnen de dienst cultuur en toerisme en is na goedkeuring van het ontwerp voorjaar 2022 voorzien van een graffiti-kunstwerk. De voorafgaandelijke reiniging van de tunnel is door de Stedelijke Werkplaats uitgevoerd en nadien is door de technische dienst (mits interne budgetverschuivingen) de anti-graffiticoating ter bescherming van het kunstwerk aangebracht. De werken zijn voltooid.*

Prioritaire actie: A000081

Uitvoeren masterplan Stationsomgeving na goedkeuring van financiering door NMBS

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000020

Duurzaam parkeerbeleid voeren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Bij de behandeling van omgevingsvergunningen wordt dit telkens mee opgenomen in het traject t.e.m. de vergunning. Het beleidsplan ruimte met de deelnota parkeer- en circulatieplan is opgestart en wordt op regelmatige basis gerapporteerd. De studie voor de invoering van een fietszone en zone 30 in centrumstraten en wijk Wuylsbergen-Ekelen werd afgerond. De zone 30 is via de eigen diensten geïmplementeerd. De aannemer aan wie de opdracht voor de uitvoering van de fietszone werd gegund, heeft ondertussen het faillissement aangevraagd. Hierdoor werd er een nieuwe gunningsprocedure opgestart. Het deelwagensysteem en de uitrol is in uitvoering, onder begeleiding van IOK.*

Prioritaire actie: A000082

Ondergrondse parking voorzien in het kernwinkelgebied

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

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

Prioritaire actie: A000083

De verbinding van de parkings naar het centrum optimaliseren

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

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

Prioritaire actie: A000084

De huidige verkeersproblematiek op de site Netepark aanpakken

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er is een parkeerverbod in Haanheuvel ingesteld en een aanpassing van de belijning op parking Netepark is uitgevoerd via raming: belijningen uitvoering wegmarkeringen. Tevens is er een ANPR-camera in Heiken geplaatst om sluipverkeer te weren.*

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007

De zorg voor ons leefmilieu en de omgeving waarin we opgroeien en leven is een permanent aandachtspunt. Energie, afval, proper water zijn belangrijke aandachtspunten.

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad Herentals heeft de burgemeestersconvenant 2030 ondertekend. De stad Herentals is bezig met de opmaak van een warmteplan. In nieuwe (private) ontwikkelingen en projecten worden duidelijke ambities inzake duurzaamheid, waterkwaliteit, openbaar domein gelegd. Op de gemeenteraad van 4 mei 2021 werd het energie- en klimaatactieplan goedgekeurd dat de ambities van het burgemeestersconvenant 2030 voor de stad Herentals verder uitwerkt.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.396	128.782	125.413
Ontvangsten	16.422	135.610	155.822
Saldo	-22.974	6.828	30.409
Investerings			
Uitgaven	41.413	504.815	443.900
Ontvangsten	143.310	136.460	98.000
Saldo	101.897	-368.355	-345.900
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000021

Klimaatneutraliteit nastreven

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De procedure voor goedkeuring van de gemeentelijke verordening centrale stookruimte en warmtevoorziening werd doorlopen en wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring op 30 januari 2024.*

Het masterplan voor een stadsbreed warmtenet is in opmaak en tegelijkertijd zijn er gesprekken lopende om een warmtecoalitie te vormen richting een eventuele realisatie.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.775	104.282	97.913
Ontvangsten	0	135.610	155.822
Saldo	-11.775	31.328	57.909
Investerings			
Uitgaven	14.153	120.014	92.900
Ontvangsten	143.310	10.000	42.000
Saldo	129.157	-110.014	-50.900
Financiering			

Prioritaire actie: A000085

Uitvoeren van het energie- en klimaatactieplan in kader burgemeestersconvenant

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad Herentals ondertekende de engagementsverklaring samen met alle andere 28 Kempense gemeenten op 3 september 2019. Met deze ondertekening engageert de stad zich voor zowel het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030 als het streekproject Kempen2030. Het college van burgemeester en schepenen keurde op 15 juni 2020 de visienota energie- en klimaatbeleid voor 2020-2025 in het kader van burgemeestersconvenant 2030 goed. De nota is de voorloper op het nieuwe klimaat-en energieplan binnen het burgemeestersconvenant 2030. Dit wordt opgemaakt in samenwerking met IOK en de provincie Antwerpen. Op de gemeenteraad van 4 mei 2021 werd het klimaatactieplan goedgekeurd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.775	104.282	97.913
Ontvangsten	0	135.610	155.822
Saldo	-11.775	31.328	57.909
Investerings			
Uitgaven	0	27.233	32.900
Ontvangsten	143.310	0	0
Saldo	143.310	-27.233	-32.900
Financiering			

Prioritaire actie: A000086

Opmaak warmteplan en implementatie onderzoeken

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Binnen het project EFRO1259 Warmtemakelaar Kempen, waarin IOK als facilitator lokale besturen begeleidt, wordt een warmteplan opgemaakt. Fase 1 van het traject in Warmtemakelaar Kempen werd afgerond met een analyserapport. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 mei 2021 kennis genomen van dit analyserapport met warmtezoneringskaart. Op 11 oktober 2021 werd fase 2 gegund. Fase 2 bestaat uit 2 sporen. In spoor 1 wordt de mogelijkheid voor een warmtecluster in het centrum onderzocht. Op 19 april 2022 heeft het college van burgemeester en schepenen kennis genomen van het rapport van spoor 1. Spoor 2 voorziet de doorvertaling van de warmtezoneringskaart naar concreet beleid. Fase 2 kan echter nog niet afgerond worden omdat spoor 2 nog niet gefinaliseerd is. De stand van zaken van spoor 2 en vervolgetraject werd op 2 mei 2022 goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Begin mei werd 'Warmteplan: stedenbouwkundige verordening centrale stookruimte en warmtevoorziening: ontwerp: plan-mer-screening' goedgekeurd door het college.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	14.153	92.780	60.000
Ontvangsten	0	10.000	42.000
Saldo	-14.153	-82.780	-18.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000022

Afval beheren en openbaar domein onderhouden

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Dagelijks zet de stedelijke werkplaats zich in om het openbaar domein en patrimonium te onderhouden. We dienen aandacht te geven aan het feit dat Herentals gestaag verder groeit en de grondstoffen die duurder worden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	16.422	0	0
Saldo	16.422	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	46.200	46.000
Ontvangsten	0	14.460	0
Saldo	0	-31.740	-46.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000087

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het coaching traject met Mooimakers werd in september afgerond. Het factuur voor de inzet van de uren van de stad dient nog opgemaakt te worden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	16.422	0	0
Saldo	16.422	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-11.000	-11.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000088

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad ondersteunt zwerfvuilacties. 3 scholen hebben zich ingeschreven voor operatie proper.*

Prioritaire actie: A000089

Een gestructureerde aanpak van de sluikestortproblematiek

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Dagelijks zet de stad zich in in de strijd tegen sluikestorten. Bijkomende opleiding GAS werden gevolgd om camera's in te zetten en de beelden te kunnen raadplegen. De verplaatsbare camera's dienen nog geleverd te worden. Het subsidiedossier werd goedgekeurd door OVAM.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	35.200	35.000
Ontvangsten	0	14.460	0
Saldo	0	-20.740	-35.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000090

Glascontainers ondergronds brengen bij nieuwe grootschalige projectontwikkelingen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Bij nieuwe ontwikkelingsprojecten wordt in overleg steeds bekeken of glascontainers ondergronds gebracht kunnen worden.*

Prioritaire actie: A000091

Gebruik van de herbruikbare bekertjes stimuleren

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: De samenwerkingsovereenkomst met Kaliber dient herbekeken te worden. Kaliber beschikt niet over een professionele wasstraat voor de bekertjes waardoor deze niet goed gereinigd worden.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000023

Duurzame waterhuishouding

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad stelt alles in het werk om een duurzame waterhuishouding te bewerkstelligen en legt duidelijke voorwaarden hieromtrent op bij de verlening van een omgevingsvergunning. Hierbij wordt maximaal ingezet op afkoppeling. De stad kent ook subsidies toe voor het afkoppelen / herbruik van hemelwater en infiltratie. Op 8 maart 2022 vond het startoverleg plaats tussen medewerkers van Aquafin en medewerkers van de verschillende betrokken diensten van stadsontwikkeling. De opmaak van het basis hemelwater- en droogteplan is afgerond en goedgekeurd door gemeenteraad.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.621	24.500	27.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.621	-24.500	-27.500
Investerings			
Uitgaven	27.260	338.601	305.000
Ontvangsten	0	112.000	56.000
Saldo	-27.260	-226.601	-249.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000092

Hemelwaterplan opmaken

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De opmaak van een hemelwaterplan (en droogteplan) over het volledige grondgebied en een gedetailleerd hemelwater (en droogteplan) voor het deelgebied Herentals centrum is op het college van burgemeester en schepenen van 14 juni 2021 gegund aan Aquafin. De startvergadering is door de administratie voorbereid en vond plaats op 8 maart 2022. De verslagen van de overlegmomenten worden steeds ter kennisname aan het college geagendeerd. Het basis hemelwater- en droogteplan werd op 7 november 2023 goedgekeurd door de gemeenteraad. In een latere fase zal met het detailplan voor het centrum gestart worden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	17.851	72.034	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.851	-72.034	-55.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000093

Individuele behandeling afvalwater (IBA's) ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De ondersteuning van IBA's valt onder reguliere werking binnen de technische dienst. Ook worden op regelmatige basis subsidies toegekend voor de optimalisatie van de waterhuishouding op privéterrein.*
Op 1 juli 2022 keurde de Vlaamse regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022 - 2027 voor de Schelde en Maas goed. Het herziene zoneringsplan maakt hier integraal deel van uit. In het individueel te optimaliseren buitengebied van het zoneringsplan, de rode clusters, moet de saneringsinfrastructuur voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater aangelegd worden door middel van individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater, IBA's. Op basis van de milieu-impacttoetskaart heeft VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) voor elke rioolbeheerder lijsten opgesteld van IBA's die prioritair geplaatst moeten worden.
Een eerste reeks IBA's werd al geplaatst. De VMM heeft de stad nu de opdracht gegeven om bijkomend 19 prioritaire IBA's te plaatsen.
Op 20 februari 2023 heeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht voor de uitvoering van het project toegewezen aan Gepex bvba uit Heusden-Zolder.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.621	24.500	27.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.621	-24.500	-27.500
Investerings			
Uitgaven	9.409	266.567	250.000
Ontvangsten	0	112.000	56.000
Saldo	-9.409	-154.567	-194.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire strategische doelstelling: SD3

Herentals, bruisende stad.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	775.072	924.223	890.703
Ontvangsten	221.818	274.625	270.625
Saldo	-553.254	-649.598	-620.078
Investerings			
Uitgaven	1.175.309	5.591.642	4.066.109
Ontvangsten	641.675	629.382	523.900
Saldo	-533.634	-4.962.260	-3.542.209
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008

We bouwen verder aan een bruisende stad met een divers aanbod dat regionale uitstraling heeft. We willen zoveel mogelijk inwoners stimuleren, motiveren en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving.

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad heeft een heel breed, eigen aanbod voor diverse doelgroepen en met oog voor vrijetijdsparticipatie van kansarmen. De specifieke projectsubsidies, maar ook de reguliere subsidies en alle andere vormen van ondersteuning, maken het mogelijk dat nieuwe initiatieven ondersteund worden door de stad. Door de aanvulling van externe evenementen, ondersteund door de stad, zoals Herentals Fietst Feest of Stormloop, probeert de stad een evenwichtig, divers en ruim aanbod te bieden aan de burger. Ook in de huidige winter was er een breed, divers aanbod met onder meer de lichtjeswandeling en de kerstmarkt.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	332.169	405.960	379.160
Ontvangsten	26.255	22.900	22.900
Saldo	-305.914	-383.060	-356.260
Investerings			
Uitgaven	25.880	310.424	179.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.880	-310.424	-179.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000024

Evenementenloket verder uitbouwen om externe/receptieve organisatoren te ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De overeenkomst met de vorige leverancier werd in onderling overleg beëindigd en het bestek voor de aanbesteding van een nieuwe leverancier is goedgekeurd. Samen met een nieuwe software wordt ook de procedure herbekeken om deze eenvoudiger te maken zodat de administratie meer tijd heeft voor de ondersteuning van organisatoren.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.763	18.500	18.500
Ontvangsten	26.255	22.900	22.900
Saldo	14.491	4.400	4.400
Investerings			
Uitgaven	2.433	7.685	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.433	-7.685	-5.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000094

Globale visie en beslissingskader rond evenementen ontwikkelen en uitrollen

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	6.769	6.450	6.450
Saldo	6.769	6.450	6.450
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000095

Overzicht maken van te huren en te gebruiken ruimtes van stad en OCMW via een centraal beheerpunt

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De zaalzoeker is online gelanceerd en ook de zalen die door de dienst cultuur en toerisme worden beheerd, worden hierop gecommuniceerd. Op deze manier is de informatie gebundeld en vormt deze centrale databank voor meer duidelijkheid voor de klant.*

Prioritaire actie: A000096

Uitleendienst optimaliseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In december 2023 werd bij aanpassing van het meerjarenplan goedgekeurd om een nieuwe podiumwagen, nieuwe stoelen en nieuwe infopanelen aan te kopen. Hiermee worden alle verouderde materialen volledig vernieuwd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.763	18.500	18.500
Ontvangsten	19.486	16.450	16.450
Saldo	7.722	-2.050	-2.050
Investerings			
Uitgaven	2.433	7.685	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.433	-7.685	-5.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000025

Verenigingsondersteuning uitbouwen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad heeft een nieuw, breed, laagdrempelig en extra aanbod rond verenigingsondersteuning uitgewerkt. Dit ging dan over communicatie, administratieve ondersteuning, bevraging, extra subsidies,... Dit alles in nauwe samenwerking en dialoog met alle Herentalse erkende verenigingen, organisatoren en het strategisch atelier vrije tijd. Naast deze specifieke extra ondersteuning voor corona, was er uiteraard de reguliere ondersteuning op vlak van subsidies, verlaagde retributies, zaalmogelijkheden etc. De stad werkte ook een aparte loketfunctie uit voor respectievelijk verenigingen en evenementen. Het jaar 2023 stond in het teken van de implementatie van de UITPAS.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	320.405	387.460	360.660
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-320.405	-387.460	-360.660
Investerings			
Uitgaven	23.447	302.739	174.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.447	-302.739	-174.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000097

Nieuw kader creëren voor subsidie- en ondersteuningsbeleid, met een verhoging van de subsidies voor de verenigingen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Afgevinkt aan het begin van deze legislatuur. Er is meer tijd vrijgekomen hierdoor om op maat te ondersteunen wat ook meer en meer gebeurt door het verenigenloket.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	317.678	382.210	353.910
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-317.678	-382.210	-353.910
Investerings			
Uitgaven	12.000	147.739	19.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.000	-147.739	-19.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000098

Aankoop site, voeren behoefteonderzoek en bouw nieuwe stadsfeestzaal met mogelijke integratie van het administratief centrum en een ondergrondse parking

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Een externe partner is aangesteld om een programma van eisen op te stellen en dit in samenwerking met alle betrokken actoren.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	11.447	155.000	155.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.447	-155.000	-155.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000099

Inzetten op initiatieven die dialoog en sociale cohesie versterken

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Verschillende gemeenschapsvormende activiteiten en participatieprocessen worden uitgedacht en uitgewerkt. Hiervoor wordt er dienstoverschrijdend samengewerkt. Voor dit jaar werkten we hier vooral rond Zomerspoor, voor 2024 staat Zomer 2024 voor de deur en tal van activiteiten in samenwerking met dienst gelijke kansen worden ook bekeken.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.727	5.250	6.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.727	-5.250	-6.750
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad heeft een heel breed, eigen aanbod voor diverse doelgroepen en met oog voor vrijetijdsparticipatie van kansarmen. De specifieke projectsubsidies, maar ook de reguliere subsidies en alle andere vormen van ondersteuning, maken het mogelijk dat nieuwe initiatieven ondersteund worden door de stad. Door de aanvulling van externe evenementen, ondersteund door de stad, zoals Herentals Fietst Feest of Stormloop, probeert de stad een evenwichtig, divers en ruim aanbod te bieden aan de burger. Ook in de huidige winter was er een breed, divers aanbod met onder meer de lichtjeswandeling en de kerstmarkt.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	405.476	464.090	499.670
Ontvangsten	194.428	243.725	239.725
Saldo	-211.048	-220.365	-259.945
Investerings			
Uitgaven	41.510	270.592	111.660
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.510	-270.592	-111.660
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000026

Culturele beleving en infrastructuur

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De socioculturele infrastructuur van de stad wordt optimaal benut voor eigen aanbod en door receptieve gebruikers. Vanaf seizoen 2023-2024 is cc 't Schaliken gestart met een nieuw prijzenbeleid. Dit prijzenbeleid werkt goed.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	361.108	390.425	418.010
Ontvangsten	190.428	239.725	239.725
Saldo	-170.680	-150.700	-178.285
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000100

Culturele projecten organiseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In 2023 zijn er een tal van culturele projecten georganiseerd, naast het reguliere en brede aanbod van 't Schaliken. We hebben het dan onder meer over Vlaanderen Feest in Morkhoven, Zomerspoor in samenwerking met tal van verenigingen, stedelijke partners en een luik vanuit het Herentalse cultuurcentrum of Verklapt in samenwerking met RTV. In 2024 zal er terug aandacht besteed worden aan het project rond graffiti waar de Herentalse burger bij betrokken wordt. Nog voor 2024 werkt de dienst cultuur en toerisme mee aan extra beleving op de zuidkant van de Grote Markt tijdens augustus 2024. Ook de eerste voorbereidingen voor Stormloop 2025 zijn gestart.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.189	34.755	37.081
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.189	-34.755	-37.081
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000101

Culturele programmatie organiseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Vanaf seizoen 2023-2024 is cc 't Schaliken gestart met een nieuw prijzenbeleid. Het prijzenbeleid is succesvol en dit zie je in de verkoopcijfers van 't Schaliken. Cc 't Schaliken programmeerde dit seizoen soms iets populairder maar blijft zijn eigenheid behouden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	339.920	355.670	380.929
Ontvangsten	190.428	239.725	239.725
Saldo	-149.492	-115.945	-141.204
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000027

Deeltijds kunstondewijs organiseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er is een continuïteit in de werking van het aanbod en de werking van de academies. De verhuis naar de Kunstencampus is voltooid in de zomer. Vanaf september vindt de werking van de academies vanuit de nieuwe site plaats.*

Prioritaire actie: A000102

Het aanbod van muziek, woord en dans behouden en uitbouwen van nieuwe filialen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er is een continuïteit in de werking van het aanbod en de werking van de academies. De verhuis naar de Kunstencampus gebeurde in de zomer van 2023. De werking van de academies vindt vanaf heden plaats in de nieuwe Kunstencampus.*

Prioritaire actie: A000103

Het aanbod van beeldende kunsten behouden en uitbouwen van nieuwe filialen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Met het gemeentebestuur van Olen is beslist tot de opstart van een nieuwe vestiging graad 1 en 2 in het schooljaar 2024-2025. Tijdens de zomer werd verhuisd naar de nieuwe Kunstencampus. Vanaf september 2023 vindt de werking van de academie voor beeldende kunsten en de academie voor muziek, woord en dans op die locatie plaats.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000028

Openbare bibliotheek verder uitbouwen en organiseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De cijfers van 2023 wijzen uit dat het uitbouwen van de openbare bibliotheken in Herentals en Noorderwijk op schema zit. De trend van de stijging van het aantal bezoekers in de hoofdbib, dat al uitgesproken ingezet was in 2022, zet zich duidelijk voort. Het investeren in ontmoeting en beleving loont. Ook de uitleencijfers zitten in stijgende lijn: de burgers weten duidelijk de kwaliteitsvolle collecties te waarderen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.590	21.260	21.260
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.590	-21.260	-21.260
Investerings			
Uitgaven	41.510	217.737	103.660
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.510	-217.737	-103.660
Financiering			

Prioritaire actie: A000104

De bibliotheek van de toekomst uitbouwen als belevings- en ontmoetingsruimte (op basis van 4 pijlers: personeel, inrichting/infrastructuur, activiteiten en collectie).

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: Ondertussen heeft onderzoek uitgewezen dat er noodzakelijke werkzaamheden moeten gebeuren in de kelderverdiepingen van de bibliotheek omwille van stabiliteitsproblemen en wateroverlast. Deze werkzaamheden staan bij de dienst patrimonium op de agenda voor het voorjaar van 2024. De andere drie pijlers van de bibliotheek van de toekomst (personeel, collectie en activiteiten) staan op schema. Er wordt gewerkt aan een studie voor de renovatie van het huidige gebouw van de bibliotheek, parallel met een onderzoek of een nieuwe bibliotheek kan gerealiseerd worden in de nieuwe site stadhuis/stadsfeestzaal.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.590	21.260	21.260
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.590	-21.260	-21.260
Investerings			
Uitgaven	41.510	217.737	103.660
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.510	-217.737	-103.660
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000029

Een kwalitatief vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren uitbouwen met aandacht voor kansengroepen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad beschikt reeds over een uitgebreid vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren dat doorheen de voorbije jaren werd opgebouwd. De focus van dit actieplan ligt op de aandacht voor kansengroepen. De speelbus wordt maximaal ingezet om kansengroepen te bereiken. Het gebruik van de UiTPAS werd maximaal toegepast op de speelpleinwerking. Na de cijfers blijkt 1 op 3 kinderen op het speelplein te beschikken over een UiTPAS met kansentarieef wat aantoont dat de werking zeer laagdrempelig is. Daarnaast blijft het jeugdloket op basis van de 9 B's van toegankelijkheid het eigen aanbod verbeteren.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.778	50.905	58.900
Ontvangsten	4.000	4.000	0
Saldo	-29.778	-46.905	-58.900
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000105

Initiatieven voor kinderen en jongeren of georganiseerd door Herentalse jongeren ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: In 2023 werden deze middelen aangewend om VZW Kikoen onder de arm te nemen om Herentals te ondersteunen in het masterplan voor opvang en vrijetijdsactiviteiten.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-8.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000106

Organiseren van een laagdrempelig en toegankelijk vrijetijdsaanbod met sportieve, culturele of creatieve activiteiten, zowel voor kinderen met of zonder vraag naar opvang

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het jeugdloket legt zeer goed de nadruk op verschillende soorten kampen tijdens de korte vakanties. Ook het aanbod van bibliotheek, cultuurcentrum en kunstacademies wordt door de verschillende partners gedeeld met hun klanten.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.778	50.905	47.900
Ontvangsten	4.000	4.000	0
Saldo	-29.778	-46.905	-47.900
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000107

Digitaliseren op maat van kinderen en jongeren en informatie verstrekken over stedelijk en particulier vrijetijdsaanbod

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Herentals heeft ingetekend op het project van gemeenten zonder gemeentehuis om de communicatie van het vrijetijdsaanbod voor kinderen te communiceren op een digitale manier. Dit traject leidt tot een vertaling van het BOA-decreet in een overzicht van het vrijetijdsaanbod in Herentals voor kinderen en jongeren. Het traject loopt van 2023 tot 2025. Het gunningsproces is achter de rug waardoor er gestart kan worden met de implementatie. Ondertussen lanceert de stad ook de website www.herentals.be/Vakantie waar niet enkel het eigen aanbod maar wel alle kampen die doorgaan in Herentals gebundeld worden zodat ouders beter hun vakantie en de daarbij horende opvang, kunnen plannen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000030

Sportbeleving stimuleren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In functie van de realisatie van een nieuwe ijsbaan vonden onderhandelingen plaats tussen Sport Vlaanderen en stad Herentals over de contouren van een potentieel toekomstig financieel afsprakenkader dat realisatie mogelijk maakt. Stad Herentals overlegt hierover met de Neteland - partners en Sport Vlaanderen over het verdere plan van aanpak. Er lopen diverse trajecten die verder moeten worden opgevolgd met name de invulling van de vijvers van Sport Vlaanderen, het mountainbikeparcours op de Kempische Heuvelrug, een intensievere samenwerking met Sport Vlaanderen, Herentals Crosst en Mudmasters. Het jeugdloket legt zeer goed de nadruk op verschillende soorten kampen tijdens de korte vakanties. Ook het aanbod van bibliotheek, cultuurcentrum en kunstacademies wordt door de verschillende partners gedeeld met hun klanten. De stad biedt een uitgebreid eigen sportief aanbod gericht op verschillende doelgroepen dat wordt ondersteund door een uitgebreid netwerk van sportinfrastructuur. Er wordt actief samengewerkt met lokale clubs en bovenlokale sportinstanties om het aanbod in Herentals zo breed als mogelijk te maken.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500
Investerings			
Uitgaven	0	52.854	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-52.854	-8.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000108

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad biedt een uitgebreid eigen sportief aanbod gericht op verschillende doelgroepen dat wordt ondersteund door een uitgebreid netwerk van sportinfrastructuur. Er wordt actief samengewerkt met lokale clubs en bovenlokale sportinstanties om het aanbod in Herentals zo breed als mogelijk te maken.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500
Investerings			
Uitgaven	0	47.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-47.000	-8.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000109

Cofinanciering voorzien voor veldhockey

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

Prioritaire actie: A000110

Sporthal Noorderwijk-Morkhoven realiseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De bouw van de nieuwe sporthal is bezig. Oplevering wordt verwacht einde september 2024. Ingebruikname sporthal is gepland voor januari 2025.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	5.854	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.854	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000031

Masterplan site Netepark uitwerken

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In functie van de realisatie van een nieuwe ijsbaan vonden onderhandelingen plaats tussen Sport Vlaanderen en stad Herentals over de contouren van een potentieel toekomstig financieel afsprakenkader dat realisatie mogelijk maakt. Stad Herentals overlegt hierover met de Neteland - partners en Sport Vlaanderen over het verdere plan van aanpak.*

Prioritaire actie: A000111

Uitvoeren accommodatiebeleidsplan: voorbereiden verhuis Vossenberg

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

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

Prioritaire actie: A000112

Netepark renoveren en actief samenwerken met Sport Vlaanderen en Hidrodoe

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In functie van de realisatie van een nieuwe ijsbaan vonden onderhandelingen plaats tussen Sport Vlaanderen en stad Herentals over de contouren van een potentieel toekomstig financieel afsprakenkader dat realisatie mogelijk maakt. Stad Herentals overlegt hierover met de Neteland - partners en Sport Vlaanderen over het verdere plan van aanpak. Met Sport Vlaanderen wordt intenser en met succes samengewerkt rond het gebruik van de zwembaden. Zo is er meer gebruik van de zwembaden - en recreatie-infrastructuur van het Netepark door de deelnemers van de sportkampen van Sport Vlaanderen. Daarnaast werkte stad Herentals met Sport Vlaanderen ook samen rond: Herentals crosst - organisatie van een cyclocross Eerste editie van Mudmasters, een "obstacle run" voor jong en oud. Het kunnen aanbieden van combitickets voor centrum Sport Vlaanderen, Netepark en Hidrodoe wordt verder onderzocht.*

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010

We willen de stad weer op de kaart zetten als historische en toeristische trots. Ons rijk patrimonium is één van de vele troeven van onze stad. Onze ambitie is om onze troeven beter in de kijker te zetten en aan elkaar te koppelen.

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad gaat actief op zoek naar subsidies voor de restauratie van het historisch patrimonium. Zo werden erfgoedpremies aangevraagd voor de kerk Sint-Bavo in Noorderwijk, bijgebouw Pastorij, Begijnhofdreef, domein Le Paige (subsidie Natte Natuur), herbestedingsstudies patrimonium, Begijnhof, Kruisdreef, Lakenhal etc. Verschillende subsidies werden ondertussen verleend. De uitvoering van de restauratiewerken aan het bijgebouw van Pastorij te Noorderwijk zijn voorlopig opgeleverd. De restauratie van Kruisweg (trapneuzen) is voltooid. De restauratiedossiers voor Lakenhal en de beeldenconservatie en inrichting Frainkinzaal zijn gegund, de werven zijn gestart in 2023. Ook het landschappelijk erfgoed (Nonnenvest / Kruisdreef / Begijnvest / park Le Paige) werden onderhouden op basis van VTA's (Visual Tree Assessment) en NTO (nader technisch onderzoek). Op het Begijnhof werd een gescheiden riolering, samen met herstel van padenstructuur, aangelegd alsook de Lourdesgrot rolstoelvriendelijk ingericht samen met een nieuw meubel/zitbank. Dakwerken aan de Zandkapel Noorderwijk, stabiliteitsstudie wandelbrug Le Paige, etc. zijn in voorbereiding.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.427	54.173	11.873
Ontvangsten	1.135	8.000	8.000
Saldo	-36.292	-46.173	-3.873
Investerings			
Uitgaven	1.107.919	5.010.626	3.775.449
Ontvangsten	641.675	629.382	523.900
Saldo	-466.244	-4.381.244	-3.251.549
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000032

Gecoördineerde aandacht voor erfgoed, toerisme en stadpromotie vergroten

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De strategische toeristische visie bevindt zich in een eindfase. Met deze toeristische visie krijgt de stad een beeld over hoe in de toekomst om te gaan met toeristische promotie, hoe erfgoed en natuur in dat verhaal passen en welke beleidsvisie en -lijnen hiervoor best uitgezet worden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.427	54.173	11.873
Ontvangsten	1.135	8.000	8.000
Saldo	-36.292	-46.173	-3.873
Investerings			
Uitgaven	1.107.919	5.010.626	3.775.449
Ontvangsten	641.675	629.382	523.900
Saldo	-466.244	-4.381.244	-3.251.549
Financiering			

Prioritaire actie: A000113

Erfgoed herbestemmen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Jaarlijks lanceert het Projectbureau (Her)bestemming Kerken een oproep tot kandidaatstellingen voor een haalbaarheidsonderzoek naar (mogelijke) (her)bestemming van kerkgebouwen. Het stadsbestuur besliste om voor de Sint-Bavokerk een aanvraag in te dienen. Deze (her)bestemmingsstudie (nevenbestemming in tijd) is momenteel afgerond en geagendeerd op het college van 28 maart 2022. Door het college van burgemeester en schepenen en door het vast bureau werden op 8 februari 2021 het bestek en de lastvoorwaarden goedgekeurd voor het (her)bestemmingsonderzoek voor het Begijnhofmuseum, Gildekamer, Fundatiehuis, jongensschool (Hikstraat) en de infirmerie van het voormalige Augustijnenklooster. Deze studies werden goedgekeurd door het Vast Bureau op 15 mei 2023 en het college van burgemeester en schepenen op de zitting van 2 mei 2023. Ook de bestemmingsmogelijkheden van de Pastorie en het bijgebouw, dat opgeleverd werd per 31 mei 2023, worden door dienst patrimonium onderzocht conform de richtlijnen uit Masterplan Noorderwijk. Op 7 november 2023 werd de verkoop onder gesloten omslag als procedure goedgekeurd voor de voormalige jongensschool - muziekschool.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	7.550	23.001	0
Ontvangsten	48.105	33.911	0
Saldo	40.554	10.910	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000114

Ontwikkelen van een cultureel erfgoedwerking

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Door het enorme werk van de voorbereidingen en de verhuis van de Kunstencampus en het Stadsarchief, is dit bij de dienst niet als prioriteit kunnen behandeld worden. Het is de bedoeling hier de komende jaren meer werk van te maken.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.599	1.873	1.873
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.599	-1.873	-1.873
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000115

Kerkenplan uitvoeren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Op 18 juli 2017 werd het kerkenbeleidsplan van Herentals goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Hierin werd opgenomen dat er in 2020 voor de parochiekerk Sint-Bavo gesprekken worden gevoerd of het gebouw op langere termijn behouden blijft als kerkgebouw of als gebouw met een andere functie. Jaarlijks lanceert het Projectbureau (Her)bestemming Kerken een oproep tot kandidaatstellingen voor een haalbaarheidsonderzoek naar (mogelijke) (her)bestemming van kerkgebouwen. De stad heeft ingetekend voor een (her)bestemmingsonderzoek voor de Sint Bavokerk en de aanvraag werd positief bevestigd. Op 15 december 2020 vond de startvergadering plaats voor het haalbaarheidsonderzoek rond de toekomst van de parochiekerk Sint-Bavo. Op 25 januari 2021 werd er een studie bureau aangesteld voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de (her)bestemming. De opdracht is afgerond en het eindrapport werd goedgekeurd door het bestuur.*

Prioritaire actie: A000116

Beheersplan Le Paige uitvoeren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De stad heeft eind 2020 een subsidieaanvraag ingediend voor het Kroonwerk Herentals in het kader van het lokaal hefboomproject in de Vallei van de Kleine Nete. Hierbij is het voorstel om te onderzoeken of de bestaande vijver van Le Paige en vestinggracht op de site van het Koetshuis, kunnen worden aangesloten op de Kleine Nete via een buffer op site Koetshuis en overloop aan vast debiet naar Le Paige. Op die manier kan het water doorstromen en is er opnieuw connectie tussen de verschillende stapstenen Kleine Nete – Koetshuis – Le Paige. Voor de concrete uitwerking is er een ingenieursbureau aangesteld (hydrologische studie). De hydrologische studie werd ter goedkeuring voorgelegd en op basis ervan heeft de administratie een bestek opgesteld voor de gunning van de werken. Het bestek werd in de zomer na 2023 gegund voor uitvoering. In de zomer van 2021 werd er opnieuw een dossier ingediend voor de Vlaamse subsidie van 'Natuur in je buurt'. Ook hier is het subsidiedossier niet weerhouden. Recent zijn echter wel gedeeltelijk de maatregelen voor de botanische tuin uitgevoerd, bijkomende inspecties op basis van VTA-rapport uitgevoerd en is door de stedelijke werkplaats het niet-beschermde hekwerk verwijderd in februari 2022. Tevens werd er een subsidieaanvraag ingediend via het Strategisch Project Kleine Nete II voor de verwerving van de site waarop zich momenteel de noodkerk en zaal Nieuwland bevindt. De samenwerkingsovereenkomst met RLKGN voor het beheer van het onderhoud van het park werd goedgekeurd in 2022. Het hekwerk, het vrijzetten van de historische parkstructuur en de stinzenflora en de hydrologische studie werden uitgevoerd in 2022. Een bestek voor het herstel van de brug en landhoofden over de vijver is in opmaak. Op regelmatige basis worden er afspraken gemaakt met het AOE, iOED, RLKGN en de stad om de stappen uit het beheersplan verder uit te voeren. In het kader van de Lokale gebiedsdeal droogte werden er tevens middelen toegekend voor de parkaanleg op de site van de huidige noodkerk die, na verwerving door de stad, ingericht zal worden als onthaalpoort voor de Kempische Heuvelrug. Deze parkaanleg zal bestaan uit een ontharding en een landschappelijke aanleg die het park van Le Paige verbindt met de groenstructuur achter het koetshuis en de nieuwe kerk en waarbinnen het kroonwerk is geïntegreerd. De studie inzake renovatie brug is opgestart. De uitvoering van de bouw van nieuwe kerk in opdracht van de kerkfabriek O.L.V. is van start gegaan na het bouwverlof 2023. Deze werken worden uitgevoerd als gevolg van het legaat van de familie Le Paige met het oog op het verzekeren van de toekomst van het kasteel als maatschappelijke functie.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	85.628	432.837	290.000
Ontvangsten	15.000	15.000	0
Saldo	-70.628	-417.837	-290.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000253

Beheersplan Sint-Bavokerk en omgeving uitvoeren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Op 23 juni 2020 heeft de gemeenteraad het aangepaste beheersplan goedgekeurd. Deze aanpassing gebeurde naar aanleiding van de opmerkingen van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Het beheersplan werd na de goedkeuring van de gemeenteraad opnieuw voorgelegd bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. In navolging van het beheersplan is de stad begonnen met de praktische uitvoering en heeft bij het Agentschap subsidies aangevraagd voor de restauratie van het dakgebinte en het dak zelf ter hoogte van de vergaderzaal en het koor. Deze subsidies werden op 27 april 2020 toegekend door het Agentschap. De uitvoering van de restauratiewerken aan de schuur van Noorderwijk zijn in maart 2021 gestart. Op 6 juli 2020 ging het college van burgemeester en schepenen principieel akkoord met de inschrijving voor een haalbaarheidsonderzoek voor de herbestemmingsstudie van de Sint-Bavokerk. Op 25 januari 2021 werd er een studiebureau aangesteld voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de (her)bestemming. De eindnota van dit haalbaarheidsonderzoek is reeds geagendeerd. De restauratie van het bijgebouw van de Pastorie werd ondertussen opgeleverd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	315.758	904.947	604.149
Ontvangsten	270.440	55.000	55.000
Saldo	-45.318	-849.947	-549.149
Financiering			

Prioritaire actie: A000117

Begijnhof als belevingsite ontwikkelen

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: De stad heeft voor de heraanleg en heraanplant van de Begijnvest een omgevingsvergunning ingediend, alsook een bestek ter gunning voor de uitvoering van de werken opgesteld. Echter door negatief advies van Agentschap Natuur en Bos werd de omgevingsvergunning op vraag van het bestuur ingetrokken. Hiervoor werd tevens een subsidieaanvraag ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. De verderzetting van dit dossier is afhankelijk van de gesprekken tussen Agentschap Natuur en Bos, Onroerend Erfgoed en Stad Herentals. Recent werd door het college beslist de nieuwe beheervisie vanuit consensus tussen Agentschap Onroerend Erfgoed en Natuur en Bos te weerhouden maar niet uit te voeren gezien de financiële situatie. Ook in de herbestemmingsstudies van Fundatiehuis en wasserij, Begijnhofmuseum en de recente ontwikkelingsplannen ter hoogte van de Burchtstraat wordt de verdere ontwikkeling als belevingsite mee opgenomen. Het Begijnhofpark wordt volgens extensief maaibeheer onderhouden en is opgenomen als evenementlocatie. De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, nutsleidingen en heraanleg kasseien in het Begijnhof werd afgerond, recent werd een meerwerk voor de heraanleg van de padenstructuur richting Lourdesgrot en herinrichting van de Lourdesgrot gegund aan de aannemer. De werken zijn in uitvoering en worden verwacht voorlopig opgeleverd te worden voorjaar 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	434.242	416.687	0
Ontvangsten	0	241.471	172.000
Saldo	-434.242	-175.216	172.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000118

Toeristische evenementen en infrastructuur optimaliseren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De toeristische evenementen continueren en herdenken. Ondertussen wordt ook een strategische visie rond toerisme gefinaliseerd die de beleidslijnen en accenten voor de komende jaren moet duidelijk maken. Hierdoor kan de dienst écht werk maken van een toeristisch beleid. Parallel hiermee werkt de dienst samen met de dienst patrimonium aan het overhevelen van de toeristische infrastructuur naar de stad. Dat is sinds begin 2023 het geval voor de jachthaven. Het model rond de jachthaven wordt herdacht met als doel een meer kwaliteitsvolle, toeristisch attractieve site en dienstverlening te creëren in samenwerking met een partner. Dat betekent dat voor 2023 een tijdelijke verlenging met de gekende concessionaris werd afgesproken, dat voor 2024 en 2025 een tijdelijke concessie wordt uitgeschreven en dat de stad ervan uit gaat dat vanaf 2026 een langdurige concessie kan worden afgesloten met als doel een nieuw gebouw met nieuwe uitbaters.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.346	42.300	0
Ontvangsten	0	8.000	8.000
Saldo	-26.346	-34.300	8.000
Investerings			
Uitgaven	33.336	87.010	148.800
Ontvangsten	0	0	12.900
Saldo	-33.336	-87.010	-135.900
Financiering			

Prioritaire actie: A000119

Lakenhal en collectie Fraikin renoveren na verwerving subsidies

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De subsidie voor de restauratie van de Lakenhal werd toegekend door het Agentschap Onroerend Erfgoed. De dienst patrimonium, in samenwerking met dienst cultuur en archief en erfgoed bereiden de uitvoering van het dossier voor. Scenografiestudie is opgestart, verslagen en presentaties worden voorgelegd aan het college. Het bestek, plannen en meetstaat van perceel 1: binnenrestauratie Lakenhal en bouw van Fraikinzaal en perceel 2: restauratie van Fraikinbeelden zijn gepubliceerd en werden gegund begin juni 2023. De werken zijn ondertussen lopende.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	225.572	3.118.193	2.732.500
Ontvangsten	288.298	265.000	265.000
Saldo	62.725	-2.853.193	-2.467.500
Financiering			

Prioritaire actie: A000120

Kruisweg/Kruiskapel opwaarderen na verwerving subsidies

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: De stad heeft een interne werkgroep samengesteld om een eerste stap te zetten voor de opwaardering van de Kruisweg en zijn omgeving. In de eerste fase zullen er voorstellen uitgewerkt worden om mountainbikers te weren en de trap treden te herstellen. Hiervoor werden ondertussen al maatregelen genomen die verder geëvalueerd zullen worden. Tevens was de site van de Kruisweg opgenomen in de omgevingsvergunning voor de ontharding van de Heistraat. Echter is het dossier recent losgekoppeld van de Heistraat en werd het nieuwe bestek goedgekeurd door het college, betreft Kruisweg, op 14 februari 2022. Op basis van het bestek is de publicatie en gunning van de werken uitgevoerd waarbij de herstelling van de trappen is opgenomen. De opwaardering van de Kruiskapellen zal nadien worden aangevat door aanstelling van een studiebureau om een beheersplan op te maken. Op basis van het beheersplan kunnen subsidies verworven worden. De budgetten werden niet meer in de meerjarenplanning voorzien. De bomendreef werd onderworpen aan VTA-onderzoek alsook de hoogdringende werken werden reeds uitgevoerd. Samen met AOE zal het verdere beheer van de dreef worden uitgewerkt alsook het plan van aanpak naar nieuwe aanplantingen en bescherming van de Kruis'weg' tegen erosie worden uitgewerkt.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.832	27.951	0
Ontvangsten	19.833	19.000	19.000
Saldo	14.001	-8.951	19.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000121

Streekproducten promoten

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Via 'de 6 van de Kempen' werd een 'Streke Doos' ontwikkeld met bijpassend 'Streke Boekske'. Hierbij werden alle streekproducten en creatieve makers in de kijker gezet. Op 29 september 2022 werd hiervoor het startsein gegeven. Bij Van Eccelpoel kan men de doos zelf vullen met het beste van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. Daarnaast bieden we de streekproducten en creatieve makers ook een vaste standplaats aan op onze markten en op de evenementen georganiseerd door de stad Herentals (braderij, rommelmarkt, opening toeristisch seizoen, ...) Voor de standplaats op de wekelijkse markten wordt er een beurtrol uitgewerkt. Met beachvlaggen wordt er duidelijk gemaakt dat het gaat over streekproducenten.*

Prioritaire actie: A000122

Opwaarderen kermissen

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.483	10.000	10.000
Ontvangsten	1.135	0	0
Saldo	-8.348	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire strategische doelstelling: SD4

Herentals, zorgstad. Toegankelijke zorg op maat voor iedereen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	487.011	765.396	842.862
Ontvangsten	1.003.746	903.626	771.064
Saldo	516.735	138.230	-71.798
Investerings			
Uitgaven	30.998	106.760	100.000
Ontvangsten	26.045	25.000	35.000
Saldo	-4.952	-81.760	-65.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011

In een vergrijzende samenleving zorgen wij ervoor dat ouderen zolang mogelijk thuis, in hun vertrouwde omgeving, kunnen blijven wonen. We blijven ook inzetten op zorginfrastructuur voor wie nodig.

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	103.604	205.225	208.090
Ontvangsten	123.955	125.000	148.000
Saldo	20.351	-80.225	-60.090
Investerings			
Uitgaven	30.998	105.260	90.000
Ontvangsten	26.045	25.000	35.000
Saldo	-4.952	-80.260	-55.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000033

Thuiszorg verder uitbouwen en faciliteren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het aanbod van de thuiszorgdiensten blijft behouden. De opnamekosten/borgstellingen worden via zitdagen opnieuw ingebed bij de sociale dienst. Er wordt een inhoudelijke oefening gedaan in functie van de optimalisatie van onze vervoersdiensten op het niveau van Neteland omdat we geconfronteerd worden met een aantal uitdagingen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	103.604	205.225	208.090
Ontvangsten	123.955	125.000	148.000
Saldo	20.351	-80.225	-60.090
Investerings			
Uitgaven	30.998	105.260	90.000
Ontvangsten	26.045	25.000	35.000
Saldo	-4.952	-80.260	-55.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000123

Buurtzorgnetwerken en (buurt-)vrijwilligerswerk ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het stimuleren van buurtzorg wordt verder uitgewerkt binnen het concept van de buurtbus (een samenwerking tussen lokaal dienstencentrum Convent2 en de dienst gelijke kansen en preventie), waarvoor in 2022 een subsidie werd verkregen. De buurtbus werd aangekocht en startte met buurtwerk in de wijk 'Sterrebos'. De keuze voor deze wijk werd bepaald na overleg met de wijkcoördinatoren. De buurtbus is daarnaast aanwezig bij alle momenten van de 'mobiele kruidenier' in de deelgemeenten. Omwille van de enthousiaste reacties en grote vraag van de buurtbewoners, zal de buurtbus maandelijks afwisselend in Noorderwijk en Morkhoven op een centrale ontmoetingsplaats voor ontmoeting zorgen, naast het meer wijkgerichte buurtwerk.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	51.193	60.850	60.850
Ontvangsten	50.000	50.000	50.000
Saldo	-1.193	-10.850	-10.850
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000124

Antennepunt lokaal dienstencentrum in Noorderwijk en Morkhoven opzetten

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het lokaal dienstencentrum in Morkhoven draait op volle toeren. Er is daarnaast ingezet op het erkennen van de antennepunten van 't Begijntje en de werking in het dorps huis in Noorderwijk.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.165	55.500	56.000
Ontvangsten	73.955	75.000	98.000
Saldo	64.790	19.500	42.000
Investerings			
Uitgaven	26.045	26.045	35.000
Ontvangsten	26.045	25.000	35.000
Saldo	0	-1.045	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000125

Sociale restaurants uitbouwen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het buurtrestaurant werd geopend op 17 januari 2023. Het initiatief werkt drempelverlagend en we bereiken mensen die voorheen geen bezoeker waren in het dienstencentrum Convent2. Mensen zijn enthousiast en het eten valt in de smaak. Er is nog een aandachtspunt voor wat betreft de beleving van de maaltijden vanuit het woonzorgcentrum bijvoorbeeld voeding die niet overeenkomt met de vermelding op de menu en te weinig porties.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.646	33.875	36.240
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.646	-33.875	-36.240
Investerings			
Uitgaven	4.952	79.214	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.952	-79.214	-55.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000126

De nood van mantelzorgers in kaart brengen en acties hiervoor ontwikkelen

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Er wordt een evaluatie gedaan van het mantelzorgoverleg. Daarnaast bekijken we of we de focus van het aanbod gestuurd werken moeten verleggen naar een vraag gestuurde aanpak. We hopen daardoor meer ruimte te kunnen krijgen om in te zetten op het bezoekersproject zodat we zorgvragers en hun mantelzorgers daadwerkelijk ondersteuning kunnen bieden aan huis.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.600	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-39.600	-55.000	-55.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000034

Betaalbaarheid van de zorg bewaken

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De normen steun- en dienstverlening van de maaltijden aan huis (ifv. koude lijn) alsook de pedicure werden aangepast.*

Prioritaire actie: A000127

Openbaar karakter en inkomensgerelateerde tarieven van het woonzorgcentrum behouden

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In de gemeenteraad van december 2023 werd beslist om over te gaan tot de oprichting van een (publieksrechtelijke) Welzijnsvereniging Sint-Anna. Door een tijdelijke schaalverkleining wil het bestuur ervoor zorgen dat het woonzorgcentrum alle kansen krijgt om verder professioneel te groeien. De betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg blijft hier steeds voorop staan.*

Prioritaire actie: A000128

Vrijstelling van de onderhoudsplicht behouden

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De vrijstelling van de onderhoudsplicht blijft behouden en werd uitgebreid door de steunnorm opnamekosten in assistentiewoningen. De steunnorm omtrent opnamekosten van assistentiewoningen, waarbij dezelfde principes worden gehanteerd als bij de steunnorm woonzorgcentra (vrijstelling onderhoudsplicht), werd ondertussen principieel goedgekeurd door het vast bureau en goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000035

Zorgaanbod voor onze inwoners waarborgen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De werking van het lokaal dienstencentrum te Morkhoven wordt als heel positief ervaren door de burgers. De aanvulling van de buurtbus op onze reguliere werking is een meerwaarde omdat mensen elkaar kunnen ontmoeten in eigen buurt en er getracht wordt om mensen duurzaam te verbinden. Hulpvragen worden door de ontmoeting snel gecapteerd en verwezen naar de juiste dienst. Mensen zetten gemakkelijker de stap wanneer de hulp dichtbij huis is.*

Prioritaire actie: A000129

Opmaken zorgstrategisch plan

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Is opgestart en lopende in Zorginnovatieve stad.*

Prioritaire actie: A000130

Nieuwe bejaardenwoningen Noorderwijk en Morkhoven faciliteren

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Nog niet aan de orde. Bevraging interesse werd wel meegenomen in buurtanalyse Morkhoven. Wordt mee opgenomen in het totale masterplan voor Morkhoven. We willen dit zeker onderzoeken in het ruimere kader. Door de sterke afbouw van het aantal bejaardenwoningen aan het woonzorgcentrum en het uitdoofbeleid van de bejaardenwoningen in het Begijnhof, moeten we zeker onderzoeken of het nog aangewezen is om als lokaal bestuur zelf te blijven investeren in een eigen aanbod van bejaardenwoningen, en hierbij de nodige investeringswerken zelf te blijven voorzien, of dat er alternatieven mogelijk zijn, bijvoorbeeld in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij.*

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	251.097	395.747	462.582
Ontvangsten	856.343	751.082	570.030
Saldo	605.246	355.336	107.448
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000036

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De eerstelijndrughulpverlener, in dienst van CAW is sinds september 2022 gestart met de zitdagen op de verschillende OCMW's. Er zijn vragen vanuit sociale diensten rond verslaving, en aanmeldingen om een begeleiding op te starten. De samenwerking verloopt goed voor zowel CAW als voor de sociale diensten. Het traject naar GBO om intervisie van de veldwerkers en een visietraject te begeleiden is gestart in januari 2023. Thomas More hogeschool neemt deze begeleiding op zich. De intervisie kadert in het omgaan met mensen met een verslavingsproblematiek. De inhoud van de intervisie wordt bepaald door de veldwerkers zelf en is een kennisdeling, maar ook bespreking van casussen. Er waren 5 bijeenkomsten tot en met december 2023.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	69.191	96.000	96.000
Ontvangsten	69.516	66.588	66.588
Saldo	324	-29.412	-29.412
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000131

Oprichten en uitrollen van een geïntegreerd breed onthaal (GBO) samen met het centrum algemeen welzijnswerk (CAW) en de dienst maatschappelijk werk van het ziekenhuis (DMWZ), om een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening te realiseren en onderbescherming tegen te gaan. Het samenwerkingsverband GBO richt zich prioritair tot mensen met een verslavingsproblematiek in de brede zin van het woord: medicatie, alcohol, drugs, gameverslaving,... GBO Middenkempen heeft als werkingsgebied de gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar. De lokale besturen nemen deel aan het samenwerkingsverband alsook CAW De Kempen en de diensten maatschappelijk werk van De Voorzorg, CM, Liberale Mutualiteit, Onafhankelijk Ziekenfonds, Vlaams Neutraal Ziekenfonds.

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De eerstelijns drughulpverlener, in dienst van CAW en daar ingebed in het team dat werkt rond verslaving, houdt zitdagen op de sociale diensten van de OCMW's. Er zijn afspraken gemaakt met CAW hoe de begeleiding en aansturing van de eerstelijns drughulpverlener gebeurt. Dit wordt nauw opgevolgd. Het traject naar GBO om intervisie van de veldwerkers en een visietraject te begeleiden is gestart in januari 2023. Thomas More hogeschool neemt deze begeleiding op zich. Toelichting rapporteringscode WVG200/2: Verantwoording bij jaarrekening 2023: <https://docs.google.com/document/d/113hb8dmDCSo7QF2CrGJUge8FTjOYRbYcVkw09wyCyn>*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	69.191	96.000	96.000
Ontvangsten	69.516	66.588	66.588
Saldo	324	-29.412	-29.412
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000132

Onthaal/zorgloket in dienstencentrum opzetten

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Het dienstencentrum Convent2 dient de eigen subpagina binnen de website van de stad Herentals nog te onderwerpen aan een grondige update om informatie overzichtelijker te presenteren aan de burgers. In het kader van Herentals aan Z. 'de eerste deur is de vriendelijkste' zal het lokaal dienstencentrum de medewerkers van sociale dienst, CAW, burger en onthaal ontvangen om kennis te delen over elkaars aanbod en toeleiding te vergemakkelijken. Dit initiatief wordt positief ervaren door de medewerkers.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000037

Diversiteitsbeleid in de organisatie en in de stad

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Sinds september 2023 ontvangt stad Herentals subsidie vanuit Plan Samenleven. Hieraan is ook 0.6 VTE ondersteuning per plan vanuit het agentschap integratie en inburgering gekoppeld. Er werd een eerste aanzet gedaan tot doelstelling en stappenplan. De eerste, organisatiebrede, stuurgroep onthaalbeleid stad Herentals komt samen in januari 2024. De dienst gelijke kansen bereidt het proces samen met het agentschap integratie en inburgering voor. Een goede praktijk vanuit gemeente Meise wordt als basis gebruikt van waaruit de stuurgroep een onthaalbeleid op maat van Herentals zal uitwerken. De subsidie geeft ook de kans om een buddywerking voor anderstalige nieuwkomers op te starten met als doel nieuwkomers snel wegwijs te maken in Herentals en in de Nederlandse taal om een vlotte integratie te stimuleren.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.304	2.250	3.650
Ontvangsten	174.400	174.400	0
Saldo	170.097	172.150	-3.650
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000133

Realiseren doelstellingen uit samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Integratie en inburgering

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In kader van de subsidie vanuit plan samenleven geniet stad Herentals opnieuw van ondersteuning op maat door het agentschap integratie en inburgering voor de duur van de subsidieperiode. Deze ondersteuning wordt in eerste instantie ingezet om vorm te geven aan een onthaalbeleid voor nieuwe inwoners met verhoogde aandacht voor anderstalige nieuwkomers. Daarnaast ondersteunen de medewerkers van het agentschap integratie en inburgering de opstart van een buddywerking voor anderstaligen en het aanbieden van omstaanderstraining binnen de organisatie.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	316	2.250	3.650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-316	-2.250	-3.650
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000282

Samenleven in diversiteit bevorderen via het uitwerken en uitrollen van acties binnen Plan Samenleven. Herentals zet samen met Herenthout, Olen, Grobbendonk, Vorselaar, Lille en Kasterlee in op volgende acties: (1) oefenkansen Nederlands organiseren; (2) begeleiding kansengroepen naar de arbeidsmarkt; kwetsbare kinderen en/of jongeren in contact brengen met (3) sport, (4) cultuur, (5) jeugdwerk; (6) burgers en professionals opleiden in omstaandersprincipe.

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Toelichting rapporteringscode ABB-SAMENLEVEN:*

- Voor de actie 'oefenkansen Nederlands organiseren' richt de focus zich op het bestaande aanbod aan oefenkansen voor de regio te versterken en te diversifiëren om een bredere groep nieuwkomers en oud-blijvers die Nederlands wensen te oefenen aan te trekken en te kunnen versterken, door 1) de opstart van buddywerkingen om 1-op-1 oefenkansen te creëren; 2) de organisatie van praatcafés en workshops op maat binnen bestaande ontmoetingsruimtes; 3) het creëren van oefenkansen door de toegankelijkheid van het bestaand vrijetijdsaanbod te verhogen en het bestaand aanbod meer inclusief te maken. Voor deze actie brengen we volgende kost in: personeelskosten coördinator oefenkansen Nederlands voor anderstaligen (1 VTE).

- Voor de actie 'begeleiding kansengroepen naar de arbeidsmarkt' is het doel om personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt extra te begeleiden of acties op te zetten om hen te begeleiden in hun zoektocht naar werk. Dit zal gebeuren vanuit de activeringsdienst van Neteland Welzijn en Zorg. De subsidie die hiervoor ontvangen wordt, wordt ingezet op extra ondersteuning van de trajecten door middel van een casusregisseur. Deze volgt onder andere de doelstellingen in de trajecten kort op, organiseert bedrijfsbezoeken en legt linken met werkgevers en andere relevante partners. Zo wordt de uitstroom naar werk op die manier verhoogd. Voor deze actie brengen we volgende kost in: personeelskosten casusregisseur (0,8 VTE).

- Voor de acties 'kwetsbare kinderen en/of jongeren in contact brengen met sport, cultuur en jeugdwerk' brengen we volgende kosten in: expert jeugd (0,5 VTE), expert verenigingsondersteuning (0,5 VTE).

- Voor de actie 'burgers en professionals opleiden in omstaandersprincipe' brengen we volgende kosten in: werkingskosten omstaanderstraining.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.988	0	0
Ontvangsten	174.400	174.400	0
Saldo	170.412	174.400	0
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000038

Integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De outreacher van de sociale dienst wordt meer en meer een bekend gezicht in het werkveld waardoor er meer eigen stadsdiensten maar ook externe diensten hem informatie doorgeven. Op die manier bereikt de sociale dienst cliënten die bij andere diensten gekend zijn maar de stap naar de sociale dienst van de stad niet durfden, wilden of konden zetten. Er wordt bij elke vraag steeds gekeken hoe we hier zo optimaal mogelijk onze outreacher voor kunnen inzetten zonder dat hij zijn kerntaken op de sociale dienst niet uit het oog verliest. Op dit moment loopt dit prima alleen ervaart de sociale dienst dat het aantal vragen groter wordt dan de beschikbare tijd van de outreacher. Er werd een structureel overleg ingepland tussen veldwerkers van de sociale dienst en het CAW waarin we elkaars werking beter op elkaar zullen afstemmen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	94.604	150.500	141.088
Ontvangsten	5.420	5.420	5.420
Saldo	-89.184	-145.080	-135.668
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000134

In het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie onderzoeken op welke manier we het vrijetijdsaanbod maximaal toegankelijk kunnen maken

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er vond een evaluatie plaats van de doelstellingen van het regionaal netwerk. Deze werden geactualiseerd. Er wordt een stuurgroep opgestart om de overkoepelende doelstellingen te bewaken en waar er geïnspireerd kan worden over de grenzen heen. Verschillende werkgroepen zullen zich buigen over de implementatie van de meer concrete acties (bijvoorbeeld ondersteunen van verenigingen bij communicatie in klare taal).*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.122	34.200	24.088
Ontvangsten	5.420	5.420	5.420
Saldo	-8.702	-28.780	-18.668
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000135

Armoedetoets integreren in beslissingsproces

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Uiteraard houden we in het beslissingsproces rekening met de gevolgen van een bepaald voorstel voor personen en gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Maar we hebben hiervoor nog geen aparte methodiek ontwikkeld, zodat dit een systematiek wordt binnen de gehele organisatie. Hiervoor moet het nodige voorbereidende werk nog gebeuren. Op dit moment denken we hierbij aan een toetsingskader voor de opmaak van beleidsvoorstellen dat door het armoedeoverleg zou kunnen worden ontwikkeld.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	57.332	93.000	93.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-57.332	-93.000	-93.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000136

Sociaal verhuurkantoor (SVK) ISOM verder ondersteunen en uitbouwen

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

Toelichting evaluatie: *Niet van toepassing: SVK ISOM is op 1 juli 2023 gefusioneerd met de sociale huisvestingsmaatschappijen en het andere sociaal verhuurkantoor in de regio.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.150	23.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.150	-23.000	-23.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000137

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De hervorming van de Cirkel-Shop werd positief geëvalueerd. Er werd een vernieuwd aanmeldformulier ontwikkeld, waarmee het makkelijker wordt voor maatschappelijk werkers om de doorverwezen klanten op te volgen. Zowel de Cirkel als de Cirkel-Shop kennen een groeiend en steeds meer divers publiek. De mobiele kruidenier ging in het najaar twee keer langs in Morkhoven en twee keer in Noorderwijk om de werking bekend te maken. Hieruit stroomden al 12 nieuwe klanten uit de deelgemeenten door tot in de Cirkel en Cirkel-Shop. Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de Neteland gemeenten werd goedgekeurd, waarbij doorverwijzende gemeenten een beperkte bijdrage betalen per doorverwijzing.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	300	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-300	-1.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000138

Jeugdwelzijnsbeleid in samenwerking met externe partners

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000039

Professionele en sociale activering

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De uitvoering van ESF 528 of MOEF! Neteland loopt goed. De toeleiding van dossiers is goed onder meer door een intensieve samenwerking met VDAB. De samenwerking tussen de verschillende organisaties loopt goed, met veel aandacht voor de onderlinge verhoudingen. Het project loopt af op 31 december 2023.*
In 2023 werd een nieuwe subsidie aanvraag als vervolg op MOEF! Neteland voorbereid en ingediend. Er werd opnieuw gekozen voor een partnerschap om kwetsbare mensen met een grote afstand naar werk te begeleiden. Het partnerschap bestaat uit Neteland, VDAB, VOKANS, Emino, Arktos en CGG Kempen.
In het najaar 2022 is de eerste lessenreeks theoretisch rijbewijs B afgerond, in samenwerking met Ligo Kempen. Onmiddellijk daarna zijn een aantal gestart met praktisch rijbewijs. Zij zijn gestart met een reeks van 6 uur rijles bij de rijsschool om de basis correct aangeleerd te krijgen zoals starten en stoppen. In 2023 zetten ze de opleiding verder met een rijcoach. Deze trajecten lopen. In november 2023 werd het eerste rijbewijs behaald.
In het voorjaar 2023 ging opnieuw een reeks van fietslessen door in het verkeerspark van Herentals. Zonder promotie te voeren, zijn er steeds meer dan voldoende inschrijvingen. De link met het project Moedertaal is nog steeds heel sterk. De kinderopvang tijdens de fietslessen zorgt ervoor dat we meer cursisten bereiken.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	80.749	128.081	134.322
Ontvangsten	435.766	420.852	414.200
Saldo	355.017	292.771	279.878
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000139

Sociale tewerkstellingsinitiatieven ondersteunen en verder uitbouwen in functie van beschikbare subsidies

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: ESF (Europa WSE) wijzigt vanaf 2024 de financiering voor wie binnen de doelgroep 'kwetsbaren' valt. Het is de bedoeling om lokale partnerschappen tot stand te brengen voor een periode van 2024 tot en met 2029. In het voorjaar 2023 hebben we het profiel bepaald van de kwetsbare personen binnen Neteland die we niet of moeilijk bereiken met de activeringsdienst. Vaak hebben deze mensen een multiproblematiek en een psychische kwetsbaarheid.*

Op basis van deze persona hebben een aantal organisaties zich kandidaat gesteld om partner te worden in het lokaal partnerschap van Neteland. In de loop van mei en juni hebben we de kandidaturen gescreend en gezorgd voor een matching. We vormen een partnerschap om in oktober 2023 een subsidieaanvraag in te dienen.

In juli en augustus zijn we gestart met het partnerschap op te zetten. In het partnerschap zitten naast Neteland ook VDAB, Vokans, Emino, Arktos en CGG Kempen. We hebben afspraken gemaakt rond samenwerking en hebben de subsidieaanvraag voorbereid. De aanvraag is ingediend eind oktober 2023.

In het najaar 2023 is verder gegaan met de voorbereiding van het lokaal partnerschap om op 1 januari 2024 van start te kunnen gaan.

Europa WSE keurde eind december 2023 het dossier goed.

Vanaf 1 juli 2023 treedt het individueel maatwerk in voege. We onderzoeken de mogelijke pistes die er zijn voor de plantsoendienst in Herentals en werken verschillende scenario's uit. Op basis daarvan hebben we in Herentals de overgang gemaakt van lokale diensteneconomie naar individueel maatwerk zonder een beroep te doen op de overgangsmaatregelen.

We hebben een subsidieaanvraag ingediend in het kader van Plan Samenleven met het oog op activeren van mensen naar tewerkstelling. Deze subsidie is toegekend.

We voeren de samenwerkingsovereenkomst met VDAB uit.

We hebben een subsidie ingediend voor het lokaal activeringspact om in te zetten op het activeren van mensen met een (equivalent) leefloon. Deze subsidie werd toegekend eind december.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.890	58.023	65.943
Ontvangsten	207.502	170.786	174.200
Saldo	192.612	112.763	108.257
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000140

Regierol sociale economie en werk: Ondernemerschap bevorderen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: We nemen de regierol sociale economie en werk op door middel van een regisseur sociale economie en werk. Daarnaast ondersteunen we Groep Talent vzw en zetten we in op netwerking.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	30.000	30.000
Ontvangsten	58.053	60.066	50.000
Saldo	58.053	30.066	20.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000271

Uitrollen van het project Samen (Snel, Alternatief, op Maat, Efficiënt en Nabij).

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Het project is onderhevig aan verschuivingen van focus naar aanleiding van het onderzoek van professor Verfaillie in Mechelen. De nadruk zou veel meer dan aanvankelijk voorzien komen te liggen op het gerechtelijke luik en het casusoverleg dat zich situeert binnen artikel 458 ter en dus enkel kan ingeroepen worden voor zeer zware cases waarbij de fysieke of psychische integriteit van de cliënt in gevaar is. Dit zet een grote druk op het vrijwillige luik. De functie van SAMEN-werker wordt hertekend samen met partners en de adviesgroep om de mate van complementariteit met andere lopende en opstartende projecten te verhogen. Het vertrouwen onder de partners groeit en eerste ervaringen met zowel casusoverleg als multidisciplinair overleg (vrijwillig luik) worden als een meerwaarde ervaren. In overleg met het kabinet opgroeien dat de subsidiërende instantie is voor het vrijwillige luik werd het hertekenen van de functie van SAMEN-werker zeer positief onthaald. Er is een casus-regisseur aangeworven.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.909	34.058	38.379
Ontvangsten	150.653	190.000	190.000
Saldo	138.744	155.942	151.621
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000276

Regierol sociale economie en werk: Opnemen van de lokale regierol sociale economie en werk

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Regierol wordt opgenomen door deelname in het bestuur van sociale economie bedrijven en Groep Talent vzw. Daarnaast zijn er in samenwerking met Kempische regisseurs acties ter ondersteuning van de sociale economie.*
Op Kempisch niveau komen de directeurs van de verschillende maatwerkbedrijven die actief zijn in de Kempen regelmatig samen onder impuls van de Kempische regisseurs sociale economie. Er wordt inspiratie gegeven en goede voorbeelden gedeeld.
Individueel maatwerk wordt verder opgevolgd: we brachten in kaart wat het voor stad Herentals betekent en volgen ook de werkingssubsidie op.
We werken nauw samen met VDAB.
Toelichting rapporteringscode WSE-LR1:
Verantwoording bij jaarrekening 2023:
<https://docs.google.com/document/d/1ghwM2Q2CZ3lyvOWA->

Prioritaire actie: A000277

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De uitvoering van ESF 528 of MOEF! Neteland loopt goed. De toeleiding van dossiers is goed onder meer door een intensieve samenwerking met VDAB. De samenwerking tussen de verschillende organisaties loopt goed, met veel aandacht voor de onderlinge verhoudingen. Op 31 december 2023 is MOEF! Neteland afgelopen.*

Er werd gewerkt aan een nieuw partnerschap om kwetsbare mensen intensief te activeren in samenwerking met partners.

In het najaar 2022 is de eerste lessenreeks theoretisch rijbewijs B afgerond, in samenwerking met Ligo Kempen. Onmiddellijk daarna zijn een aantal gestart met praktisch rijbewijs. Zij zijn gestart met een reeks van 6 uur rijles bij de rijsschool om de basis correct aangeleerd te krijgen zoals starten en stoppen. In 2023 hebben ze de opleiding verdergezet met een rijcoach.

November 2023 werd het eerste rijbewijs afgeleverd.

Toelichting rapporteringscode WSE-LR2:

Verantwoording bij jaarrekening 2023:

<https://docs.google.com/document/d/1ghwM2Q2CZ3lyvOWA->

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.043	6.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.043	-6.000	0
Investeringen			
Financiering			

Prioritaire actie: A000278

Regierol sociale economie en werk: het ondernemerschap, waaronder het sociaal ondernemen en het maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen.

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De regierol wordt opgenomen door deelname in het bestuur van sociale economie bedrijven en Groep Talent vzw. Daarnaast zijn er in samenwerking met Kempische regisseurs acties ter ondersteuning van de sociale economie.*
Op Kempisch niveau komen de directeurs van de verschillende maatwerkbedrijven die actief zijn in de Kempen regelmatig samen onder impuls van de Kempische regisseurs sociale economie. Er wordt inspiratie gegeven en goede voorbeelden gedeeld.
Er is gestart met het uitbouwen van een netwerk van ondernemingen met interesse om mensen voor wie de stap naar werk minder evident is een opleiding en een kans te geven op de werkvloer. Een eerste resultaat hiervan zijn de proefwerkvloeren waarbij een bedrijf een geïnteresseerde werkzoekende laat kennismaken met het bedrijf.
De omzetting van de lokale diensteneconomie naar individueel maatwerk op 1 juli 2023 is opgevolgd. Voor de plantsoendienst van OCMW Herentals zijn de nodige stappen gezet in de overgang tussen de stelsels.
Daarnaast wordt de regierol sociale economie vanaf 2023 uitgebreid naar regierol sociale economie en werk. De samenwerkingsovereenkomst met VDAB kadert dan ook in de regierol.
Toelichting rapporteringscode WSE-LR3:
Verantwoording bij jaarrekening 2023:
<https://docs.google.com/document/d/1ghwM2Q2CZ3lyvOWA->

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.460	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.460	0	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000279

Regierol sociale economie en werk: De samenwerking en partnerschappen met VDAB en andere lokale arbeidsmarktactoren faciliteren en een lokale samenwerkingsovereenkomst met VDAB sluiten en opvolgen.

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: We hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met VDAB en bepalen jaarlijks acties. De acties die werden gepland in 2023 werden nagekomen.*
De samenwerking met VDAB zorgt voor een versterking van de eigen diensten vb. doordat we kunnen aansluiten bij opleidingen van VDAB, cliënten kunnen inschrijven in hun aanbod, we hun aanbod beter kennen,...
Toelichting rapporteringscode WSE-LR4:
Verantwoording bij jaarrekening 2023:
<https://docs.google.com/document/d/1ghwM2Q2CZ3lyvOWA->

Prioritaire actie: A000285

Aanvullend lokaal dienstenaanbod (ALD)

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Vanaf 1 juli 2023 werd de maatregel lokale diensteneconomie (LDE) ingekanteld in het kader van individueel maatwerk. Het blijft mogelijk om als lokaal bestuur in te zetten op lokale diensten van algemeen economisch belang (DAEB). De stad en OCMW Herentals hebben Bospad vzw, Milieu en Werk vzw belast met de uitvoering van een aanvullende lokale dienst en OCMW Herentals voert op dit moment zelf een dienstverlening uit binnen het kader van de lokale diensteneconomie, met name door middel van de plantsoendienst. De stad en OCMW Herentals nemen in de overeenkomsten met Bospad vzw en Milieu en Werk vzw de verdeling van de werkingssubsidie op met het doel de werking binnen iedere individuele organisatie te garanderen en te continueren na het wegvallen van de SINE-subsidies en de dienstverlening op lokaal niveau te continueren.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.447	0	0
Ontvangsten	19.557	0	0
Saldo	-4.889	0	0
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000040

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Alle acties konden doorgaan als gepland. Voor het najaar werden er acties georganiseerd rond week van de duurzame gemeente, week van de fairtrade, 11.11.11 fondsenwerving (brunch, winkelverkoop, kalenderverkoop). In de zomer werd voor het eerst in samenwerking met Bos+ 'film in het bos' georganiseerd in samenwerking met Herentals mondiaal. Dit was een groot succes. In december werd 'honeyland' in samenwerking met de wereldwinkel gespeeld voor ciné horizon. De eerste vergaderingen rond Wereldtals werden gepland en alle activiteiten werden aangevraagd voor communicatie in de stadskrant. Bij de aanwerving van een nieuwe expert duurzaamheid, zal vanaf 2024 een werkgroep SDG's opgestart worden om organisatiebreed bewustzijn rond de SDG's en fairtrade te verhogen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.250	18.916	87.522
Ontvangsten	171.242	83.822	83.822
Saldo	168.992	64.906	-3.700
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000141

FairTradeGemeente blijven

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De acties omtrent Fairtrade konden doorgaan als gepland. Bij de opstart van de werkgroep SDG's vanaf 2024 wordt er extra gefocust op sensibilisering van onze eigen diensten betreffende faire handel.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	818	3.700	3.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-818	-3.700	-3.700
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000275

Iedereen digitaal: uitbouw e-inclusiebeleid

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Op 1 mei 2023 is de projectleider digitale inclusie gestart binnen Neteland. Zij werkt de projecten iedereen digitaal en digibank Neteland verder uit en maakt een planning op voor de duur van het project. De klemtoon zal in de eerste fase liggen op de verdere vormgeving van de digibank.*

Op 31 augustus 2023 is een projectmedewerker digitale inclusie gestart. De projectmedewerker zorgt mee voor de uitvoering van de projecten.

In augustus 2023 werd gestart met het uitlenen van laptops aan burgers zonder toegang.

Daarnaast werd ook gestart met het uitlenen van laptops aan organisaties om vormingen te geven.

Op 14 oktober werd het digipunt in de bibliotheek van Herentals geopend. Op 9 december werd het digipunt in de bibliotheek van Grobbendonk geopend.

In beide digipunten werd vanaf de opening een vrij inloopmoment voorzien waarop burgers hun digitale vragen kunnen stellen.

In het najaar van 2023 werd gestart met de ontwikkeling van een communicatiecampagne om specifiek naar bepaalde doelgroepen te kunnen communiceren.

Toelichting rapporteringscode ABB-IED-DIG-UITROL: Jobstudenten digitale inclusie: 1.773,77 euro.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.431	15.216	83.822
Ontvangsten	171.242	83.822	83.822
Saldo	169.810	68.606	0
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000013

We werken verder aan een gezonde stad met gezonde inwoners. We willen onze inwoners stimuleren tot een gezonde leefstijl en hen beschermen tegen gezondheidsrisico's.

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.593	43.132	27.756
Ontvangsten	0	6.000	6.000
Saldo	-19.593	-37.132	-21.756
Investerings			
Uitgaven	0	1.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.500	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000041

Preventief gezondheidsbeleid

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Alle acties werden uitgerold als gepland. In kader van het rookstopbeleid werd er bijkomend gesensibiliseerd met behulp van een tabakoloog. Er wordt onderzocht of deze ondersteuning ook bij partners geboden kan worden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.320	34.626	22.456
Ontvangsten	0	5.000	5.000
Saldo	-16.320	-29.626	-17.456
Investerings			
Uitgaven	0	1.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.500	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000142

Gezondheidscharter en gezondheidsacties voor jong en oud

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Alle acties en projecten konden doorgaan zoals gepland. De drughulpverleners voor Herentals en Neteland houden zitdagen op de verschillende OCMW's en kennen daar een groot bereik. Daarnaast wordt er vorming gegeven aan intermediairs en medische hulpverleners. De drughulpverleners focusten dit najaar op het ondersteunen van ziekenhuispersoneel in het herkennen en bespreekbaar maken van een verslavingsproblematiek met verhoogde aandacht voor zwangere vrouwen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.973	18.091	6.402
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.973	-18.091	-6.402
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000143

Preventie en sensibilisering (mogelijke samenwerking met LOGO)

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Alle acties konden doorgaan als gepland. In samenspraak met LOGO werd de focus voor 2024 bepaald. Deze zal liggen bij versterken van mentale gezondheid en preventie van verslaving.
De voorbereidingen voor actie 0.0% in kader van tournee minerale werden voltooid.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.813	12.835	12.354
Ontvangsten	0	5.000	5.000
Saldo	-7.813	-7.835	-7.354
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000144

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De uitrol en bekendmaking verloopt volgens schema. De erkenning voor 'Hartveilig Herentals' werd succesvol verlengd. De opleidingen voor EHBO medewerkers werd herhaald. Er werden sessies rond reanimeren aangeboden aan burgers in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.534	3.700	3.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.534	-3.700	-3.700
Investerings			
Uitgaven	0	1.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.500	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000042

Dementievriendelijke gemeente

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Er zal een evaluatie van het overlegorgaan gebeuren om te bekijken of de werkgroep zich efficiënter kan organiseren, de juiste partners aan boord zijn, enz.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.273	8.506	5.300
Ontvangsten	0	1.000	1.000
Saldo	-3.273	-7.506	-4.300
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000145

Het project 'Kunst met dementie' verder promoten

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

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

Prioritaire actie: A000146

Met andere WZC samenwerken rond dementievriendelijke gemeente

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Er zal een evaluatie van het overlegorgaan gebeuren om te bekijken of de werkgroep zich efficiënter kan organiseren, de juiste partners aan boord zijn, enz.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.273	8.506	5.300
Ontvangsten	0	1.000	1.000
Saldo	-3.273	-7.506	-4.300
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000068

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In het najaar van 2023 werd beslist dat de stad een expert verbindend lokaal zorg- en welzijnsbeleid zou aanwerven. Hiervoor werd de functiebeschrijving opgemaakt, zodat de vacature begin 2024 zal kunnen worden verspreid. Ook werd een resultaatgericht actieplan voorbereid in het kader van een convenant tussen het lokaal bestuur en Herentals aan z.*

Prioritaire actie: A000262

We maken een plan van aanpak op om Herentals stadsbreed en resultaatgericht in de markt te zetten als zorginnovatieve stad.

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In het najaar van 2023 werd beslist dat de stad een expert verbindend lokaal zorg- en welzijnsbeleid zou aanwerven. Hiervoor werd de functiebeschrijving opgemaakt, zodat de vacature begin 2024 zal kunnen worden verspreid. Ook werd een resultaatgericht actieplan voorbereid in het kader van een convenant tussen het lokaal bestuur en Herentals aan z.*

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000014

We bouwen aan een kwalitatieve kinderopvang waar er voldoende ruimte is om kinderen in een goede omgeving te begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling.

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	112.718	121.293	144.434
Ontvangsten	23.448	21.544	47.034
Saldo	-89.269	-99.749	-97.400
Investerings			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000043

Voldoende opvangplaatsen en aanbodkeuze voor alle kinderen tussen 0 en 12 jaar voorzien zowel op schooldagen na de bel, als tijdens elke schoolvakantie

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

Toelichting evaluatie: *Aandacht: Het najaar van 2023 stond vooral in het teken van de voorschoolse opvang (opvang 0 tot 3-jarigen). Door de beslissing van Opgroeien om de groepsopvang Boekidoe te sluiten, kwamen er meteen 33 gezinnen in de kou te staan. Oplossingen werden in eerste instantie gezocht bij de bestaande opvanginitiatieven, maar uiteindelijk werd er een Lokaal Overleg Kinderopvang bijeen geroepen om de vervangcapaciteit een meer wettelijk karakter te geven. Het bestuur werd geadviseerd om een aanvraag bij Opgroeien in te dienen voor twee organisatoren groepsopvang die deze vervangcapaciteit op korte tijd kunnen realiseren en hiervoor ook gesubsidieerd kunnen worden. Ondertussen werden beide aanvragen goedgekeurd voor een termijn van 6 maanden. De opvang voor schoolgaande kinderen (3 tot 12 jaar) kende een gelijkaardige aanpak als de voorbije jaren. Hier worden vooral de opportuniteiten van het BOA-verhaal verder onderzocht.*

Voorschoolse opvang blijft een aandachtspunt, gezien de cijfergegevens van Opvang Vlaanderen waaruit blijkt dat 52 % van de gezinnen geen opvang vindt, of niet de opvang krijgt die het gevraagd heeft.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	112.718	121.293	144.434
Ontvangsten	23.448	21.544	47.034
Saldo	-89.269	-99.749	-97.400
Investerings			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000147

Buiten- en naschoolse kinderopvang organiseren en ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De financiële ondersteuning van scholen die zelf voor- en naschoolse opvang organiseren, werd in juni'23 afgerond. 76.000 euro werd verdeeld onder de Herentalse basisscholen.*

Het creëren van voldoende opvangplaatsen en aanbodkeuze voor alle kinderen tot 12 jaar blijft een aandachtspunt bij de verdere uitwerking van het nieuwe decreet buitenschoolse opvang. Samen met vzw Kikoen en een stuurgroep met alle relevante actoren zullen de mogelijkheden voor Herentals in kaart worden gebracht en wordt het masterplan BOA verder uitgeschreven.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	88.342	96.400	96.400
Ontvangsten	3.928	2.051	0
Saldo	-84.415	-94.349	-96.400
Investerings			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000148

Uitbouwen van een lokaal loket kinderopvang

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Sinds 1 oktober 2020 is het Lokaal Loket Kinderopvang operationeel. Cubicare BV werd aangesteld om een platform te ontwikkelen om het loket toegankelijker te maken voor ouders, opvanginitiatieven en lokale besturen. Via Opvang Vlaanderen worden op deze manier alle opvangvragen in een gemeente geregistreerd. De opvanginitiatieven worden actief betrokken om met het platform te werken. Ze worden begeleid door de coördinator Huis van het Kind. De samenwerking met Cubicare BV loopt af in januari 2024. Eind 2023 werd een nieuwe gunningsprocedure opgestart om de opdracht opnieuw te gunnen. Cubicare BV kwam opnieuw als beste aanbieder uit de bus.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.475	19.493	18.034
Ontvangsten	19.521	19.493	17.034
Saldo	46	0	-1.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000149

Implementatie nieuw decreet buitenschoolse opvang

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De opdracht van VZW Kikoen wordt in 2023 verdergezet om vorm te geven aan het BOA-netwerk. Er werden verschillende netwerkmomenten met de scholen georganiseerd en in de zomer van 2023 worden verschillende particuliere aanbieders uitgenodigd voor een eerste gesprek. In het najaar zijn er gesprekken opgestart met Neteland om de meerwaarde voor een bovenlokaal BOA-netwerk te onderzoeken.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.900	5.400	30.000
Ontvangsten	0	0	30.000
Saldo	-4.900	-5.400	0
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire strategische doelstelling

- SD5: Basistaken en wettelijke opdrachten.

- BD000015: Basistaken en wettelijke opdrachten.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	61.300.214	70.885.316	68.698.195
Ontvangsten	75.520.918	79.212.245	75.481.918
Saldo	14.220.704	8.326.929	6.783.722
Investerings			
Uitgaven	4.619.575	14.338.615	9.636.418
Ontvangsten	1.644.250	10.720.661	10.175.356
Saldo	-2.975.324	-3.617.954	538.938
Financiering			
Uitgaven	4.776.313	5.104.409	6.019.335
Ontvangsten	1.113.503	8.469.525	18.402.193
Saldo	-3.662.810	3.365.116	12.382.858

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 79522

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 122363

2. Financiële nota

- a. Schema J1: De doelstellingenrekening
- b. Schema J2: De staat van het financieel evenwicht
- c. Schema J3: De realisatie van de kredieten
- d. Schema J4: De balans
- e. Schema J5: De staat van opbrengsten en kosten



J1: Doelstellingenrekening

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 263632 Alg. 4046140219 / EK 122363

Stad Herentals (0207.504.675)
Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals
Algemeen directeur: Tanja Mattheus

OCMW Herentals (0208.038.769)
Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals
Financieel directeur: Muriel Poortmans

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	212.175	232.248
Ontvangst	0	0
Saldo	-212.175	-232.248
Investing		
Uitgave	8.062.469	12.896.688
Ontvangst	0	0
Saldo	-8.062.469	-12.896.688
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

Inwoners maximaal betrekken bij en inspraak geven in het reilen en zeilen van onze stad. We willen burgers prikkelen om initiatief te nemen en zelf mee aan de slag te gaan in buurten, verenigingen, diensten, zorg ... en deze vrijwillige inzet aanmoedigen en gepast waarderen.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	28.482	81.223
Ontvangst	0	0
Saldo	-28.482	-81.223
Investing		
Uitgave	0	10.000
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-10.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	189.989	341.419
Ontvangst	86.374	232.347
Saldo	-103.615	-109.072
Investing		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	76.967	144.818
Ontvangst	40.944	40.944
Saldo	-36.022	-103.874
Investing		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

We willen een gezellige, ondernemende en veilige stad zijn waar iedereen zich onbezorgd goed kan voelen. De kern van de gemeente moet een centrum vol activiteit en beleving zijn.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	4.938.601	5.191.179
Ontvangst	644.895	839.960
Saldo	-4.293.706	-4.351.219
Investing		
Uitgave	382.111	1.171.808
Ontvangst	20.000	54.932
Saldo	-362.111	-1.116.875
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	71.950	124.375
Ontvangst	26.062	0
Saldo	-45.888	-124.375
Investing		
Uitgave	1.903.023	10.644.186
Ontvangst	0	3.887.405
Saldo	-1.903.023	-6.756.782
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007

De zorg voor ons leefmilieu en de omgeving waarin we opgroeien en leven is een permanent aandachtspunt. Energie, afval, proper water zijn belangrijke aandachtspunten.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	39.396	128.782
Ontvangst	16.422	135.610
Saldo	-22.974	6.828
Investing		
Uitgave	41.413	504.815
Ontvangst	143.310	136.460
Saldo	101.897	-368.355
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008

We bouwen verder aan een bruisende stad met een divers aanbod dat regionale uitstraling heeft. We willen zoveel mogelijk inwoners stimuleren, motiveren en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	332.169	405.960
Ontvangst	26.255	22.900
Saldo	-305.914	-383.060
Investing		
Uitgave	25.880	310.424
Ontvangst	0	0
Saldo	-25.880	-310.424
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	405.476	464.090
Ontvangst	194.428	243.725
Saldo	-211.048	-220.365
Investering		
Uitgave	41.510	270.592
Ontvangst	0	0
Saldo	-41.510	-270.592
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010

We willen de stad weer op de kaart zetten als historische en toeristische trots. Ons rijk patrimonium is één van de vele troeven van onze stad. Onze ambitie is om onze troeven beter in de kijker te zetten en aan elkaar te koppelen.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	37.427	54.173
Ontvangst	1.135	8.000
Saldo	-36.292	-46.173
Investering		
Uitgave	1.107.919	5.010.626
Ontvangst	641.675	629.382
Saldo	-466.244	-4.381.244
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011

In een vergrijzende samenleving zorgen wij ervoor dat ouderen zolang mogelijk thuis, in hun vertrouwde omgeving, kunnen blijven wonen. We blijven ook inzetten op zorginfrastructuur voor wie nodig.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	103.604	205.225
Ontvangst	123.955	125.000
Saldo	20.351	-80.225
Investering		
Uitgave	30.998	105.260
Ontvangst	26.045	25.000
Saldo	-4.952	-80.260
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	251.097	395.747
Ontvangst	856.343	751.082
Saldo	605.246	355.336
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000013

We werken verder aan een gezonde stad met gezonde inwoners. We willen onze inwoners stimuleren tot een gezonde leefstijl en hen beschermen tegen gezondheidsrisico's.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	19.593	43.132
Ontvangst	0	6.000
Saldo	-19.593	-37.132
Investing		
Uitgave	0	1.500
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-1.500
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000014

We bouwen aan een kwalitatieve kinderopvang waar er voldoende ruimte is om kinderen in een goede omgeving te begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	112.718	121.293
Ontvangst	23.448	21.544
Saldo	-89.269	-99.749
Investing		
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	61.300.214	70.885.316
Ontvangst	75.520.918	79.212.245
Saldo	14.220.704	8.326.929
Investing		
Uitgave	4.619.575	14.338.615
Ontvangst	1.644.250	10.720.661
Saldo	-2.975.324	-3.617.954
Financiering		
Uitgave	4.776.313	5.104.409
Ontvangst	1.113.503	8.469.525
Saldo	-3.662.810	3.365.116

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	68.119.858	78.818.979
Ontvangst	77.561.179	81.639.358
Saldo	9.441.321	2.820.378
Investing		
Uitgave	16.214.897	45.264.513
Ontvangst	2.475.281	15.453.840
Saldo	-13.739.617	-29.810.673
Financiering		
Uitgave	4.776.313	5.104.409
Ontvangst	1.113.503	8.469.525
Saldo	-3.662.810	3.365.116

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 122363



J2: Staat van het financieel evenwicht

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 263632 Alg. 4046140219 / EK 122363

Stad Herentals (0207.504.675)
Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals
Algemeen directeur: Tanja Mattheus

OCMW Herentals (0208.038.769)
Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals
Financieel directeur: Muriel Poortmans

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	9.441.321	2.820.378
a. Ontvangsten	77.561.179	81.639.358
b. Uitgaven	68.119.858	78.818.979
II. Investeringsaldo	-13.739.617	-29.810.673
a. Ontvangsten	2.475.281	15.453.840
b. Uitgaven	16.214.897	45.264.513
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.298.296	-26.990.295
IV. Financieringsaldo	-3.662.810	3.365.116
a. Ontvangsten	1.113.503	8.469.525
b. Uitgaven	4.776.313	5.104.409
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-7.961.106	-23.625.179
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	24.274.272	24.274.272
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	16.313.166	649.094
VIII. Onbeschikbare gelden	7.859	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	16.305.308	649.094

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	9.441.321	2.820.378
II. Netto periodieke aflossingen	3.036.381	3.103.309
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.614.270	4.651.863
b. Periodieke terugvordering leningen	1.577.888	1.548.554
III. Autofinancieringsmarge	6.404.940	-282.931

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	6.404.940	-282.931
II. Correctie op de periodieke aflossingen	477.970	515.564
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.614.270	4.651.863
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.136.299	4.136.299
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.882.910	232.633

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	16.305.308	649.094
- AGB Herentals	54.564	55.591
- AGB Sport en Recreatie Herentals	202.692	2.191
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	16.562.564	706.876
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	6.404.940	-282.931
- AGB Herentals	147.407	147.724
- AGB Sport en Recreatie Herentals	608.110	622.470
Totale Autofinancieringsmarge	7.160.456	487.263
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	6.882.910	232.633
- AGB Herentals	147.407	147.724
- AGB Sport en Recreatie Herentals	775.019	813.932
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.805.336	1.194.289

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 190970 Alg. 4044125403

MJP:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 122363

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Herentals: MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 400

Handelshart Herentals: MJP_HERZIENING_2_2021 2021: Alg. 1373

AGB Sport en Recreatie Herentals: MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 5797

Dossiers van andere entiteiten:

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

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



J3: Realisatie van de kredieten

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 263632 Alg. 4046140219 / EK 122363 IK 79522

Stad Herentals (0207.504.675)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Tanja Mattheus

OCMW Herentals (0208.038.769)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Financieel directeur: Muriel Poortmans

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	42.128.839	58.659.532	47.867.423	57.997.034	47.418.639	55.401.386
Investerings	15.487.350	1.678.521	42.454.921	10.717.428	23.841.327	7.698.160
Financiering	2.496.726	375.532	2.823.890	7.729.551	4.165.439	17.664.219
Leningen en leasings	2.335.382	227.313	2.372.967	7.322.836	3.375.516	17.314.504
Toegestane leningen en betalingsuitstel	161.344	148.053	158.923	118.715	558.923	118.715
Overige financieringstransacties	0	166	292.000	288.000	231.000	231.000
- OCMW						
Exploitatie	25.991.019	18.901.647	30.951.557	23.642.323	29.120.534	22.315.319
Investerings	727.547	796.759	2.809.592	4.736.412	1.449.527	4.437.727
Financiering	2.279.587	737.971	2.280.519	739.974	1.853.896	737.974
Leningen en leasings	2.278.887	0	2.278.896	0	1.853.896	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	737.971	0	737.974	0	737.974
Overige financieringstransacties	700	0	1.623	2.000	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 79522

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 122363



J4: Balans

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 263632 Alg. 4046140219 / JR-1 Budg. 190970 Alg. 4044125403

Stad Herentals (0207.504.675)
Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals
Algemeen directeur: Tanja Mattheus

OCMW Herentals (0208.038.769)
Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals
Financieel directeur: Muriel Poortmans

	2023	2022
ACTIVA	284.453.863	273.999.455
I. Vlottende activa	33.463.967	40.506.646
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	14.869.659	28.714.868
B. Vorderingen op korte termijn	17.002.294	10.084.250
1. Vorderingen uit ruiltransacties	6.511.101	4.194.831
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	10.491.193	5.889.418
D. Overlopende rekeningen van het actief	153.283	151.746
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	1.438.731	1.555.782
II. Vaste activa	250.989.896	233.492.808
A. Vorderingen op lange termijn	8.154.119	9.453.612
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.561.415	3.169.044
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	5.592.704	6.284.568
B. Financiële vaste activa	29.174.209	19.224.490
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.329.183	3.482.466
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	25.467.300	15.368.367
4. Andere financiële vaste activa	377.727	373.657
C. Materiële vaste activa	209.364.751	201.559.361
1. Gemeenschapsgoederen	138.575.547	129.306.650
a. Terreinen en gebouwen	87.993.601	79.961.120
b. Wegen en andere infrastructuur	42.066.007	41.121.892
c. Installaties, machines en uitrusting	378.726	285.849
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	2.148.645	1.996.283
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.927.087	2.810.172
f. Erfgoed	3.061.482	3.131.334
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	36.472.257	37.621.321
a. Terreinen en gebouwen	35.778.632	36.869.329
b. Installaties, machines en uitrusting	360.196	344.553
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	333.428	407.439
3. Andere materiële vaste activa	34.316.947	34.631.391
a. Terreinen en gebouwen	34.299.347	34.613.790
b. Roerende goederen	17.600	17.600
D. Immateriële vaste activa	4.296.817	3.255.345

	2023	2022
PASSIVA	284.453.863	273.999.455
I. Schulden	116.200.843	74.978.373
A. Schulden op korte termijn	27.095.135	20.930.579
1. Schulden uit ruiltransacties	21.599.141	15.263.671
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	7.022.266	1.958.036
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	14.576.875	13.305.635
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.300.948	1.485.046
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4.195.047	4.181.861
B. Schulden op lange termijn	89.105.708	54.047.794
1. Schulden uit ruiltransacties	89.105.708	54.047.794
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	45.962.378	6.503.788
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	45.962.378	6.503.788
b. Financiële schulden	43.121.737	47.521.502
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	21.594	22.505
II. Nettoactief	168.253.020	199.021.082
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	25.408.397	25.377.605
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-24.475.309	16.195.264
C. Herwaarderingsreserves	9.871.719	0
D. Overig nettoactief	157.448.213	157.448.213

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 190970 Alg. 4044125403



J5: Staat van opbrengsten en kosten

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 263632 Alg. 4046140219 / JR-1 Budg. 190970 Alg. 4044125403

Stad Herentals (0207.504.675)
Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals
Algemeen directeur: Tanja Mattheus

OCMW Herentals (0208.038.769)
Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals
Financieel directeur: Muriel Poortmans

	2023	2022
I. Kosten	119.694.690	69.314.755
A. Operationele kosten	117.985.099	67.915.253
1. Goederen en diensten	13.611.284	13.446.593
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	42.971.366	37.328.672
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	51.397.014	7.865.496
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	2.834.158	2.453.823
5. Toegestane werkingsubsidies	6.737.335	6.466.226
6. Toegestane investeringsubsidies	177.818	268.355
8. Andere operationele kosten	256.124	86.089
B. Financiële kosten	1.709.591	1.399.502
II. Opbrengsten	79.024.118	69.088.701
A. Operationele opbrengsten	75.859.539	66.294.399
1. Opbrengsten uit de werking	14.147.503	13.205.855
2. Fiscale opbrengsten en boetes	31.042.585	25.191.498
3. Werkingssubsidies	28.643.078	24.789.214
a. Algemene werkingsubsidies	17.145.495	16.983.823
b. Specifieke werkingsubsidies	11.497.583	7.805.390
4. Recuperatie individuele hulpverlening	233.952	213.889
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	45.292	1.305.881
6. Andere operationele opbrengsten	1.747.129	1.588.063
B. Financiële opbrengsten	3.164.579	2.794.302
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-40.670.572	-226.054
A. Operationeel overschot of tekort	-42.125.560	-1.620.854
B. Financieel overschot of tekort	1.454.987	1.394.800
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-40.670.572	-226.054
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-40.670.572	-226.054

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 190970 Alg. 4044125403

3. Toelichting

- a. Schema T1: Het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- b. Schema T2: Het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- c. Schema T3: De investeringsprojecten
- d. Schema T4: Het overzicht van de evolutie van de financiële schulden
- e. Het overzicht van de financiële risico's
- f. Een verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is
- g. Schema T5: De toelichting bij de balans
- h. De waarderingsregels
- i. De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
- j. Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven
- k. De toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar
- l. Een overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 263632 Alg. 4046140219 / EK 131191

Stad Herentals (0207.504.675)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Tanja Mattheus

OCMW Herentals (0208.038.769)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Financieel directeur: Muriel Poortmans

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	14.649.581	15.761.361	17.789.259	21.746.341	24.822.779	26.173.767	26.841.927
Ontvangsten	365.003	533.656	702.154	1.540.250	1.242.786	1.395.896	1.537.927
Saldo	-14.284.578	-15.227.705	-17.087.104	-20.206.091	-23.579.993	-24.777.871	-25.304.000
Investerings							
Uitgaven	475.898	582.860	502.942	343.873	373.904	3.690.579	186.900
Ontvangsten	0	31.400	148.233	368.857	151.036	469.679	155.693
Saldo	-475.898	-551.460	-354.709	24.984	-222.868	-3.220.900	-31.207
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	2.041.621	1.551.928	1.559.012	1.992.045	2.125.192	2.265.872	2.609.628
Ontvangsten	40.358.580	40.960.770	42.534.074	48.480.952	49.787.396	49.817.884	52.094.541
Saldo	38.316.959	39.408.843	40.975.062	46.488.908	47.662.204	47.552.012	49.484.913
Investerings							
Uitgaven	582.669	36.603	21.520	3.152	3.152	1.756.210	3.700.000
Ontvangsten	131.559	1.330.258	1.138.572	78.181	13.911	9.834.716	1.798.000
Saldo	-451.110	1.293.656	1.117.052	75.029	10.759	8.078.506	-1.902.000
Financiering							
Uitgaven	4.696.756	4.522.383	4.265.144	4.614.270	4.651.863	4.782.496	4.576.086
Ontvangsten	958.795	818.409	12.150.662	965.450	1.060.976	21.719.653	13.458.920
Saldo	-3.737.961	-3.703.974	7.885.518	-3.648.820	-3.590.887	16.937.157	8.882.834
Burger en samenleving							
Exploitatie							
Uitgaven	5.432.338	5.514.466	5.837.691	6.105.406	6.384.441	6.524.188	6.407.629
Ontvangsten	533.439	530.115	684.472	1.340.393	1.345.662	983.279	984.005
Saldo	-4.898.899	-4.984.351	-5.153.220	-4.765.013	-5.038.778	-5.540.909	-5.423.624
Investerings							
Uitgaven	5.049	262.997	346.143	147.551	147.551	399.257	140.794
Ontvangsten	0	0	29.066	0	0	14.460	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2023

Stad Herentals en OCMW Herentals (0207.504.675 / 0208.038.769)

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-5.049	-262.997	-317.077	-147.551	-147.551	-384.797	-140.794
Stadsontwikkeling							
Exploitatie							
Uitgaven	7.726.825	8.206.414	7.962.380	7.982.902	9.483.163	9.630.956	9.080.623
Ontvangsten	4.458.963	4.869.948	4.716.065	5.814.391	4.926.324	4.938.916	4.851.508
Saldo	-3.267.861	-3.336.466	-3.246.314	-2.168.510	-4.556.839	-4.692.040	-4.229.115
Investerings							
Uitgaven	1.137.873	2.705.481	4.904.370	6.051.871	5.837.426	24.003.597	14.927.984
Ontvangsten	1.317.079	1.089.315	1.704.843	753.322	610.012	11.511.435	4.387.645
Saldo	179.206	-1.616.166	-3.199.527	-5.298.549	-5.227.414	-12.492.162	-10.540.339
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	400.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	400.000	200.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	9.218.115	9.948.034	10.909.049	12.279.398	13.252.675	13.388.574	12.750.579
Ontvangsten	3.421.377	3.781.740	4.018.924	4.770.846	4.805.339	4.884.636	4.872.343
Saldo	-5.796.738	-6.166.294	-6.890.125	-7.508.551	-8.447.335	-8.503.938	-7.878.236
Investerings							
Uitgaven	2.975.896	4.620.257	10.531.965	9.024.067	9.045.057	10.902.338	1.210.141
Ontvangsten	5.952	150.125	102.979	523.867	425.716	617.424	804.600
Saldo	-2.969.944	-4.470.132	-10.428.986	-8.500.200	-8.619.340	-10.284.914	-405.541
Financiering							
Uitgaven	90.439	117.552	0	161.344	158.923	7.582.263	18.400
Ontvangsten	58.612	66.995	21.725	148.053	118.715	136.676	297.572
Saldo	-31.827	-50.557	21.725	-13.291	-40.208	-7.445.587	279.172
Zorg							
Exploitatie							
Uitgaven	15.133.462	15.407.449	17.123.514	18.013.767	22.750.730	22.209.312	21.575.694
Ontvangsten	12.556.670	11.776.027	13.738.770	15.614.346	19.531.850	18.517.386	18.557.481
Saldo	-2.576.792	-3.631.422	-3.384.744	-2.399.421	-3.218.880	-3.691.926	-3.018.213
Investerings							
Uitgaven	159.832	1.752.811	1.450.575	644.384	710.424	1.759.361	141.080
Ontvangsten	691.864	703.149	693.624	751.054	744.050	941.965	691.965
Saldo	532.032	-1.049.662	-756.950	106.670	33.626	-817.396	550.885
Financiering							
Uitgaven	0	0	377	700	700	1.923	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	3.000	0

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	0	0	-377	-700	-700	1.077	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 131191

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 131191

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 80856 Alg. 4040101422

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 122530 Alg. 4042104915

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 190970 Alg. 4044125403

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 263632 Alg. 4046140219



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 263632 Alg. 4046140219 / EK 131191

Stad Herentals (0207.504.675)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Tanja Mattheus

OCMW Herentals (0208.038.769)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Financieel directeur: Muriel Poortmans

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	52.683.084	54.960.989	59.781.403	66.410.267	76.996.300	78.193.605	76.924.366
1. Goederen en diensten	10.514.625	11.674.015	13.446.593	13.611.284	17.375.389	18.021.513	16.883.386
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	33.628.773	34.795.595	37.328.672	42.971.366	48.563.514	48.822.517	48.990.063
a. Politiek personeel	561.176	565.306	592.333	626.279	706.417	750.086	742.586
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.456.465	11.485.613	11.436.497	13.981.586	16.085.836	14.245.223	15.128.797
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	16.170.669	18.027.108	20.565.392	22.826.016	25.752.373	27.884.821	27.190.111
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	22.565	83.198	65.945	74.166	61.990	65.659	67.833
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.998.810	3.116.835	3.329.070	4.022.266	4.000.000	4.000.000	4.000.000
f. Andere personeelskosten	1.244.584	1.336.099	1.157.958	1.255.806	1.750.104	1.666.523	1.652.632
g. Pensioenen	174.504	181.436	181.477	185.247	206.794	210.205	208.104
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.988.346	1.964.762	2.453.823	2.834.158	3.917.781	3.906.743	3.867.519
4. Toegestane werkingssubsidies	6.046.459	6.405.611	6.466.226	6.737.335	6.862.741	7.239.624	6.974.222
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	614.579	717.940	859.594	967.283	958.486	1.099.379	770.471
- aan welzijnsverenigingen	49.837	36.890	33.354	50.118	55.142	218.493	179.685
- aan de politiezone	3.479.035	3.719.685	3.767.815	3.815.945	3.815.945	3.864.075	3.912.205
- aan de hulpverleningszone	1.036.509	794.614	806.738	801.106	800.606	823.270	833.378
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	105.857	152.674	190.707	215.167	220.928	241.472	261.560
- aan besturen van de eredienst	84.004	89.039	72.144	91.214	91.214	125.906	128.532
- aan andere begunstigen	676.638	894.768	735.874	796.503	920.422	867.029	888.391
5. Andere operationele uitgaven	504.881	121.006	86.089	256.124	276.876	203.208	209.176
B. Financiële uitgaven	1.518.857	1.428.661	1.399.502	1.709.591	1.822.679	1.999.063	2.341.714
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.497.393	1.351.376	1.350.301	1.686.432	1.768.567	1.942.853	2.283.406
- aan financiële instellingen	1.402.373	1.272.010	1.283.133	1.630.006	1.759.023	1.933.291	2.271.563
- aan andere entiteiten	95.020	79.366	67.168	56.427	9.544	9.562	11.843
2. Andere financiële uitgaven	21.464	77.285	49.202	23.159	54.112	56.210	58.308

I. Exploitatie-uitgaven	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
A. Operationele uitgaven	78.390.439	80.004.746					
1. Goederen en diensten	17.082.016	17.115.522					
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	50.156.601	51.684.706					
a. Politiek personeel	750.013	761.265					
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	16.102.201	17.191.992					
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	27.381.085	27.795.626					
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	63.967	64.606					
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	4.000.000	4.000.000					
f. Andere personeelskosten	1.649.149	1.657.878					
g. Pensioenen	210.186	213.339					
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.867.519	3.867.519					
4. Toegestane werkingssubsidies	7.059.904	7.110.561					
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	953.010	931.154					
- aan welzijnsverenigingen	181.441	183.242					
- aan de politiezone	3.960.335	4.008.465					
- aan de hulpverleningszone	850.000	850.000					
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	281.675	301.807					
- aan besturen van de eredienst	128.532	128.532					
- aan andere begunstigen	704.912	707.361					
5. Andere operationele uitgaven	224.399	226.439					
B. Financiële uitgaven	2.604.843	2.720.711					
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2.548.537	2.664.407					
- aan financiële instellingen	2.531.773	2.647.643					
- aan andere entiteiten	16.764	16.764					
2. Andere financiële uitgaven	56.306	56.304					
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	59.840.936	60.773.311	64.988.518	75.814.247	80.237.189	79.162.246	81.543.072
1. Ontvangsten uit de werking	12.411.914	11.991.198	13.205.855	14.147.503	17.145.020	16.691.091	17.057.868
2. Fiscale ontvangsten en boetes	24.445.870	24.090.356	25.191.498	31.042.585	30.596.696	29.647.443	31.201.805
a. Aanvullende belastingen	22.469.267	22.247.594	23.336.134	28.825.425	28.485.146	27.526.993	29.076.855
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	12.969.186	12.914.397	13.489.629	15.280.663	15.122.941	15.896.938	16.674.010
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	9.035.074	8.836.677	9.363.019	13.115.999	12.801.978	11.044.700	11.750.329
- Andere aanvullende belastingen	465.007	496.519	483.486	428.763	560.227	585.355	652.516
b. Andere belastingen en boetes	1.976.603	1.842.762	1.855.364	2.217.160	2.111.550	2.120.450	2.124.950
3. Werkingssubsidies	21.616.158	23.183.032	24.789.214	28.643.078	29.437.533	29.742.377	30.084.973
a. Algemene werkingssubsidies	14.715.487	15.836.712	16.983.823	17.145.495	18.913.356	19.883.475	20.621.264

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- Gemeentefonds	10.259.534	10.502.620	10.747.139	11.115.432	11.082.377	11.429.337	11.788.830
- Andere algemene werkingssubsidies	4.455.952	5.334.092	6.236.684	6.030.063	7.830.979	8.454.138	8.832.434
- van de federale overheid	888.113	1.048.513	1.057.980	2.951.903	1.063.131	893.336	895.792
- van de Vlaamse overheid	3.200.016	3.868.048	4.694.247	3.075.367	6.478.195	7.270.756	7.646.521
- van andere entiteiten	367.823	417.531	484.457	2.792	289.653	290.046	290.121
b. Specifieke werkingssubsidies	6.900.671	7.346.321	7.805.390	11.497.583	10.524.177	9.858.902	9.463.709
- van de federale overheid	2.302.680	2.113.689	2.458.382	3.883.461	3.847.435	3.738.292	3.697.400
- van de Vlaamse overheid	4.451.086	4.984.556	4.939.882	2.589.298	6.091.826	5.797.117	5.497.216
- van de provincie	2.374	3.750	0	382.876	385.921	4.000	2.000
- van de gemeente	30.007	32.207	29.075	109.788	21.000	21.000	21.000
- van het OCMW	4.777	6.686	2.989	0	0	0	0
- van andere entiteiten	109.748	205.433	375.062	4.532.161	177.994	298.493	246.093
4. Recuperatie individuele hulpverlening	189.280	194.246	213.889	233.952	329.700	320.200	320.200
5. Andere operationele ontvangsten	1.177.715	1.314.479	1.588.063	1.747.129	2.728.240	2.761.135	2.878.226
B. Financiële ontvangsten	1.853.096	1.678.944	1.405.942	1.746.932	1.402.169	1.375.751	1.354.732

II. Exploitatieontvangsten	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	80.873.990	82.028.656
1. Ontvangsten uit de werking	15.878.158	16.048.312
2. Fiscale ontvangsten en boetes	32.145.559	33.075.635
a. Aanvullende belastingen	30.043.609	30.973.185
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	17.115.475	17.572.864
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.265.730	12.727.825
- Andere aanvullende belastingen	662.404	672.496
b. Andere belastingen en boetes	2.101.950	2.102.450
3. Werkingssubsidies	29.930.191	29.969.904
a. Algemene werkingssubsidies	20.273.955	20.357.501
- Gemeentefonds	11.947.705	11.734.505
- Andere algemene werkingssubsidies	8.326.250	8.622.996
- van de federale overheid	894.691	895.239
- van de Vlaamse overheid	7.141.438	7.437.636
- van andere entiteiten	290.121	290.121
b. Specifieke werkingssubsidies	9.656.236	9.612.403
- van de federale overheid	3.677.582	3.677.400
- van de Vlaamse overheid	5.709.866	5.670.275
- van de provincie	2.000	2.000

II. Exploitatieontvangsten	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
- van de gemeente	21.000	21.000					
- van het OCMW	0	0					
- van andere entiteiten	245.787	241.729					
4. Recuperatie individuele hulpverlening	320.200	320.200					
5. Andere operationele ontvangsten	2.599.883	2.614.605					
B. Financiële ontvangsten	1.323.954	1.320.644					
III. Exploitatiesaldo	7.492.091	6.062.605	5.213.555	9.441.321	2.820.378	345.328	3.631.724

III. Exploitatiesaldo	1.202.663	623.843
------------------------------	------------------	----------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	258.061	87.925	995.096	324.344	4.243	408.727	80.152
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	87.465	87.119	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	127.669	44	995.096	320.275	73	50.025	52
4. Andere financiële vaste activa	42.928	762	0	4.070	4.170	358.702	80.100
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.274.617	8.781.174	15.100.719	14.097.366	14.316.842	35.593.256	19.581.720
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.223.727	8.771.293	15.091.792	14.097.366	14.312.728	33.796.435	16.054.320
a. Terreinen en gebouwen	3.051.710	6.270.096	11.000.952	10.063.192	10.129.771	14.182.025	1.347.018
b. Wegen en andere infrastructuur	716.999	1.290.314	1.822.863	2.728.872	2.727.445	15.481.280	13.653.914
c. Roerende goederen	425.245	1.197.300	832.426	1.029.290	1.083.978	3.182.491	464.153
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	1.329.450	227.313	322.836	444.761	438.235
e. Erfgoed	29.773	13.584	106.100	48.699	48.699	505.878	151.000
2. Andere materiële vaste activa	50.890	9.881	8.928	0	4.114	1.796.821	3.527.400
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	1.726.500	3.500.000
b. Roerende goederen	50.890	9.881	8.928	0	4.114	70.321	27.400
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	396.118	786.616	1.393.346	1.615.369	1.618.609	4.873.453	395.233
D. Toegestane investeringssubsidies	408.421	305.293	268.355	177.818	177.819	1.635.907	249.794
- aan de hulpverleningszone	0	198.654	136.661	135.128	135.128	140.794	140.794
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	39.401	0	0	0	360.599	80.000
- aan besturen van de eredienst	34.000	0	20.762	0	0	517.134	0
- aan andere begunstigden	374.421	67.238	110.932	42.690	42.691	617.381	29.000

I. Investeringsuitgaven	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	154	111					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0					
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	54	11					
4. Andere financiële vaste activa	100	100					
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	8.315.143	1.870.527					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.617.027	1.863.027					
a. Terreinen en gebouwen	602.000	221.000					
b. Wegen en andere infrastructuur	4.310.000	1.010.000					
c. Roerende goederen	268.250	195.250					
d. Leasing en soortgelijke rechten	435.777	435.777					
e. Erfgoed	1.000	1.000					
2. Andere materiële vaste activa	2.698.116	7.500					
a. Onroerende goederen	2.680.616	0					
b. Roerende goederen	17.500	7.500					
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	137.000	37.000					
D. Toegestane investeringssubsidies	169.794	169.794					
- aan de hulpverleningszone	140.794	140.794					
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0					
- aan besturen van de eredienst	0	0					
- aan andere begunstigden	29.000	29.000					
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	42.886	148.233	234.667	234.057	595.418	318.714
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	148.233	151.746	151.036	153.283	155.693
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	82.921	82.921	82.921	82.921
4. Andere financiële vaste activa	0	42.886	0	0	100	359.214	80.100
B. Verkoop van materiële vaste activa	135.130	1.370.590	2.471.121	100.312	0	10.034.716	1.798.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	106.130	23.837	1.355.821	0	0	200.000	0
a. Terreinen en gebouwen	88.661	0	0	0	0	200.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	3.915	14.532	1.355.821	0	0	0	0
c. Roerende goederen	13.555	9.305	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	29.000	1.346.753	1.115.300	100.312	0	9.834.716	1.798.000
a. Onroerende goederen	29.000	1.303.000	1.111.650	100.312	0	9.834.716	1.798.000
b. Roerende goederen	0	43.753	3.650	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	2.011.323	1.890.771	1.197.964	2.140.302	1.710.669	12.759.545	5.721.189
- van de Vlaamse overheid	1.871.649	1.651.452	946.658	1.410.167	1.161.922	7.892.715	5.321.189

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Stad Herentals en OCMW Herentals (0207.504.675 / 0208.038.769)

2023

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- van de provincie	139.675	30.157	30.157	276.045	25.000	3.672.191	0
- van andere entiteiten	0	209.162	221.148	454.090	523.747	1.194.639	400.000

II. Investeringsontvangsten	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
A. Verkoop van financiële vaste activa	388.714	83.021					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	155.693	0					
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	232.921	82.921					
4. Andere financiële vaste activa	100	100					
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0					
a. Terreinen en gebouwen	0	0					
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0					
c. Roerende goederen	0	0					
2. Andere materiële vaste activa	0	0					
a. Onroerende goederen	0	0					
b. Roerende goederen	0	0					
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.736.865	3.963.865					
- van de Vlaamse overheid	1.736.865	3.763.865					
- van de provincie	0	0					
- van andere entiteiten	0	200.000					
III. Investeringsaldo	-3.190.764	-6.656.761	-13.940.197	-13.739.617	-14.172.787	-19.121.664	-12.468.996

III. Investeringsaldo	-6.496.512	1.969.454
-----------------------	-------------------	------------------

Saldo exploitatie en investeringen	4.301.328	-594.156	-8.726.642	-4.298.296	-11.352.409	-18.776.336	-8.837.272
------------------------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Saldo exploitatie en investeringen	-5.293.849	2.593.297
------------------------------------	-------------------	------------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	4.696.756	4.522.383	4.259.144	4.614.270	4.651.863	4.659.496	4.545.086
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.696.756	4.522.383	4.259.144	4.614.270	4.651.863	4.659.496	4.545.086

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
 Stad Herentals en OCMW Herentals (0207.504.675 / 0208.038.769)

2023

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	6.377	700	700	524.923	231.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	90.439	117.552	0	161.344	158.923	7.582.263	18.400
1. Toegestane leningen	90.439	117.552	0	161.344	158.923	7.582.263	18.400
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	90.439	67.552	0	161.344	158.923	7.582.263	18.400
- aan andere begunstigden	0	50.000	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	3.990.356	3.849.027
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.990.356	3.849.027
B. Vereffening van niet-financiële schulden	200.000	200.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.139.040	10.000
1. Toegestane leningen	1.139.040	10.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.139.040	10.000
- aan andere begunstigden	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	11.329.450	227.313	322.836	20.944.763	12.938.235
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	10.000.000	0	0	20.500.000	12.500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	1.329.450	227.313	322.836	444.763	438.235
B. Aangaan van niet-financiële schulden	10.125	5.000	5.000	166	166	521.834	231.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	1.007.281	880.404	837.937	886.024	856.689	792.732	787.257
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.007.281	880.404	837.937	886.024	856.689	792.732	787.257
a. Periodieke terugvorderingen	1.007.281	880.404	837.937	886.024	856.689	792.732	787.257

II. Financieringsontvangsten	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	9.435.777	435.777
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	9.000.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	435.777	435.777
B. Aangaan van niet-financiële schulden	200.000	200.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	884.824	886.699
1. Terugvordering van toegestane leningen	884.824	886.699

II. Financieringsontvangsten	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
a. Periodieke terugvorderingen	884.824	886.699					
III. Financieringssaldo	-3.769.788	-3.754.531	7.906.866	-3.662.810	-3.631.795	9.492.647	9.162.006
III. Financieringssaldo	5.191.205	-2.536.551					
Budgettair resultaat van het boekjaar	531.540	-4.348.687	-819.776	-7.961.106	-14.984.204	-9.283.689	324.734
Budgettair resultaat van het boekjaar	-102.644	56.746					

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 131191

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 131191

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 80856 Alg. 4040101422

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 122530 Alg. 4042104915

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 190970 Alg. 4044125403

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 263632 Alg. 4046140219



T3: Investeringsproject

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 263632 Alg. 4046140219

Stad Herentals (0207.504.675)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Tanja Mattheus

OCMW Herentals (0208.038.769)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Financieel directeur: Muriel Poortmans

PRIO IP-A000001: Accommodatiebeleidsplan uitvoeren

A000001: Accommodatiebeleidsplan uitvoeren. Dienstverlening clusteren en degelijke huisvesting uitbouwen v...

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	68.315	0	864.440	0	932.755
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	812.755	0	812.755
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	812.755	0	812.755
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	737.755	0	737.755
c. Roerende goederen	0	0	0	75.000	0	75.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	68.315	0	51.685	0	120.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	13.804	34.706	19.805	864.440	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	812.755	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	812.755	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	737.755	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	75.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	13.804	34.706	19.805	51.685	0

**PRIO IP-A000003: Kunstencampus
A000003: Kunstencampus openen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	21.796.057	0	4.397.237	0	26.193.294
B. Investerings in materiële vaste activa	0	20.530.885	0	3.455.121	0	23.986.006
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.530.885	0	3.455.121	0	23.986.006
a. Terreinen en gebouwen	0	20.109.002	0	3.218.791	0	23.327.794
c. Roerende goederen	0	421.883	0	236.330	0	658.212
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	1.265.172	0	942.117	0	2.207.289
II. ONTVANGSTEN	0	93.750	0	0	0	93.750
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	93.750	0	0	0	93.750

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	178.026	4.334.908	9.300.420	7.982.703	4.397.237	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.082.312	9.067.754	7.380.820	3.455.121	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.082.312	9.067.754	7.380.820	3.455.121	0
a. Terreinen en gebouwen	0	4.082.312	9.067.754	6.958.937	3.218.791	0
c. Roerende goederen	0	0	0	421.883	236.330	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	178.026	252.596	232.666	601.884	942.117	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	93.750	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	93.750	0	0	0

PRIO IP-A000005: Gezonde werkplek voor werknemers
A000005: De stad creëert een gezonde werkplek voor haar medewerkers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	83.442	0	94.830	0	178.272
B. Investerings in materiële vaste activa	0	83.442	0	94.830	0	178.272
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	83.442	0	94.830	0	178.272
a. Terreinen en gebouwen	0	79.042	0	33.781	0	112.822
c. Roerende goederen	0	4.400	0	61.050	0	65.450

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.174	1.908	4.400	59.960	89.830	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	17.174	1.908	4.400	59.960	89.830	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.174	1.908	4.400	59.960	89.830	5.000
a. Terreinen en gebouwen	17.174	1.908	0	59.960	33.781	0
c. Roerende goederen	0	0	4.400	0	56.050	5.000

PRIO IP-A000009: Citymarketing

A000009: Intern en extern communicatieplan, citymarketing en -branding uitwerken

PRIO IP-A000015: ANPR-camerasysteem

A000055: Sluitend ANPR-camerasysteem rond de stad en bewakingscamera's in het centrum voorzien

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	236.069	0	203.221	0	439.290
B. Investerings in materiële vaste activa	0	236.069	0	203.221	0	439.290
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	236.069	0	203.221	0	439.290
b. Wegen en andere infrastructuur	0	236.069	0	203.221	0	439.290
II. ONTVANGSTEN	0	29.066	0	0	0	29.066
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	29.066	0	0	0	29.066
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	29.066	0	0	0	29.066
b. Wegen en andere infrastructuur	0	29.066	0	0	0	29.066

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	51.545	184.524	0	203.221	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	51.545	184.524	0	203.221	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	51.545	184.524	0	203.221	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	51.545	184.524	0	203.221	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	29.066	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	29.066	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	29.066	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	29.066	0	0	0

PRIO IP-A000018: Instrumenten voor burgerparticipatie

A000018: Participatieambtenaar aanstellen en gepaste instrumenten voor burgerparticipatie ontwikkelen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	50.000	0	50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	20.000	10.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	20.000	10.000

PRIO IP-A000021: Renovatieplannen Sport Vlaanderen**A000021: Lokale noden zoveel mogelijk integreren en versterken binnen de renovatieplannen van Sport Vlaand...**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	46.685	0	0	0	46.685
D. Toegestane investeringssubsidies	0	46.685	0	0	0	46.685

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-A000024: Leegstandsacties
A000024: Acties om leegstand te bestrijden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	59.667	0	0	0	59.667
D. Toegestane investeringssubsidies	0	59.667	0	0	0	59.667
II. ONTVANGSTEN	0	14.833	0	0	0	14.833
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	14.833	0	0	0	14.833

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	29.667	30.000	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	29.667	30.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	14.833	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	14.833	0	0	0	0	0

PRIO IP-A000028: Herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (RGS)

A000028: Opstellen van een strategische visie voor Herentals met een aantal deekaders zoals wonen, mobili...

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	382.678	0	108.316	0	490.995
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	382.678	0	108.316	0	490.995
II. ONTVANGSTEN	0	40.000	0	0	0	40.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	40.000	0	0	0	40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	290.020	92.658	108.316	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	290.020	92.658	108.316	0
II. ONTVANGSTEN	0	20.000	0	20.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	20.000	0	20.000	0	0

PRIO IP-A000030: Grote Markt

A000030: Opwaarderen Grote Markt, gefaseerd parkeervrij maken en toegankelijkheid waarborgen

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-A000032: Masterplan Noorderwijk**A000032: Masterplan Noorderwijk opmaken (gemeenschapszaal integreren, ... opmaak via participatief traject)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	68.666	0	0	0	68.666
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	68.666	0	0	0	68.666

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	65.956	2.710	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	65.956	2.710	0	0

PRIO IP-A000033: Dorpsplein Morkhoven
A000033: Opwaarderen dorpsplein Morkhoven

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	68.666	0	550.000	0	618.666
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	500.000	0	500.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	68.666	0	50.000	0	118.666
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	200.000	0	200.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	200.000	0	200.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	65.956	2.710	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	65.956	2.710	0	0

PRIO IP-A000034: Wuytsbergen-Ekelen
A000034: Wuytsbergen- Ekelen: visie en structuurschets bewaken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	538.444	0	176.971	0	715.415
B. Investerings in materiële vaste activa	0	383.998	0	119.467	0	503.465
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	383.998	0	119.467	0	503.465
b. Wegen en andere infrastructuur	0	383.998	0	119.467	0	503.465
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	154.446	0	57.505	0	211.950
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	130.000	0	130.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	130.000	0	130.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.177	46.955	379.801	94.511	176.971	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.725	0	319.065	63.209	119.467	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.725	0	319.065	63.209	119.467	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.725	0	319.065	63.209	119.467	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	15.452	46.955	60.737	31.302	57.505	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	130.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	130.000	0

PRIO IP-A000035: Strategisch project Kleine Nete & Kempische Heuvelrug
A000035: Strategisch project Kleine Nete & Kempische Heuvelrug uitvoeren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	30.077	0	27.720	0	57.797
D. Toegestane investeringssubsidies	0	30.077	0	27.720	0	57.797

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	25.000	1.692	1.692	1.692	27.720	0
D. Toegestane investeringssubsidies	25.000	1.692	1.692	1.692	27.720	0

PRIO IP-A000036: PRUP Olympiadelaan
A000036: PRUP Olympiadelaan realiseren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	52.792	0	3.079	0	55.871
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	52.792	0	3.079	0	55.871

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	6.897	36.070	9.825	3.079	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	6.897	36.070	9.825	3.079	0

PRIO IP-A000039 : Openbaar domein
A000039: Openbaar domein toegankelijker maken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.500	0	2.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.500	0	2.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.500	0	2.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.500	0	2.500

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-A000041: Uitvoeren speelweefselplan

A000041: Kwalitatieve en duurzame speelruimte creëren en opmaken speelweefselplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	104.548	0	495.452	0	600.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	104.548	0	445.452	0	550.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	104.548	0	445.452	0	550.000
a. Terreinen en gebouwen	0	104.548	0	445.452	0	550.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.424	3.657	99.467	0	195.452	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.424	3.657	99.467	0	195.452	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.424	3.657	99.467	0	195.452	40.000
a. Terreinen en gebouwen	1.424	3.657	99.467	0	195.452	40.000

PRIO IP-A000043: Versterken groen- en bosstructuur

A000043: Versterken van groen- en bosstructuur: o.a. park aan de Ghellinck verder ontsluiten, Poederbospar...

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	12.554	0	44.946	0	57.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.554	0	30.446	0	43.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.554	0	30.446	0	43.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.554	0	30.446	0	43.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	14.500	0	14.500
II. ONTVANGSTEN	0	6.068	0	34.932	0	41.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	6.068	0	34.932	0	41.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	12.284	270	0	44.946	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.284	270	0	30.446	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.284	270	0	30.446	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.284	270	0	30.446	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	14.500	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	6.068	0	34.932	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	6.068	0	34.932	0

PRIO IP-A000044: Interregproject 'Recapture the Fortress Cities'
A000044: Europees Recapture the fortress cities (RFC)-project Herstel oude vesten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	30.014	0	42.762	0	72.776
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	30.014	0	42.762	0	72.776

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.374	0	0	25.640	42.762	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	4.374	0	0	25.640	42.762	0

PRIO IP-A000046: Groene begraafplaatsen

A000046: Begraafplaatsen omschakelen naar groene begraafplaatsen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	36.294	0	640.200	0	676.494
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	640.200	0	640.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	640.200	0	640.200
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	640.200	0	640.200
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	36.294	0	0	0	36.294

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	19.058	17.236	144.200	294.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	144.200	294.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	144.200	294.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	144.200	294.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	19.058	17.236	0	0

PRIO IP-A000048: Trage wegen

A000048: Onderhoudsvriendelijke beplanting kiezen voor nieuw openbaar domein en omvormingsbeleid voor best..

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.500	0	420.000	0	422.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	380.000	0	380.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	380.000	0	380.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	100.000	0	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	280.000	0	280.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	2.500	0	40.000	0	42.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	160.000	0	160.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	160.000	0	160.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	2.500	0	0	420.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	380.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	380.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	100.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	280.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	2.500	0	0	40.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	160.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	160.000	0

PRIO IP-A000050: Strategisch commercieel actieplan

A000050: Strategisch commercieel actieplan uitrollen, nieuwe organisatiestructuur Handelshart Herentals vz...

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	40.994	0	300.000	0	340.994
B. Investerings in materiële vaste activa	0	40.994	0	300.000	0	340.994
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
c. Roerende goederen	0	0	0	300.000	0	300.000
2. Andere materiële vaste activa	0	40.994	0	0	0	40.994
b. Roerende goederen	0	40.994	0	0	0	40.994
II. ONTVANGSTEN	0	7.785	0	0	0	7.785
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	7.785	0	0	0	7.785

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	40.994	0	0	0	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	40.994	0	0	0	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	100.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	100.000
2. Andere materiële vaste activa	40.994	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	40.994	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	7.785	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	7.785	0	0	0	0	0

PRIO IP-A000051: Winkelstrataen kindvriendelijker, groener en met meer beleving inrichten
A000051: Winkelstraten kindvriendelijker, groener en met meer beleving inrichten.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	14.000	0	14.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	14.000	0	14.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	14.000	0	14.000
c. Roerende goederen	0	0	0	14.000	0	14.000

Jaarlijkse transacties

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

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

PRIO IP-A000060: Investeringssubsidie hulpverleningszone Kempen en politiezone Neteland
A000060: De politiezone en brandweerzone de middelen geven om een efficiënt veiligheidsbeleid te voeren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	470.443	0	563.176	0	1.033.619
D. Toegestane investeringssubsidies	0	470.443	0	563.176	0	1.033.619

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	198.654	136.661	135.128	140.794	140.794
D. Toegestane investeringssubsidies	0	198.654	136.661	135.128	140.794	140.794

PRIO IP-A000062: Mobiliteitsplan, circulatieplan en parkeerbeleidsplan
A000062: Mobiliteits- en circulatieplan opmaken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	111.941	0	272.461	0	384.402
B. Investerings in materiële vaste activa	0	74.683	0	94.719	0	169.402
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	74.683	0	90.528	0	165.211
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	90.528	0	90.528
c. Roerende goederen	0	74.683	0	0	0	74.683
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	4.192	0	4.192
b. Roerende goederen	0	0	0	4.192	0	4.192
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	37.258	0	177.742	0	215.000
II. ONTVANGSTEN	0	29.040	0	75.000	0	104.040
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	29.040	0	75.000	0	104.040

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	71.075	0	40.867	272.461	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	71.075	0	3.608	94.719	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	71.075	0	3.608	90.528	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	90.528	0
c. Roerende goederen	0	71.075	0	3.608	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	4.192	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	4.192	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	37.258	177.742	0
II. ONTVANGSTEN	0	29.040	0	0	75.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	29.040	0	0	75.000	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	263	0	19.737	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	263	0	19.737	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	263	0	19.737	0	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	263	0	19.737	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	263	19.737	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	263	19.737	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	263	19.737	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	263	19.737	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	23.087	0	111.913	0	135.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	23.087	0	111.913	0	135.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.087	0	111.913	0	135.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	23.087	0	111.913	0	135.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.172	1.966	0	18.949	51.913	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	2.172	1.966	0	18.949	51.913	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.172	1.966	0	18.949	51.913	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.172	1.966	0	18.949	51.913	20.000

PRIO IP-A000066: Voet- en fietspaden centrum en toegangswegen

A000066: Het comfort en de toegankelijkheid van voet- en fietspaden in het centrum en de toegangswegen ver...

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	41.799	0	34.201	0	76.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	41.799	0	34.201	0	76.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	41.799	0	34.201	0	76.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	41.799	0	34.201	0	76.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	41.799	34.201	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	41.799	34.201	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	41.799	34.201	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	41.799	34.201	0

PRIO IP-A000067: As Augustijnenlaan/Belgiëlaan/Olympiadelaan/Jachthaven

A000067: Een groene stadsboulevard realiseren op de as Augustijnenlaan/Belgiëlaan/Olympiadelaan/Jachthaven...

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	271.305	0	434.033	0	705.338
B. Investerings in materiële vaste activa	0	170.244	0	94.594	0	264.838
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	170.244	0	94.594	0	264.838
b. Wegen en andere infrastructuur	0	170.244	0	94.594	0	264.838
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	101.061	0	339.439	0	440.500
II. ONTVANGSTEN	0	30.000	0	0	0	30.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	30.000	0	0	0	30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.248	99.813	0	170.244	384.033	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	170.244	44.594	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	170.244	44.594	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	170.244	44.594	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	1.248	99.813	0	0	339.439	0
II. ONTVANGSTEN	0	30.000	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	30.000	0	0	0	0

PRIO IP-A000069: Brug Herenthoutseweg
A000069: Nieuwe brug over het Albertkanaal aan de Herenthoutseweg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	25.599	0	0	0	25.599
B. Investerings in materiële vaste activa	0	25.599	0	0	0	25.599
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	25.599	0	0	0	25.599
b. Wegen en andere infrastructuur	0	25.599	0	0	0	25.599

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-A000070: Verbeteren infrastructuur op de industrieterreinen
A000070: Infrastructuur op de industrieterreinen verbeteren samen met IOK en buurgemeenten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	262.505	0	60.000	0	322.505
B. Investerings in materiële vaste activa	0	262.505	0	60.000	0	322.505
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	262.505	0	60.000	0	322.505
b. Wegen en andere infrastructuur	0	262.505	0	60.000	0	322.505
II. ONTVANGSTEN	0	14.532	0	0	0	14.532
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	14.532	0	0	0	14.532
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.532	0	0	0	14.532
b. Wegen en andere infrastructuur	0	14.532	0	0	0	14.532

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	248.213	14.293	0	30.000	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	248.213	14.293	0	30.000	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	248.213	14.293	0	30.000	30.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	248.213	14.293	0	30.000	30.000
II. ONTVANGSTEN	0	14.532	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	14.532	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.532	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	14.532	0	0	0	0

PRIO IP-A000071: Molenstraat Morkhoven

A000071: De Molenstraat in Morkhoven fietsveilig herinrichten met de nodige verwervingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	172.777	0	4.055.737	0	4.228.514
B. Investerings in materiële vaste activa	0	16.335	0	3.937.665	0	3.954.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.335	0	3.937.665	0	3.954.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	16.335	0	3.937.665	0	3.954.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	156.442	0	118.072	0	274.514
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	2.796.000	0	2.796.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	2.796.000	0	2.796.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	45.350	127.428	4.055.737	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	16.335	3.937.665	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	16.335	3.937.665	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	16.335	3.937.665	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	45.350	111.093	118.072	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	2.796.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	2.796.000	0

PRIO IP-A000072a: Poederleeseweg
A000072: Opportuniteiten voor veilige, afgescheiden fietspaden benutten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	66.934	0	5.858.287	0	5.925.221
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.673.000	0	5.673.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.673.000	0	5.673.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	4.373.000	0	4.373.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	66.934	0	185.287	0	252.221
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	5.372.000	0	5.372.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	5.372.000	0	5.372.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	66.934	0	1.785.287	1.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	1.600.000	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	1.600.000	1.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	1.300.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	300.000	1.000.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	66.934	0	185.287	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	1.300.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	1.300.000	0

PRIO IP-A000072b: Wiekevorstseweg
A000072: Opportuniteiten voor veilige, afgescheiden fietspaden benutten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	48.860	0	1.158.011	0	1.206.871
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.072.000	0	1.072.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.072.000	0	1.072.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.072.000	0	1.072.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	48.860	0	86.011	0	134.871
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	428.200	0	428.200
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	428.200	0	428.200

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	17.309	31.551	1.158.011	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	1.072.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	1.072.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	1.072.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	17.309	31.551	86.011	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	428.200	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	428.200	0

PRIO IP-A000072c: Voortkapelseweg
A000072: Opportuniteiten voor veilige, afgescheiden fietspaden benutten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	58.967	0	1.458.422	0	1.517.389
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.446.000	0	1.446.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.446.000	0	1.446.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	500.000	0	500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	946.000	0	946.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	58.967	0	12.422	0	71.389
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	403.000	0	403.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	403.000	0	403.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	24.255	34.712	1.458.422	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	1.446.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	1.446.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	500.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	946.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	24.255	34.712	12.422	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	403.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	403.000	0

PRIO IP-A000073: Fietsstraten
A000073: Fietsstraten aanleggen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	804.223	0	75.818	0	880.041
B. Investerings in materiële vaste activa	0	750.967	0	68.672	0	819.638
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	750.967	0	68.672	0	819.638
a. Terreinen en gebouwen	0	34.359	0	0	0	34.359
b. Wegen en andere infrastructuur	0	716.607	0	68.672	0	785.279
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	53.257	0	7.146	0	60.403
II. ONTVANGSTEN	0	60.315	0	38.058	0	98.373
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	60.315	0	38.058	0	98.373

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-A000076: Fietsostrade Herentals-Balen
A000076: Fietsostrade aanleggen naar Balen en Lier

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.250	0	30.250
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	30.250	0	30.250

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-A000077: Fietsostrade Herentals-Aarschot

A000077: De missing link van het centrum naar het fietspad op de oude spoorwegbedding naar Aarschot aanleggen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	30.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	30.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	30.000	0

PRIO IP-A000078: Centrumstraten en toegangswegen heraanleggen

A000078: Centrumstraten en toegangswegen heraanleggen: Stationsstraat, Schoolstraat, Sint-Jansstraat, Sint...

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	209.670	0	12.180.332	0	12.390.002
B. Investerings in materiële vaste activa	0	91.386	0	11.667.814	0	11.759.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	91.386	0	11.667.814	0	11.759.200
b. Wegen en andere infrastructuur	0	91.386	0	11.667.814	0	11.759.200
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	118.284	0	512.518	0	630.802
II. ONTVANGSTEN	0	1.332.528	0	5.442.286	0	6.774.814
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.332.528	0	5.442.286	0	6.774.814

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	22.741	72.815	114.114	0	1.655.818	10.524.514
B. Investerings in materiële vaste activa	14.929	-475	76.932	0	1.143.300	10.524.514
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.929	-475	76.932	0	1.143.300	10.524.514
b. Wegen en andere infrastructuur	14.929	-475	76.932	0	1.143.300	10.524.514
C. Investerings in immateriële vaste activa	7.812	73.290	37.181	0	512.518	0
II. ONTVANGSTEN	628.889	703.639	0	0	1.857.562	3.584.724
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	628.889	703.639	0	0	1.857.562	3.584.724

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.899.718	0	4.231.077	0	6.130.795
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.728.275	0	4.121.537	0	5.849.811
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.728.275	0	4.121.537	0	5.849.811
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.728.275	0	4.121.537	0	5.849.811
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	171.443	0	109.540	0	280.983
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.583.784	0	1.583.784
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.583.784	0	1.583.784

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	28.412	123.578	310.518	1.437.211	3.372.677	858.400
B. Investerings in materiële vaste activa	21.405	30.244	278.361	1.398.265	3.263.137	858.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.405	30.244	278.361	1.398.265	3.263.137	858.400
b. Wegen en andere infrastructuur	21.405	30.244	278.361	1.398.265	3.263.137	858.400
C. Investerings in immateriële vaste activa	7.007	93.333	32.157	38.946	109.540	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	1.416.784	167.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	1.416.784	167.000

PRIO IP-A000080: Fiets- en voetgangerstunnel
A000080: De huidige fiets- en voetgangerstunnel opsmukken

PRIO IP-A000081: Masterplan stationsomgeving
A000081: Uitvoeren masterplan Stationsomgeving na goedkeuring van financiering door NMBS

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	80.000	0	80.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	80.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	80.000	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	110.709	0	0	0	110.709
B. Investerings in materiële vaste activa	0	107.684	0	0	0	107.684
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	107.684	0	0	0	107.684
b. Wegen en andere infrastructuur	0	107.684	0	0	0	107.684
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	3.025	0	0	0	3.025

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	74.895	35.814	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	71.870	35.814	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	71.870	35.814	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	71.870	35.814	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	3.025	0	0	0	0	0

**PRIO IP-A000085: Uitvoeren van het energie- en klimaatactieplan in kader burgemeestersconvenant
A000085: Uitvoeren van het energie- en klimaatactieplan in kader burgemeestersconvenant**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	224.784	0	224.784
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	109.584	0	109.584
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	109.584	0	109.584
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	109.584	0	109.584
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	115.200	0	115.200
II. ONTVANGSTEN	0	243.007	0	87.667	0	330.674
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	243.007	0	87.667	0	330.674

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	142.050	18.733
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	109.584	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	109.584	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	109.584	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	32.467	18.733
II. ONTVANGSTEN	0	0	99.697	143.310	87.667	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	99.697	143.310	87.667	0

PRIO IP-A000086: Geothermie

A000086: Opmaak warmteplan en implementatie onderzoeken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	87.681	0	78.417	0	166.097
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	87.681	0	78.417	0	166.097
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	10.000	0	10.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	10.000	0	10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	33.910	18.667	20.950	14.153	78.417	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	33.910	18.667	20.950	14.153	78.417	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	10.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	10.000	0

PRIO IP-A000087: Aankoop straatvuilbakjes

A000087: Het aanbod van 'Mooimakers' gebruiken en gecoördineerd, planmatig en doelgericht inzetten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.445	0	22.000	0	27.445
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.445	0	22.000	0	27.445
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.445	0	22.000	0	27.445
b. Wegen en andere infrastructuur	0	5.445	0	22.000	0	27.445

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-A000089: Aanpak sluikstortproblematiek
A000089: Een gestructureerde aanpak van de sluikstortproblematiek

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	35.200	0	35.200
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	35.200	0	35.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	35.200	0	35.200
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	35.200	0	35.200
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	14.460	0	14.460
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	14.460	0	14.460

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	35.200	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	35.200	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	35.200	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	35.200	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	14.460	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	14.460	0

PRIO IP-A000092: Hemelwaterplan
A000092: Hemelwaterplan opmaken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	70.817	0	54.183	0	125.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	70.817	0	54.183	0	125.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	52.966	17.851	54.183	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	52.966	17.851	54.183	0

PRIO IP-A000093: Individuele behandeling afvalwater
A000093: Individuele behandeling afvalwater (IBA's) ondersteunen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	65.366	0	337.158	0	402.524
D. Toegestane investeringssubsidies	0	65.366	0	337.158	0	402.524
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	140.000	0	140.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	140.000	0	140.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.680	30.109	20.168	9.409	337.158	0
D. Toegestane investeringssubsidies	5.680	30.109	20.168	9.409	337.158	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	112.000	28.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	112.000	28.000

PRIO IP-A000094: Inrichting Grote markt

A000094: Globale visie en beslissingskader rond evenementen ontwikkelen en uitrollen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	30.000	0	30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	30.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	30.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	30.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	30.000	0

PRIO IP-A000096: Aankoop uitleenmateriaal
A000096: Uitleendienst optimaliseren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	49.824	0	210.852	0	260.675
B. Investerings in materiële vaste activa	0	49.824	0	210.852	0	260.675
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	49.824	0	210.852	0	260.675
b. Wegen en andere infrastructuur	0	30.913	0	0	0	30.913
c. Roerende goederen	0	18.910	0	210.852	0	229.762

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	16.819	27.358	3.213	2.433	180.852	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	16.819	27.358	3.213	2.433	180.852	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.819	27.358	3.213	2.433	180.852	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	16.819	14.094	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	13.264	3.213	2.433	180.852	10.000

PRIO IP-A000097: Investeringssubsidie voor veilige infrastructuur

A000097: Nieuw kader creëren voor subsidie- en ondersteuningsbeleid, met een verhoging van de subsidies vo...

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	69.779	0	211.739	0	281.518
D. Toegestane investeringssubsidies	0	69.779	0	211.739	0	281.518

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.075	1.318	42.386	12.000	154.739	19.000
D. Toegestane investeringssubsidies	14.075	1.318	42.386	12.000	154.739	19.000

PRIO IP-A000098: Bouw stadsfeestzaal, administratief centrum, ondergrondse parking
A000098: Aankoop site, voeren behoefteonderzoek en bouw nieuwe stadsfeestzaal met mogelijke integratie van he

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.167.647	0	143.553	0	2.311.200
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.156.200	0	0	0	2.156.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.156.200	0	0	0	2.156.200
a. Terreinen en gebouwen	0	2.156.200	0	0	0	2.156.200
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	11.447	0	143.553	0	155.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.156.200	0	0	11.447	143.553	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.156.200	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.156.200	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	2.156.200	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	11.447	143.553	0

PRIO IP-A000104: Bibliotheek van de toekomst

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	278.505	0	526.227	0	804.732
B. Investerings in materiële vaste activa	0	268.159	0	271.227	0	539.387
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	268.159	0	271.227	0	539.387
a. Terreinen en gebouwen	0	264.753	0	271.227	0	535.980
c. Roerende goederen	0	3.407	0	0	0	3.407
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	10.346	0	255.000	0	265.346

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	94.294	74.636	68.065	41.510	466.227	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	94.294	74.636	68.065	31.164	211.227	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	94.294	74.636	68.065	31.164	211.227	20.000
a. Terreinen en gebouwen	90.888	74.636	68.065	31.164	211.227	20.000
c. Roerende goederen	3.407	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	10.346	255.000	0

PRIO IP-A000108: Sportaanbod

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	82.000	0	82.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	82.000	0	82.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	82.000	0	82.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	82.000	0	82.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	58.000	8.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	58.000	8.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	58.000	8.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	58.000	8.000

PRIO IP-A000109: Cofinanciering veldhockey
A000109: Cofinanciering voorzien voor veldhockey

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	300.000	0	0	0	300.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	300.000	0	0	0	300.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	300.000	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	300.000	0	0	0	0	0

PRIO IP-A000110: Bouw sporthal Noorderwijk-Morkhoven
A000110: Sporthal Noorderwijk-Morkhoven realiseren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	36.270	0	5.854	0	42.124
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	36.270	0	5.854	0	42.124

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-A000112: Renovatie Netepark

A000112: Netepark renoveren en actief samenwerken met Sport Vlaanderen en Hidrodoe

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	15.000	0	15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	15.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	15.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	15.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	15.000	0

PRIO IP-A000113: Erfgoed herbestemmen
A000113: Erfgoed herbestemmen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	75.952	0	15.451	0	91.403
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	75.952	0	15.451	0	91.403
II. ONTVANGSTEN	0	71.377	0	4.784	0	76.161
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	71.377	0	4.784	0	76.161

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	36.603	31.799	7.550	15.451	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	36.603	31.799	7.550	15.451	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	23.272	48.105	4.784	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	23.272	48.105	4.784	0

PRIO IP-A000116: Beheersplan Le Paige uitvoeren
A000116: Beheersplan Le Paige uitvoeren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	153.640	0	1.071.333	0	1.224.973
B. Investerings in materiële vaste activa	0	63.283	0	956.961	0	1.020.245
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	63.283	0	956.961	0	1.020.245
a. Terreinen en gebouwen	0	63.283	0	956.961	0	1.020.245
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	90.357	0	114.372	0	204.729
II. ONTVANGSTEN	0	165.000	0	362.779	0	527.779
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	165.000	0	362.779	0	527.779

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	24.181	7.819	36.012	85.628	1.071.333	0
B. Investerings in materiële vaste activa	24.181	7.819	31.284	0	956.961	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.181	7.819	31.284	0	956.961	0
a. Terreinen en gebouwen	24.181	7.819	31.284	0	956.961	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	4.729	85.628	114.372	0
II. ONTVANGSTEN	0	150.000	0	15.000	347.779	15.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	150.000	0	15.000	347.779	15.000

PRIO IP-A000117: Begijnhofsite
A000117: Begijnhof als belevingsite ontwikkelen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	943.656	0	391.895	0	1.335.551
B. Investerings in materiële vaste activa	0	848.479	0	272.738	0	1.121.216
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	848.479	0	272.738	0	1.121.216
b. Wegen en andere infrastructuur	0	848.479	0	272.738	0	1.121.216
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	95.178	0	119.157	0	214.335
II. ONTVANGSTEN	0	4.457	0	241.471	0	245.928
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	4.457	0	241.471	0	245.928

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	23.898	6.702	478.815	434.242	164.895	0
B. Investerings in materiële vaste activa	12.364	0	448.836	387.279	45.738	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.364	0	448.836	387.279	45.738	0
b. Wegen en andere infrastructuur	12.364	0	448.836	387.279	45.738	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	11.534	6.702	29.979	46.963	119.157	0
II. ONTVANGSTEN	4.332	125	0	0	241.471	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	4.332	125	0	0	241.471	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	126.500	0	126.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	126.500	0	126.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	126.500	0	126.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	5.000	0	5.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	121.500	0	121.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	42.900	0	42.900
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	42.900	0	42.900

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	126.500	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	126.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	126.500	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	5.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	121.500	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	42.900	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	42.900	0

PRIO IP-A000118a: Studie toeristische viesie stad Herentals
A000118: Toeristische evenementen en infrastructuur optimaliseren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	56.326	0	0	0	56.326
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	56.326	0	0	0	56.326

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	22.990	33.336	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	22.990	33.336	0	0

PRIO IP-A000119 : Lakenhal en collectie Fraikin
A000119: Lakenhal en collectie Fraikin renoveren na verwerving subsidies

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	242.379	0	3.024.621	0	3.267.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	111.616	0	2.844.884	0	2.956.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	111.616	0	2.844.884	0	2.956.500
a. Terreinen en gebouwen	0	111.616	0	2.844.884	0	2.956.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	130.763	0	179.737	0	310.500
II. ONTVANGSTEN	0	289.917	0	840.000	0	1.129.917
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	289.917	0	840.000	0	1.129.917

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	16.807	225.572	2.931.621	93.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	111.616	2.844.884	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	111.616	2.844.884	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	111.616	2.844.884	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	16.807	113.956	86.737	93.000
II. ONTVANGSTEN	1.620	0	0	288.298	310.000	530.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.620	0	0	288.298	310.000	530.000

PRIO IP-A000120: Kruisweg

A000120: Kruisweg/Kruiskapel opwaarderen na verwerving subsidies

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	43.481	0	22.119	0	65.600
B. Investerings in materiële vaste activa	0	43.481	0	6.519	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	43.481	0	6.519	0	50.000
e. Erfgoed	0	43.481	0	6.519	0	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	15.600	0	15.600
II. ONTVANGSTEN	0	19.833	0	19.000	0	38.833
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	19.833	0	19.000	0	38.833

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	37.649	5.832	22.119	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	37.649	5.832	6.519	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	37.649	5.832	6.519	0
e. Erfgoed	0	0	37.649	5.832	6.519	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	15.600	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	19.833	19.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	19.833	19.000	0

PRIO IP-A000124: Dienstencentrum antennepunten

A000124: Antennepunt lokaal dienstencentrum in Noorderwijk en Morkhoven opzetten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	26.045	0	0	0	26.045
B. Investerings in materiële vaste activa	0	26.045	0	0	0	26.045
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.045	0	0	0	26.045
c. Roerende goederen	0	26.045	0	0	0	26.045
II. ONTVANGSTEN	0	26.045	0	0	0	26.045
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	26.045	0	0	0	26.045

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	26.045	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	26.045	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	26.045	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	26.045	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	26.045	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	26.045	0	0

PRIO IP-A000125: Sociale restaurants uitbouwen
A000125: Sociale restaurants uitbouwen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.737	0	74.214	0	81.952
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.737	0	74.214	0	81.952
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.737	0	74.214	0	81.952
a. Terreinen en gebouwen	0	2.785	0	1.714	0	4.499
c. Roerende goederen	0	4.952	0	72.500	0	77.452

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	2.785	4.952	74.214	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	2.785	4.952	74.214	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	2.785	4.952	74.214	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	2.785	0	1.714	0
c. Roerende goederen	0	0	0	4.952	72.500	0

PRIO IP-A000133: Project Bank-contact

A000133: Realiseren doelstellingen uit samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Integratie en inburgering

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-A000142: Gezondheidscharter en gezondheidsacties voor jong en oud
A000142: Gezondheidscharter en gezondheidsacties voor jong en oud

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.436	0	0	0	2.436
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.436	0	0	0	2.436
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.436	0	0	0	2.436
c. Roerende goederen	0	2.436	0	0	0	2.436

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-A000144 : AED-toestellen

A000144: Optimalisatie verspreiding, bekendmaking AED-toestellen in samenwerking met het Rode Kruis stroom...

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	986	0	1.500	0	2.486
B. Investerings in materiële vaste activa	0	986	0	1.500	0	2.486
2. Andere materiële vaste activa	0	986	0	1.500	0	2.486
b. Roerende goederen	0	986	0	1.500	0	2.486

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	986	0	0	0	1.500	0
B. Investerings in materiële vaste activa	986	0	0	0	1.500	0
2. Andere materiële vaste activa	986	0	0	0	1.500	0
b. Roerende goederen	986	0	0	0	1.500	0

PRIO IP-A000147: Investerings buiten- en naschoolse kinderopvang
A000147: Buiten- en naschoolse kinderopvang organiseren en ondersteunen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	11.878	0	15.000	0	26.878
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.878	0	15.000	0	26.878
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.878	0	15.000	0	26.878
c. Roerende goederen	0	11.878	0	15.000	0	26.878

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.333	0	3.545	0	11.000	4.000
B. Investerings in materiële vaste activa	8.333	0	3.545	0	11.000	4.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.333	0	3.545	0	11.000	4.000
c. Roerende goederen	8.333	0	3.545	0	11.000	4.000

PRIO IP-A000149: Opmaak lokaal beleid buitenschoolse activiteiten
A000149: Implementatie nieuw decreet buitenschoolse opvang

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	14.245	0	0	0	14.245
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	14.245	0	0	0	14.245

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	7.210	7.035	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	7.210	7.035	0	0	0

PRIO IP-A000253: Sint-Bavokerk en omgeving

A000167: PAT: Divers patrimonium: Kaarhuisje Meidoornlaan, Schoolstraat, Zandpand, Markgravenstraat 105, ...

A000253: Beheersplan Sint-Bavokerk en omgeving uitvoeren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	921.807	0	854.526	0	1.776.333
B. Investerings in materiële vaste activa	0	799.459	0	677.585	0	1.477.044
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	799.459	0	677.585	0	1.477.044
a. Terreinen en gebouwen	0	799.459	0	677.585	0	1.477.044
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	122.348	0	176.941	0	299.289
II. ONTVANGSTEN	0	287.840	0	1.672	0	289.511
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	287.840	0	1.672	0	289.511

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.395	56.728	535.223	322.461	854.526	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.587	51.669	493.807	252.396	677.585	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.587	51.669	493.807	252.396	677.585	0
a. Terreinen en gebouwen	1.587	51.669	493.807	252.396	677.585	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	5.809	5.059	41.415	70.065	176.941	0
II. ONTVANGSTEN	0	17.400	0	270.440	1.672	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	17.400	0	270.440	1.672	0

PRIO test: te verwijderen

A000072: Opportuniteiten voor veilige, afgescheiden fietspaden benutten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	825.000	0	825.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	750.000	0	750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	750.000	0	750.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	750.000	0	750.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	75.000	0	75.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	325.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	250.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	75.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 131191

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 80856 Alg. 4040101422

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 122530 Alg. 4042104915

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 190970 Alg. 4044125403

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 263632 Alg. 4046140219



T4: Evolutie van de financiële schulden

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 263632 Alg. 4046140219

Stad Herentals (0207.504.675)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Tanja Mattheus

OCMW Herentals (0208.038.769)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Financieel directeur: Muriel Poortmans

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	44.635.127	40.374.639	47.521.502	43.121.737	59.521.414	68.469.293
1. Financiële schulden op 1 januari	49.374.934	44.635.127	40.374.639	47.521.502	43.121.737	59.521.414
2. Nieuwe leningen	0	0	11.329.450	227.313	20.944.763	12.938.235
4. Overboekingen	-4.739.807	-4.260.488	-4.182.587	-4.627.078	-4.545.086	-3.990.356
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4.520.691	4.258.795	4.182.238	4.195.047	4.080.637	3.525.907
1. Financiële schulden op 1 januari	4.477.639	4.520.691	4.258.795	4.182.238	4.195.047	4.080.637
2. Aflossingen	-4.696.756	-4.522.383	-4.259.144	-4.614.270	-4.659.496	-4.545.086
3. Overboekingen	4.739.807	4.260.488	4.182.587	4.627.078	4.545.086	3.990.356
Totaal financiële schulden	49.155.818	44.633.434	51.703.740	47.316.784	63.602.051	71.995.200

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	74.056.043	71.000.520
1. Financiële schulden op 1 januari	68.469.293	74.056.043
2. Nieuwe leningen	9.435.777	435.777
4. Overboekingen	-3.849.027	-3.491.300
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.384.578	3.026.851
1. Financiële schulden op 1 januari	3.525.907	3.384.578
2. Aflossingen	-3.990.356	-3.849.027
3. Overboekingen	3.849.027	3.491.300
Totaal financiële schulden	77.440.621	74.027.371

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 131191

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 80856 Alg. 4040101422

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 122530 Alg. 4042104915

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 190970 Alg. 4044125403

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 263632 Alg. 4046140219

Financiële risico's

Het is onmogelijk om alle financiële risico's in kaart te brengen die een impact hebben op de werking. De in onze ogen belangrijkste risico's worden hieronder meegegeven.

Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting:

Bijna 23 procent van de inkomsten van de stad komen uit de aanvullende personenbelasting. Deze belasting is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en onze inwonerspopulatie. De inning is afhankelijk van het inningsritme van de FOD financiën. Ook vrijstellingsmaatregelen door de federale overheid zoals de taxshift hebben een negatieve invloed op deze ontvangsten. Voor 2023 ligt dit bedrag door een aanpassing van de federale boekhouding waardoor 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten geïnd werden hoger dan de andere jaren.

Ontvangsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing:

26,8 procent van onze inkomsten komen uit deze belasting. Ook deze opbrengst is afhankelijk van de levensstandaard van onze inwoners. De vrijstellingsmaatregelen door de Vlaamse overheid kunnen de ontvangsten negatief beïnvloeden. Zo werd in het verleden de compensatie op materieel en outillage geschrapt. Momenteel ontvangen wij een compensatie voor energiezuinige woningen. Daarnaast kan de leegstand, verkrotting en verwaarlozing deze ontvangst op termijn negatief beïnvloeden door een herschatting van het kadastraal inkomen maar ook door de negatieve impact op het kadastraal inkomen van de regio. Nieuwe verkavelingen en industrieterreinen of ambachtelijke zones hebben een positief effect op deze belasting.

Ontvangsten uit andere belastingen:

De stad heeft de eigen reglementen geëvalueerd en aangepast waar nodig. Omdat de afhankelijkheid van bepaalde bedrijven voor bepaalde belastingen groot was, werd de belasting op milieubedrijven en drijfkracht geschrapt. Via een fiscale hervorming werden deze inkomsten opgevangen door een verhoging van de opcentiemen onroerende voorheffing.

Aangepaste reglementen kunnen door de toezichthoudende overheden geschorst of zelfs vernietigd worden. Hierdoor moet de procedure herstart worden en kan er in de tussentijd geen inning gebeuren.

Pensioenbijdragen statutaire ambtenaren en de responsabiliseringsbijdrage:

Voor 2021 stond de wettelijke basispensioenbijdrage op de loonmassa van de statutaire personeelsleden op 41,5 procent. In 2022 is deze naar 43 procent gestegen, in 2023 naar 44 % en vanaf 2024 zou deze bijdrage 45% bedragen. Dit heeft een budgettaire impact op het meerjarenplan.

De responsabiliseringsbijdrage stijgt de volgende jaren enorm. Voor het OCMW was deze bijdrage al hoog omwille van het ziekenhuis waar men reeds in de jaren 80 geen benoemingen meer had. Voor de stad en het OCMW samen stijgt deze van 1,5 miljoen euro in 2019 naar 6,25 miljoen euro in 2025. Voor de stijgende responsabiliseringsbijdrage is er een gunstige maatregel van de Vlaamse overheid. Deze komt tussen in de helft van de factuur. Ook de regeling van de federale overheid met een bijkomende tussenkomst van 50% op de inspanningen inzake de tweede pensioenpijler verlicht deze last een beetje. Tot slot is er ook een tegemoetkoming vanuit het ziekenhuis voor het budget van financiële middelen.

Afhankelijkheid van hogere overheden:

Elke lagere overheid loopt het risico dat een hogere overheid het regelgevend kader wijzigt waardoor enerzijds de werking moet aangepast worden en anderzijds er financieel een impact is door ofwel het doorschuiven van de factuur naar de lagere overheid of door het verminderen van de inkomsten. Dit risico wordt versterkt in tijden van krappe budgettaire marges.

Renterisico op de leningen:

Bij een deel van de uitstaande schuld wordt de rentelast bepaald door een variabele rentevoet. Indien de rentes stijgen, heeft dit een impact op de rentelast.

Toegestane bankwaarborgen en renteloze leningen aan derden:

De stad en het OCMW hebben zich voor een aantal leningen door derden borg gesteld. Daarnaast heeft de stad ook renteloze leningen toegekend aan derden. Indien deze derden hun financiële verplichtingen niet meer kunnen nakomen, weegt dit onmiddellijk op ons financieel evenwicht. De lopende afspraken blijven bestaan, maar ondertussen is een subsidiereglement opgemaakt voor kosten verbonden aan de waarborgregels van Participatiemaatschappij Vlaanderen nv in plaats van een borgstelling of renteloze lening.

Obligatieleningen voor de assistentiewoningen:

Het OCMW heeft een aantal obligatiecertificaten uitgeschreven voor de assistentiewoningen. Bij stopzetting van een obligatiecertificaat moet het OCMW deze opnieuw inkopen. Omdat de huidige rentevoeten relatief laag liggen, worden deze niet meer op de markt aangeboden maar in eigen portefeuille gehouden. Deze aankoop weegt op het financieel evenwicht.

Exploitatietekort van het AGB Sport en Recreatie Herentals:

Het exploitatietekort van het AGB Sport en Recreatie Herentals wordt opgevangen door het toekennen van prijssubsidies. Het AGB Sport en Recreatie Herentals moet 33 procent vennootschapsbelasting betalen op de gemaakte winst. Omdat deze prijssubsidies afhankelijk zijn van de kosten en opbrengsten, zijn deze niet altijd correct in te schatten. Een verkeerde inschatting heeft daarom financiële gevolgen.

Opvolging van retributiereglementen:

De toepassing van de retributiereglementen vraagt de nodige aandacht. De reglementen moeten consequent toegepast worden. De diensten moeten zorgen voor de correcte gegevens voor het aanrekenen van de retributie, want anders worden er ontvangsten mislopen.

Opvolging van inkomende subsidies:

Er worden verschillende subsidies ontvangen, waaronder ook projectsubsidies. De opvolging hiervan is complex maar noodzakelijk. Maar het intekenen op bepaalde subsidies, creëert ook een risico bij het wegvallen van de subsidie. Er moet dan een beslissing genomen worden of deze werking nog verder in de reguliere werking blijft waardoor desgevallend de nodige middelen moeten worden vrijgemaakt. Bij het niet verlengen van deze werking, kan het zijn dat personeelsleden hun contracten stopgezet worden.

Debiteurenbeheer:

We krijgen steeds meer te maken met wanbetalers. Zowel het niet meer in staat zijn om de schulden te betalen, de onwil om te betalen als de onwetendheid maakt een intensievere opvolging noodzakelijk. Naast het versturen van brieven en mails, het telefonisch contacteren moeten

regelmatiger dossiers doorgestuurd worden naar de gerechtsdeurwaarder. De stad nam tevens nog een extra stap door wanbetalers voor verzoening bij de vrederechter op te roepen. De verhuis van het vredegerecht van Herentals naar Westerlo heeft op deze stap een negatieve impact omdat de bereikbaarheid van het vredegerecht in Westerlo slecht is, zeker voor personen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer.

De opvolging van de debiteuren die in sociaal moeilijker omstandigheden zitten, kan ertoe leiden dat de doorlooperperiode langer loopt. Belangrijk is dat er geen kosten gemaakt worden die nadien niet kunnen ingevorderd worden en met het risico dat betrokkenen nog verder in de schulden geraken.

Fraude in betalingsverkeer:

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

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

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

Kostenbeheersing bouwprojecten:

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

Tegelijkertijd moeten we ook de uitdaging aangaan om de exploitatiekosten van deze projecten binnen de gestelde marges te houden.

Vergrijzing en vergroening van de bevolking:

De volgende jaren mogen wij ons verwachten aan zowel een vergrijzing als een vergroening. De toenemende vergrijzing van de bevolking zal wellicht leiden tot een stijging van onder andere onze tussenkomsten in de opnamekosten van bejaarden in een woonzorgcentrum, buurtzorg, ... In de meerjarenplanning zijn hier beperkte marges voorzien. De vergroening vraagt bijkomende voorzieningen voor opvang en infrastructurele uitbreidingen.

Covid-19:

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

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

Stijgende energieprijzen:

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

Inflatie:

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

Financiële linken met partnerbesturen (verbonden entiteiten)

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

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

Strakke budgettering

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

Documentatie – zie bijlage bij de jaarrekening

1. Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen
2. Het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
3. Het overzicht van de beleidsvelden per domein
4. Het overzicht van de verbonden entiteiten
5. Het overzicht van de personeelsinzet
6. Het overzicht van de opbrengst per belastingsoort

Na de goedkeuring van de jaarrekening door de raad wordt de documentatie ook gepubliceerd op de website (<https://www.herentals.be/bestuur/schepencollege-en-vast-bureau/jaarrekening>).

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	19.224.490,00	323.844,00	-234.666,00	-1.537,00	9.871.719,00	-10.140,00	499,00	29.174.209,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.482.466,00	0,00	-151.746,00	-1.537,00	0,00	0,00	0,00	3.329.183,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	15.368.367,00	320.275,00	-82.920,00	0,00	9.871.719,00	-10.140,00	-1,00	25.467.300,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	373.657,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	377.727,00
C. Materiële vaste activa	201.559.361,00	14.097.366,00	-100.312,00	96.670,00	0,00	-6.288.335,00	1,00	209.364.751,00
1. Gemeenschapsgoederen	129.306.650,00	13.651.639,00	0,00	-3.642,00		-4.379.100,00	0,00	138.575.547,00
a. Terreinen en gebouwen	79.961.120,00	9.769.501,00	0,00	-3.642,00		-1.733.379,00	1,00	87.993.601,00
b. Wegen en andere infrastructuur	41.121.892,00	2.728.872,00	0,00	0,00		-1.784.757,00	0,00	42.066.007,00
c. Installaties, machines en uitrusting	285.849,00	163.176,00	0,00	0,00		-70.299,00	0,00	378.726,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.996.283,00	714.078,00	0,00	0,00		-561.716,00	0,00	2.148.645,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.810.172,00	227.313,00	0,00	0,00		-110.398,00	0,00	2.927.087,00
f. Erfgoed	3.131.334,00	48.699,00	0,00	0,00		-118.551,00	0,00	3.061.482,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.621.321,00	445.726,00	0,00	0,00		-1.594.790,00	0,00	36.472.257,00
a. Terreinen en gebouwen	36.869.329,00	293.691,00	0,00	0,00		-1.384.388,00	0,00	35.778.632,00
b. Installaties, machines en uitrusting	344.553,00	81.192,00	0,00	0,00		-65.549,00	0,00	360.196,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	407.439,00	70.843,00	0,00	0,00		-144.853,00	-1,00	333.428,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3. Andere materiële vaste activa	34.631.391,00	0,00	-100.312,00	100.312,00	0,00	-314.444,00	0,00	34.316.947,00
a. Terreinen en gebouwen	34.613.790,00	0,00	-100.312,00	100.312,00	0,00	-314.444,00	1,00	34.299.347,00
b. Roerende goederen	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
D. Immateriële vaste activa	3.255.345,00	1.615.369,00	0,00	-51.378,00		-522.519,00	0,00	4.296.817,00

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Herentals	12.363.993,00	104.895,00	-536.793,00	0,00	11.932.095,00
	Stad Herentals	13.013.612,00	1.343.543,00	-880.853,00	0,00	13.476.302,00
	Totaal	25.377.605,00	1.448.438,00	-1.417.646,00	0,00	25.408.397,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Herentals	-6.920.529,00	-41.296.265,00	9.503.028,00	0,00	-38.713.766,00
	Stad Herentals	23.115.793,00	625.693,00	-9.503.028,00	0,00	14.238.458,00
	Totaal	16.195.264,00	-40.670.572,00	0,00	0,00	-24.475.308,00
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Stad Herentals	0,00	10.026.657,00	-154.939,00	0,00	9.871.719,00
	Totaal	0,00	10.026.657,00	-154.939,00	0,00	9.871.719,00
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Herentals	60.500.687,00	0,00		0,00	60.500.687,00
	Stad Herentals	96.947.526,00	0,00		0,00	96.947.526,00
	Totaal	157.448.213,00	0,00		0,00	157.448.213,00
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Herentals	65.944.151,00			-32.225.135,00	33.719.016,00
	Stad Herentals	133.076.930,00			1.457.073,00	134.534.003,00
	Totaal	199.021.081,00			-30.768.062,00	168.253.019,00

De waarderingsregels

Algemene bepalingen

- de waarderingsregels zijn in principe gebaseerd op continuïteit.
- de waarderingsregels voldoen aan de principes van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw
- het toepassen van de waarderingsregels dient te leiden tot informatie die een getrouw beeld geeft van het vermogen, de resultaten en de financiële positie
- elk bestanddeel van het vermogen moet afzonderlijk gewaardeerd worden, uitgezonderd wanneer de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal. Deze afwijking heeft tot doel het stadsbestuur niet onnodig te belasten met administratieve verrichtingen
- aankopen die deel uitmaken van een investeringsproject en die een duurzaam karakter hebben worden opgenomen in de inventaris
- elk actief bestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. De aanschaffingswaarde kan zijn: aanschaffingsprijs, ruilwaarde, vervaardigingsprijs, schenkingswaarde en inbrengwaarde
- de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, moeten na hun opname worden geboekt tegen de geherwaardeerde waarde
- voor de bepaling van het jaarlijkse afschrijvingspercentage wordt volgende formule gehanteerd:
Jaarlijks afschrijvingsbedrag = $\frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{resterende gebruiksduur}}$
Er wordt dus gekozen voor de lineaire afschrijvingsmethode
- waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde zijn mogelijk om rekening te houden met al dan niet definitief aan te merken ontwaardingen

Bijzondere bepalingen

Vlottende activa

1. Liquide middelen en geldbeleggingen

De liquide middelen en geldbeleggingen, met uitzondering van de aandelen en vastrentende effecten, worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

2. Vorderingen op korte termijn

Vorderingen op korte termijn worden in de balans opgenomen tegen nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid kunnen de vorderingen overgeboekt worden naar dubieuze debiteuren.

Als de insolventie van de schuldenaar is bewezen zal de vordering oninbaar worden geboekt. Er zal tevens een minderwaarde worden geboekt voor het saldo van de vordering.

Vaste activa

1. Financiële vaste activa

Belangen, aandelen in rechtspersonen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Vorderingen op entiteiten die de stad op een duurzame wijze wil ondersteunen, worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan. Borgtochten in contanten worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de storting. Op financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing.

2. Materiële vaste activa

- de initiële aanschaffingswaarde kan bestaan uit: de aanschaffingsprijs, de ruilwaarde, vervaardigingwaarde, inbrengwaarde of schenkingswaarde
- in geval van lijfrente moet een voorziening worden gevormd ten belopen van het bedrag van het kapitaal dat op het ogenblik van de aanschaffing nodig is om de rente te betalen
- er wordt in BBC een onderscheid gemaakt tussen gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige vaste activa en overige materiële vaste activa
- op materiële vaste activa die behoren tot de gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige vaste activa is het kostprijsmodel van toepassing
- in principe worden onderhouds- en herstellingskosten onmiddellijk als kost ten laste van het resultaat van het boekjaar genomen
- Leveringen en werken die kaderen binnen een algemene renovatie worden wel opgenomen in het actiefzijde van de balans

Omschrijving	Afschrijving	Afschrijving Buit.Ond.
Terreinen	geen	15 jaar
Gebouwen – gemeenschap	50 jaar	15 jaar
Wegen		
- grondwerken	30 jaar	15 jaar
- rioleringswerken	50 jaar	15 jaar
- slijtlaag	5 jaar	
- toebehoren	30 jaar	15 jaar
- nutsleidingen	30 jaar	15 jaar
- openbare verlichting	30 jaar	15 jaar
- straatmeubilair	5 jaar	
Waterlopen en waterbekkens	50 jaar	15 jaar
Overige onroerende infrastructuur	50 jaar	15 jaar
Machines, exploitatiematerieel en uitrusting	10 jaar	5 jaar
Medische machines en uitrusting	5 jaar	5 jaar
Meubilair - bureaumeubilair	10 jaar	
Informaticamaterieel	5 jaar	
bureaumaterieel	5 jaar	
Rollend materieel		
- auto's en bestelwagens	5 jaar	

- vrachtwagens	10 jaar	5 jaar
- ander transportmateriaal	10 jaar	5 jaar
Onroerend kunstpatrimonium	50 jaar	15 jaar
Roerende investeringen	1 jaar	
Roerend kunstpatrimonium	geen	geen

3. Immateriële vaste activa

- de initiële aanschaffingswaarde kan bestaan uit: de aanschaffingsprijs, vervaardigingwaarde en lijfrente
- op immateriële vaste activa is het kostprijsmodel van toepassing

Omschrijving	Afschrijving
Vooruitbetalingen	geen
Plannen en studies	5 jaar

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

- Ontvangen zekerheden OCMW

Het OCMW kan een hypothecaire inschrijving nemen op onroerende goederen van cliënten voor de terugvordering van huidige en toekomstige maatschappelijke hulp of bij opname in ons woonzorgcentrum ter vrijwaring van de kosten voor opname.

De lopende hypothecaire inschrijvingen worden gewaardeerd op 55.000 euro en betreffen de opnamekosten in het woonzorgcentrum.

- Borgstelling voor schulden

De borgstelling door de stad en OCMW voor schulden van derden bedraagt op 31/12/2023 18.026.734,39 euro.

AGB Sport en Recreatie	€ 263.933,59	Stad
AGB Herentals	€ 0,00	Stad
AZ st. Elisabeth ziekenhuis	€ 17.541.510,12	OCMW
Kringwinkel Zuiderkempen	€ 127 613,79	OCMW
V.C. Herentals	€ 38.360,05	Stad
VZW op weg/ begeleid wonen	€ 85.161,65	OCMW
Doktershuis CBA	€ 41.166,92	OCMW
Wijkgezondheidscentrum	€ 24.742,03	OCMW
Koninklijke voetbalvereniging Noord Star	€ 31.860,03	Stad
	€ 18.026.734,39	

- Onbeschikbare gelden

Het OCMW heeft geblokkeerde huurwaarborgen voor het LOI voor een bedrag van 7.858,91 euro.

Zie ook volgende proef- en saldibalans van de 'nul-rekeningen'.

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
0120000 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	19.825.507,41 €	1.671.159,23 €	18.154.348,18 €
0130200 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome gemeentebedrijven	155.565,36 €	419.498,95 €	-263.933,59 €
0139000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	1.515.593,87 €	19.406.008,46 €	-17.890.414,59 €
0320000 Ontvangen zekerheden - hypotheke	55.000,00 €	0.00 €	55.000,00 €
0330000 Zekerheidstellers	0.00 €	55.000,00 €	-55.000,00 €
0900000 Onbeschikbare gelden - budg Res	15.678,63 €	7.819,72 €	7.858,91 €
0910000 Onbeschikbare gelden	7.819,72 €	15.678,63 €	-7.858,91 €
Totaal:	21.575.164,99 €	21.575.164,99 €	0,00 €

Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven

Deze toelichting verduidelijkt de belangrijkste verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven. De vergelijking is opgebouwd volgens de drie onderdelen van het budgettaire resultaat: het exploitatiesaldo, het investeringssaldo en het financieringssaldo. De ramingen die hierbij gehanteerd worden, zijn de ramingen van het meerjarenplan 2020-2025 zoals ze werden vastgesteld na de overdracht van de investeringskredieten naar 2024.

De kredieten uit het meerjarenplan zijn gedetailleerd opgemaakt en er wordt dus op veel verschillende ramingen geboekt. Het is onmogelijk om alle ramingen afzonderlijk te vergelijken. Om op een voldoende hoog niveau de verschillen te triëren en de belangrijke afwijkingen toch zichtbaar te maken wordt deze vergelijking opgemaakt aan de hand van de rubrieken uit het schema T2, waarin de ontvangsten en uitgaven naar hun economische aard worden weergegeven. In dit schema werd een kolom toegevoegd waarin het percentage van het gerealiseerde krediet wordt berekend. Aan de hand van dit percentage kunnen de grootste afwijkingen worden weergegeven. Een laag percentage betekent een lage benuttingsgraad.

Exploitatie

	2023		
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Vershil Jaarrekening/ Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	9.441.321	2.820.378	6.620.943

Het exploitatieoverschot in de rekening bedraagt 9.441.321 euro. Dit is 6.620.943 euro meer ten opzichte van het geraamde exploitatiesaldo. Het exploitatiesaldo ligt 4.227.766 euro hoger als in 2022.

We hebben altijd gekozen voor een voorzichtig financieel beleid: de uitgaven zijn met de nodige reserve gebudgetteerd aan de hand van de cijfers uit het verleden. Via aanpassingen van het meerjarenplan en interne verschuivingen kunnen de kredieten aangepast worden, waardoor tijdig bijsturingen kunnen doorgevoerd worden.

Ook de ontvangsten blijven we met de nodige voorzichtigheid ramen. De dossiers waar er tegenover de uitgaven een ontvangst staat, worden budgetneutraal ingeschreven met de afspraak dat van deze uitgaven niet mag verschoven worden. De gestegen kosten liggen voornamelijk bij de bezoldigingen. De indexverhogingen van lonen zijn in 2023 volledig doorgerekend.

I. Exploitatie-uitgaven	2023		
	Jaarrekening	Meerjarenplan	% Jaarrekening/ Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	66.410.267	76.996.300	86%
1. Goederen en diensten	13.611.284	17.375.389	78%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	42.971.366	48.563.514	88%
a. Politiek personeel	626.279	706.417	89%
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	13.981.586	16.085.836	87%
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	22.826.016	25.752.373	89%
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	74.166	61.990	120%
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	4.022.266	4.000.000	101%
f. Andere personeelskosten	1.255.806	1.750.104	72%
g. Pensioenen	185.247	206.794	90%
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.834.158	3.917.781	72%
4. Toegestane werkingssubsidies	6.737.335	6.862.741	98%
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	967.283	958.486	101%
- aan welzijnsverenigingen	50.118	55.142	91%
- aan de politiezone	3.815.945	3.815.945	100%
- aan de hulpverleningszone	801.106	800.606	100%
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	215.167	220.928	97%
- aan besturen van de eredienst	91.214	91.214	100%
- aan andere begunstigen	796.503	920.422	87%
5. Andere operationele uitgaven	256.124	276.876	93%
B. Financiële uitgaven	1.709.591	1.822.679	94%
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.686.432	1.768.567	95%
- aan financiële instellingen	1.630.006	1.759.023	93%
- aan andere entiteiten	56.427	9.544	591%
2. Andere financiële uitgaven	23.159	54.112	43%

De geraamde uitgaven voor goederen en diensten werden voor 78% gerealiseerd, in 2022 was dit 76%, in 2021 83% en in 2020 77%. Omwille van de sterk gestegen energieprijzen werden bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan voldoende bijkomende middelen ingeschreven. We hebben omwille van de impact van zowel Covid-19, de energiecrisis en de sterke inflatie geen continue werking.

II. Exploitatieontvangsten	2023		
	Jaarrekening	Meerjarenplan	% Jaarrekening/ Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	75.814.247	80.237.189	94%
1. Ontvangsten uit de werking	14.147.503	17.145.020	83%
2. Fiscale ontvangsten en boetes	31.042.585	30.596.696	101%
a. Aanvullende belastingen	28.825.425	28.485.146	101%
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	15.280.663	15.122.941	101%
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	13.115.999	12.801.978	102%
- Andere aanvullende belastingen	428.763	560.227	77%
b. Andere belastingen en boetes	2.217.160	2.111.550	105%
3. Werkingssubsidies	28.643.078	29.437.533	97%
a. Algemene werkingssubsidies	17.145.495	18.913.356	91%
- Gemeentefonds	11.115.432	11.082.377	100%
- Andere algemene werkingssubsidies	6.030.063	7.830.979	77%
- van de federale overheid	2.951.903	1.063.131	278%
- van de Vlaamse overheid	3.075.367	6.478.195	47%
- van andere entiteiten	2.792	289.653	1%
b. Specifieke werkingssubsidies	11.497.583	10.524.177	109%
- van de federale overheid	3.883.461	3.847.435	101%
- van de Vlaamse overheid	2.589.298	6.091.826	43%
- van de provincie	382.876	385.921	99%
- van de gemeente	109.788	21.000	523%
- van het OCMW	0,00	0,00	-
- van andere entiteiten	4.532.161	177.994	2546%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	233.952	329.700	71%
5. Andere operationele ontvangsten	1.747.129	2.728.240	64%
B. Financiële ontvangsten	1.746.932	1.402.169	125%

Het verschil in de ontvangsten uit de werking is volledig toe te schrijven aan de terugvorderingen die ingeschreven zijn voor de lonen en de responsabiliseringsbijdrage van het ziekenhuis. Hier staan ook uitgaven van lonen tegen die te hoog waren ingeschat en dus ook niet uitgegeven zijn. Deze raming is in 2024 en volgende jaren bijgestuurd aangezien het aantal gedetacheerde werknemers bijna afgebouwd is.

Investerings

	2023		
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Vershil Jaarrekening/ Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-13.739.617	-14.172.787	433.171

Bij de afsluiting van een dienstjaar moeten de resterende kredieten van de investeringen overgedragen worden. Zij worden in mindering gebracht in 2023 en toegevoegd aan de kredieten van 2024. Bij de huidige manier van werken mogen we de kredieten enkel betalen op het moment van de prestatie (de transactie). Veiligheidshalve worden de transactiekredieten ruim op tijd voorzien. Want kredieten naar voor schuiven kan alleen met een aanpassing van het meerjarenplan, en kan daarom de uitvoering van projecten in gevaar brengen. Voor 1 maart 2024 moesten de overdrachten van de investeringskredieten die niet afgewerkt waren in 2023 maar nog moeten uitgevoerd worden, gebeuren. De overige niet uitgegeven investeringskredieten blijven ongebruikt.

I. Investeringsuitgaven	2023		
	Jaarrekening	Meerjarenplan	% Jaarrekening/ Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	324.344	4.243	7645%
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	320.275	73,00	438732%
4. Andere financiële vaste activa	4.070	4.170	98%
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	14.097.366	14.316.842	98%
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.097.366	14.312.728	98%
a. Terreinen en gebouwen	10.063.192	10.129.771	99%
b. Wegen en andere infrastructuur	2.728.872	2.727.445	100%
c. Roerende goederen	1.029.290	1.083.978	95%
d. Leasing en soortgelijke rechten	227.313	322.836	70%
e. Erfgoed	48.699	48.699	100%
2. Andere materiële vaste activa	0	4.114	0%
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	-
b. Roerende goederen	0,00	4.114	0%
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	1.615.369	1.618.609	100%
D. Toegestane investeringsubsidies	177.818	177.819	100%
- aan de hulpverleningszone	135.128	135.128	100%
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	-
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	-
- aan andere begunstigden	42.690	42.691	100%

II. Investeringsontvangsten	2023		
	Jaarrekening	Meerjarenplan	% Jaarrekening/ Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	234.667	234.057	100%
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	151.746	151.036	100%
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	82.921	82.921	100%
4. Andere financiële vaste activa	0,00	100,00	0%
B. Verkoop van materiële vaste activa	100.312	0	-
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	-
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	-
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	-
c. Roerende goederen	0,00	0,00	-
2. Andere materiële vaste activa	100.312	0	-
a. Onroerende goederen	100.312	0,00	-
b. Roerende goederen	0,00	0,00	-
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	2.140.302	1.710.669	125%
- van de Vlaamse overheid	1.410.167	1.161.922	121%
- van de provincie	276.045	25.000	1104%
- van andere entiteiten	454.090	523.747	87%

In 2023 was in het initieel meerjarenplan een uitgavenkrediet voorzien van 2.747.048 euro en een ontvangstenkrediet van 5.665.434 euro. Na de aanpassingen in de loop van 2020, 2021, 2022 en 2023 (waaronder de overdrachten van de nog niet benutte kredieten uit 2020, 2021 en 2022) was het eindkrediet 45.264.513 euro in de uitgaven en 15.453.840 euro in de ontvangsten. Voor de uitgaven is er 29.147.000 euro overgedragen naar 2024, voor de ontvangsten is dat 13.509.114 euro.

In 2023 werden slecht enkele saldo's van afgewerkte investeringsuitgaven niet overgedragen. Een aantal dossiers zijn volledig afgehandeld, van andere dossiers waren op het moment van de overdracht de facturen nog niet ontvangen.

Hieronder de saldo's hoger dan 5.000 euro die niet overgedragen zijn naar 2024:

Omschrijving	Saldo
Openbare verlichting: aanrekening schuld voor de overname en de nieuwe investeringen	95.523,08
Beheer gebouwen -WZC - onverwachte aanpassings- en onderhoudswerken	25.000,00
Rollend materiaal - Thuisbezorgde maaltijden	22.560,00
Beheer gebouwen - gemeenschap -onverwachte aanpassings- en onderhoudswerken	20.221,11
Transitwoningen - aanpassingswerken gebouw buiten subsidieproject	7.900,00
Vervanging projector podiumzaal	6.617,45
Spreidingsplan machines en technische benodigdheden facility	6.145,58
Meubilair, kantooruitrusting - afdelingen WZC: bijkomend meubilair afdelingen	6.000,00
Spreidingsplan voertuigen - rollend materieel groendienst	5.621,30
PAT: Kunstencampus - uitvoering theatertechnieken	5.349,51
Volstorting kapitaalverhoging IKA	-320.202,00

Voor de overdracht van het openbaar verlichtingsnet werden de bedragen in de aanpassing van het meerjarenplan opgenomen zoals doorgegeven door Fluvius. Deze waren bij de jaarafsluiting verschillend, waardoor hierop een verschil is. Voor de kapitaalverhoging van IKA werden middelen van de rekening courant bij IKA gebruikt voor de volstorting van de kapitaalverhoging te financieren.

Financieringen

	2023		
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Vershil Jaarrekening/ Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	-3.662.810	-3.631.795	-31.015

Het financieringssaldo in de rekening bedraagt -3.662.810 euro. De voorziene lening is niet aangegaan en verschoven naar 2024.

I. Financieringsuitgaven	2023		
	Jaarrekening	Meerjarenplan	% Jaarrekening/ Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	4.614.270	4.651.863	99%
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	4.614.270	4.651.863	99%
B. Vereffening van niet-financiële schulden	699,65	699,65	100%
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	161.344	158.923	102%
1. Toegestane leningen	161.344	158.923	102%
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	161.344	158.923	102%
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	-

II. Financieringsontvangsten	2022		
	Jaarrekening	Meerjarenplan	% Jaarrekening/ Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	227.313	322.836	70%
- opname van leningen en leasing bij financiële instellingen	0,00	0,00	-
- opname van leningen en leasing bij andere entiteiten	227.313	322.836	70%
B. Aangaan van niet-financiële schulden	165,88	165,88	100%
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	886.024	856.689	103%
1. Terugvordering van toegestane leningen	886.024	856.689	103%
a. Periodieke terugvorderingen	886.024	856.689	103%

In december hadden we nog de nodige aanpassingen aan het meerjarenplan aangebracht. Hierdoor zijn de materiële verschillen beperkt. Voor opbrengsten waar ook kosten voor gemaakt worden, was bewust gekozen om deze beperkt aan te passen. Deze niet benutte kredieten staan zowel aan de uitgavenkant als aan de ontvangstenkant.

Een toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

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

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

Dankzij een strenge budgettering waarbij er voor de uitgaven marges opgenomen zijn en voor de ontvangsten een voorzichtige aanpak was, zijn de overschrijdingen in 2023 minimaal en ook opgevangen door overschotten. Bij de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan kredieten 2024 en 2025 zijn de marges die in het verleden opgenomen waren verkleind om een sluitend meerjarenplan te krijgen.

Overdracht investerings- en financieringskredieten 2023 Stad en OCMW Herentals	Geboekt 2023	Saldo 2023	Overdracht 2023	Krediet 2024
A000001 - Accommodatiebeleidsplan uitvoeren. Dienstverlening clusteren en degelijke huisvesting uitbouwen voor stads- en OCMW personeel				
U - I				
MJP004515 - Accommodatiebeleidsplan: uitvoering van structurele onderhoudswerkzaamheden	-	151.251,39	151.251,39	86.503,41
MJP004516 - Traject van het Vlaams Energie Bedrijf (VEB) tot aanstelling onderhoud- en energieprestatiecontract (OEPC)	19.805,28	51.685,34	51.685,34	-
MJP004517 - Investering vanuit Stad Herentals in VEB-traject naar eigen patrimonium: dakisolatie stedelijke werkplaats (via subsidie LEKP)	-	250.000,00	250.000,00	250.000,00
A000003 - Kunstencampus openen				
U - I				
MJP000754 - PAT: Kunstencampus - renovatie en herbestemming: studies en erelonen	601.883,82	940.785,55	940.785,55	-
MJP000755 - PAT: Kunstencampus - renovatie en herbestemming: uitvoering werken	6.574.080,72	3.218.791,19	3.218.791,19	-
MJP000757 - PAT: Kunstencampus - interieurwerken en aankoop meubilair	375.884,23	84.115,77	84.115,77	-
MJP002662 - PAT: Kunstencampus - studie theatertechnisch advies	-	1.331,00	1.331,00	-
MJP003099 - PAT: Kunstencampus - uitvoering theatertechnieken	384.856,23	6.222,68	-	-
MJP003695 - Kunstencampus - machines en technische benodigdheden facility	15.286,27	32.213,73	32.213,73	-
A000005 - De stad creëert een gezonde werkplek voor haar medewerkers				
U - I				
MJP000409 - Spreidingsplan dienstfietsen	-	51.049,69	51.049,69	5.000,00
MJP000410 - Administratief centrum - aanpassingswerken	59.960,01	33.780,78	33.780,78	-
A000018 - Participatieambtenaar aanstellen en gepaste instrumenten voor burgerparticipatie ontwikkelen				
U - I				
MJP002768 - Crowdfunding bij participatie, cofinanciering projecten	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A000028 - Opstellen van een strategische visie voor Herentals met een aantal deekaders zoals wonen, mobiliteit/parkeren, water, natuurversterking, publieke ruimte, bedrijven/kantoren, ...				
U - I				
MJP001133 - Opmaak beleidsplan Ruimte Herentals (inclusief 3 deekaders mobiliteit, wonen en groenblauwe netwerken) en studie stedenbouwkundige lasten.	92.818,66	108.316,28	108.316,28	-
A000032 - Masterplan Noorderwijk opmaken (gemeenschapszaal integreren, ... opmaak via participatief traject)				
U - I				
MJP001131 - Opmaak masterplan Noorderwijk	2.710,40	33,76	-	-
A000033 - Opwaarderen dorpsplein Morkhoven				
U - I				
MJP003177 - Opmaak masterplan Morkhoven	2.710,40	33,76	-	-
A000034 - Wuytsbergen- Ekelen: visie en structuurschets bewaken				
U - I				
MJP000768 - Verhogen spoorwegbrug: Tunnel Ekelenberg: aanleg fietspad: uitvoering werken	-	81.364,56	81.364,56	-
MJP001103 - Wuytsbergen - Ekelen: Visie en structuurschets bewaken (RUP Poederkot)	31.302,10	22.043,30	22.043,30	-
MJP003008 - Wuytsbergen - Ekelen: externe begeleiding bij de mobiliteitsmaatregel	-	936,92	936,92	-
MJP003601 - Verhogen spoorwegbrug: Tunnel Ekelenberg: studies en erelonen	-	34.524,36	34.524,36	-
A000035 - Strategisch project Kleine Nete & Kempische Heuvelrug uitvoeren				
U - I				
MJP001100 - Landschapsbiografie, landschaps- en inrichtingsvisie Kempense Heuvelrug Herentals en omgeving	-	27.720,00	27.720,00	-
MJP002954 - Strategisch project Kleine Nete II	1.692,31	0,69	-	-
A000036 - PRUP Olympiadelaan realiseren				
U - I				
MJP001096 - Bijdrage studiekost PRUP Olympiadelaan	9.825,20	3.078,90	3.078,90	-
A000039 - Openbaar domein toegankelijker maken				
U - I				
MJP002778 - Hondenloopweide	-	2.500,00	2.500,00	-
A000041 - Kwalitatieve en duurzame speelruimte creëren en opmaken speelweefselplan				
U - I				
MJP000208 - J: Aanleg kindvriendelijke openbare ruimte, gebaseerd op het speelruimteplan	0,02	120.451,53	120.451,53	75.000,00
A000043 - Versterken van groen- en bosstructuur: o.a. park aan de Ghellinck verder ontsluiten, Poederbosspark openstellen voor het grote publiek en Greesbos opwaarderen tot speelbos				
O - I				
MJP000776 - Vleermuizen thuis in het landbouwlandschap: subsidie cofinanciering project en inrichting buurtbos e.a.	-	6.932,32	6.932,32	-
MJP000985 - Wandelbrug over de Aa: subsidie RLKGN + bijdrage Vorselaar	-	28.000,00	28.000,00	-
U - I				
MJP000774 - Domein De Roest: inrichting en beheer. Uitvoering van de beheersovereenkomst met Natuurpunt vzw als ondersteuning bij het aanleggen van infrastructuur	-	3.000,00	3.000,00	-
MJP000984 - Wandelbrug over de Aa: uitvoering	-	27.445,92	27.445,92	-
MJP002693 - Studie groenbeheer grondgebied	-	14.500,00	14.500,00	-
A000044 - Europees Recapture the fortress cities (RFC)-project Herstel oude vesten				
U - I				
MJP001099 - De stad neemt deel aan ingediende interregproject 'Recapture the Fortress Cities', een geïntegreerd project voor de klimaatbestendige, hedendaagse en innovatieve ontwikkeling van de vijf vestingsteden (steden met een stadswalling) Dendermonde, Herentals, Lier, Mechelen en Zandvliet/Lillo in het werkingsgebied van de vier Antwerpse regionale landschappen: De Voorkempen, Rivierenland, Kleine en Grote Nete en Schelde-Durme. Doelstelling: geïntegreerde benadering (visie) van de desbetreffende stadswallingen.	25.639,90	42.762,23	42.762,23	-
A000048 - Onderhoudsvriendelijke beplanting kiezen voor nieuw openbaar domein en omvormingsbeleid voor bestaand openbaar domein				
U - I				
MJP003094 - Trage wegen: fase 2: studies en erelonen	-	40.000,00	40.000,00	-
MJP003115 - Trage wegen: grondverwingen	-	100.000,00	100.000,00	-
MJP003204 - Trage wegen: fase 2: uitvoering werken	-	80.000,00	80.000,00	-
A000051 - Winkelstraten kindvriendelijker, groener en met meer beleving inrichten.				
U - I				
MJP002181 - Project radio Zandstraat	-	14.000,00	14.000,00	-
A000055 - Sluitend ANPR-camerasysteem rond de stad en bewakingscamera's in het centrum voorzien				
U - I				
MJP000782 - ANPR-camera's: aankoop en installatie	-	3.221,18	3.221,18	-
A000060 - De politiezone en brandweerzone de middelen geven om een efficiënt veiligheidsbeleid te voeren				
U - I				
MJP003249 - Investeringsubsidie hulpverleningszone Kempen (volgens de verdeelsleutel goedgekeurd in zoneraad)	135.127,61	0,39	-	140.794,00
A000062 - Mobiliteits- en circulatieplan opmaken				
O - I				

MJP000785 - Mobiliteitsplan, circulatieplan en parkeerbeleidsplan: subsidies	-	75.000,00	75.000,00	-
U - I				
MJP000784 - Mobiliteitsplan, circulatieplan en parkeerbeleidsplan: studies en erelonen	37.258,32	177.741,68	177.741,68	-
MJP000961 - Mobiliteitsplan, circulatieplan en parkeerbeleidsplan: uitvoering maatregelen	-	90.527,55	90.527,55	-
MJP003343 - Stimuleren fietsgebruik (bike2school-project): opstarten dukatensysteem bij schoolgaande jeugd - eenmalige grote aankoop van fietstags en betaalkaartjes	2.608,22	791,78	791,78	3.400,00
A000064 - Systeem van deelmobiliteit ondersteunen				
U - I				
MJP004298 - Autodelen: implementatie van autodeelsysteem: verkeerssignalisatie	262,93	19.737,07	19.737,07	-
A000065 - Fietsenstallingen voor fietsen in kernwinkelgebied				
U - I				
MJP000794 - Fietsbeugels en stallingen: aankoop	18.948,86	26.913,24	26.913,24	25.000,00
A000066 - Het comfort en de toegankelijkheid van voet- en fietspaden in het centrum en de toegangswegen verbeteren				
U - I				
MJP004519 - Markgravenstraat: sloop bestaande bebouwing voor toekomstige ontwikkeling	-	7.200,55	7.200,55	-
A000067 - Een groene stadsboulevard realiseren op de as Augustijnenlaan/Belgiëlaan/Olympiadelaan/Jachthaven in een participatief traject				
U - I				
MJP000803 - As Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan: masterplan: studies en erelonen	-	339.439,10	339.439,10	-
MJP000804 - As Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan: masterplan: uitvoering werken	170.243,81	867,15	867,15	43.726,86
A000071 - De Molenstraat in Morkhoven fietsveilig herinrichten met de nodige verwervingen				
U - I				
MJP000809 - Molenstraat: aanleg fietspad en riolering: erelonen en studies	58.690,98	23.971,65	23.971,65	-
MJP000810 - Molenstraat: aanleg fietspad en riolering: uitvoering werken	-	1.163.000,00	1.163.000,00	1.000.000,00
MJP000811 - Molenstraat: aanleg fietspad en riolering: nutsmaatschappijen	-	70.000,00	70.000,00	-
MJP003103 - Molenstraat: aanleg fietspad: afbraak bestaande woningen	16.335,00	18.665,00	18.665,00	-
MJP004175 - Molenstraat: aanleg ondertunneling: studies en erelonen	52.401,56	20.849,44	20.849,44	73.251,00
A000072 - Opportuniteiten voor veilige, afgescheiden fietspaden benutten				
O - I				
MJP002848 - Poederleeseweg: aanleg weginfrastructuur en riolering: subsidies grondaankopen.	-	1.300.000,00	1.300.000,00	-
U - I				
MJP000815 - Wiekevorstseweg: aanleg fietspad en riolering: studies en erelonen	31.550,94	11.011,11	11.011,11	-
MJP000816 - Wiekevorstseweg: aanleg fietspad en riolering: uitvoering werken	-	300.000,00	300.000,00	702.000,00
MJP000817 - Wiekevorstseweg: aanleg fietspad en riolering: nutsmaatschappijen	-	70.000,00	70.000,00	-
MJP000819 - Poederleeseweg: aanleg weginfrastructuur en riolering: erelonen en studies	-	185.286,79	185.286,79	-
MJP000821 - Poederleeseweg: aanleg weginfrastructuur en riolering: nutsmaatschappijen	-	300.000,00	300.000,00	-
MJP002845 - Poederleeseweg: aanleg weginfrastructuur en riolering: grondaankopen	-	1.300.000,00	1.300.000,00	-
MJP003110 - Voortkapelseweg – aanleg weginfrastructuur en riolering: studies en erelonen	34.712,26	12.421,91	12.421,91	-
MJP004177 - Molenstraat, Wiekevorstseweg, en Voortkapelseweg: bemalingsnota	-	30.000,00	30.000,00	-
MJP004178 - Molenstraat, Wiekevorstseweg, en Voortkapelseweg: afkoppelingsnota	-	45.000,00	45.000,00	-
MJP004266 - Fietsinfrastructuur Voortkapelseweg – grondverwervingen	-	250.000,00	250.000,00	250.000,00
A000073 - Fietsstraten aanleggen				
O - I				
MJP000826 - Sint-Jobsstraat: aanleg weginfrastructuur: subsidies	-	38.058,46	38.058,46	-
U - I				
MJP000823 - Sint-Jobsstraat: aanleg weginfrastructuur: studies en erelonen	-	7.146,39	7.146,39	-
MJP000824 - Sint-Jobsstraat: aanleg weginfrastructuur: uitvoering werken	-	63.474,57	63.474,57	-
MJP000825 - Sint-Jobsstraat: aanleg weginfrastructuur: nutsmaatschappijen	-	5.197,09	5.197,09	-
A000076 - Fietsstrade aanleggen naar Balen en Lier				
U - I				
MJP000827 - Fietsstrade Herentals-Balen: bijdrage stad Herentals in uitbreiding	-	30.250,00	30.250,00	-
A000078 - Centrumstraten en toegangswegen heraanleggen: Stationsstraat, Schoolstraat, Sint-Jansstraat, Sint-Antoniusstraat, Herenthoutseweg van Ring tot Sint-Jansstraat, Lierseweg van Ring tot Zandpoort, Begijnhof, Sint-Jobsstraat				
O - I				
MJP000844 - t Vlietje: heraanleg riolering en weginfrastructuur: subsidies	-	121.750,00	121.750,00	-
MJP000928 - Lierseweg (buiten Ring): aanleg weginfrastructuur: subsidies	-	224.361,44	224.361,44	-
MJP000934 - Servaas Daemsstraat: uitvoering werken: subsidies	-	711.450,51	711.450,51	-
U - I				
MJP000831 - Sint-Jansstraat en Herenthoutseweg (binnen Ring): heraanleg riolering en weginfrastructuur: studies en erelonen	-	228.268,80	228.268,80	-
MJP000834 - Lierseweg (binnen Ring): heraanleg riolering en weginfrastructuur: studies en erelonen	-	214.699,13	214.699,13	-
MJP000837 - Sint-Antoniusstraat: heraanleg riolering en weginfrastructuur: studies en erelonen	-	26.549,91	26.549,91	-
MJP000840 - RWA-as (Schoolstraat, Stationsstraat, Stationsplein, Hikstraat, Nederrij, Burchtstraat, Wolstraat): heraanleg riolering en weginfrastructuur: studies en erelonen	-	34.278,09	34.278,09	-
MJP000842 - t Vlietje: heraanleg riolering en weginfrastructuur: studies en erelonen	-	8.722,51	8.722,51	-
MJP000843 - t Vlietje: heraanleg riolering en weginfrastructuur: uitvoering werken	-	266.400,00	266.400,00	-
A000079 - Toekomstlaan, Wolfstee, Watervoot, Heistraat, Riddersberg, Beukelaar-Parreinlaan buiten het centrum heraanleggen				
O - I				
MJP000852 - Watervoot: heraanleg riolering en weginfrastructuur: subsidies	-	1.208.631,34	1.208.631,34	-
MJP003589 - Verhogen spoorwegbrug: Beukelaar-Parreinlaan: aanpassing fietspad en riolering: subsidies	-	208.152,85	208.152,85	-
U - I				
MJP000769 - Verhogen spoorwegbrug: Beukelaar-Parreinlaan: aanpassing fietspad en riolering: uitvoering werken	821.111,03	92.057,00	92.057,00	-
MJP000845 - Toekomstlaan - Wolfstee (Lokaal Pact): heraanleg riolering en fietspaden: studies en erelonen	28.080,87	3.494,12	3.494,12	-
MJP000849 - Watervoot: heraanleg riolering en weginfrastructuur: studies en erelonen	821,92	94.164,16	94.164,16	-
MJP000851 - Watervoot: heraanleg riolering en weginfrastructuur: nutsvoorzieningen	-	279.000,00	279.000,00	-
MJP000973 - Heistraat: uitvoering werken	-	313.000,00	313.000,00	-
MJP003112 - Verhogen spoorwegbrug: Beukelaar-Parreinlaan: aanpassing fietspad en riolering: studies en erelonen	10.042,72	11.882,01	11.882,01	-
MJP003590 - Verhogen spoorwegbrug: Beukelaar-Parreinlaan: aanpassing fietspad en riolering: nutsmaatschappijen	-	11.208,05	11.208,05	-
A000085 - Uitvoeren van het energie- en klimaatactieplan in kader burgemeestersconvenant				
U - I				
MJP003670 - Investeringskosten kaderend binnen de burgemeestersconvenant	-	27.233,33	27.233,33	5.233,33
A000086 - Opmaak warmteplan en implementatie onderzoeken				
O - I				
MJP001129 - Warmtenet: EFRO-subsidie i.k.v. IOK Warmtemakelaar	-	10.000,00	10.000,00	-
A000087 - Het aanbod van 'Mooimakers' gebruiken en gecoördineerd, planmatig en doelgericht inzetten				
U - I				
MJP003161 - Aankoop straatvuilbakjes	-	11.000,00	11.000,00	-
A000089 - Een gestructureerde aanpak van de sluikestortproblematiek				

O - I					
	MJP004657 - 4 tijdelijke vaste camera's voor opvolging sluikstorten: subsidies op aankoop door OVAM	-	14.460,00	14.460,00	-
U - I					
	MJP003190 - 4 tijdelijke vaste camera's voor opvolging sluikstorten: aankoop	-	35.200,00	35.200,00	-
A000092 - Hemelwaterplan opmaken					
U - I					
	MJP000861 - Hemelwaterplan: opmaak en uitvoeren studie: studies en erelonen	17.851,16	54.182,59	54.182,59	-
A000093 - Individuele behandeling afvalwater (IBA's) ondersteunen					
O - I					
	MJP000865 - IBA's: subsidie bij plaatsing	-	112.000,00	112.000,00	-
U - I					
	MJP000863 - IBA's: aankoop	9.409,30	257.157,92	257.157,92	80.000,00
A000096 - Uitleendienst optimaliseren					
U - I					
	MJP000239 - EV: Aankoop van nieuw uitleenmateriaal	2.433,46	5.251,58	5.251,58	60.600,00
A000097 - Nieuw kader creëren voor subsidie- en ondersteuningsbeleid, met een hogering van de subsidies voor de verenigingen					
U - I					
	MJP000209 - EV: Subsidie voor veilige infrastructuur	12.000,00	135.738,73	135.738,73	19.000,00
A000098 - Aankoop site, voeren behoefteonderzoek en bouw nieuwe stadsfeestzaal met mogelijke integratie van het administratief centrum en een ondergrondse parking					
U - I					
	MJP004520 - Stadsfeestzaal: nieuwbouw: studies en erelonen	11.446,60	143.553,40	143.553,40	-
A000104 - De bibliotheek van de toekomst uitbouwen als belevings- en ontmoetingsruimte (op basis van 4 pijlers: personeel, inrichting/infrastructuur, activiteiten en collectie).					
U - I					
	MJP000869 - PAT: Bibliotheek: renovatie en aanpassingswerken: uitvoering werken in het kader van dringende renovatiewerken (ook voor stabiliteit en waterproblematiek)	31.164,43	71.227,20	71.227,20	-
	MJP004531 - Bibliotheek: renovatie en aanpassingswerken: studies en erelonen in het kader van de bib van de toekomst	5.687,00	105.000,00	105.000,00	-
A000108 - Een inclusief sportaanbod voorzien, zowel een eigen aanbod van de stad, als in samenwerking met derden.					
U - I					
	MJP003950 - Investering in openluchtsportterreinen	-	47.000,00	47.000,00	11.000,00
A000110 - Sporthal Noorderwijk-Morkhoven realiseren					
U - I					
	MJP004525 - Studiekosten sporthal Noorderwijk-Morkhoven	-	5.854,46	5.854,46	-
A000113 - Erfgoed herbestemmen					
O - I					
	MJP000874 - PAT: Muziekschool Hikstraat: herbestemmingsstudie: subsidies	15.216,00	4.784,00	4.784,00	-
U - I					
	MJP000873 - PAT: Muziekschool Hikstraat: herbestemmingsstudie: studies en erelonen	4.398,35	11.985,80	11.985,80	-
	MJP000875 - PAT: Oude brandweerkazerne (Infirmier/archief): herbestemmingsstudie: studies en erelonen	3.152,05	3.465,00	3.465,00	-
A000116 - Beheersplan Le Paige uitvoeren					
U - I					
	MJP000880 - Kasteel Le Paige - uitvoering beheersplan: studies en erelonen	85.628,43	64.371,57	64.371,57	50.000,00
	MJP000881 - Kasteel Le Paige - uitvoering beheersplan: uitvoering werken	-	282.837,36	282.837,36	240.000,00
A000117 - Begijnhof als belevings-site ontwikkelen					
O - I					
	MJP002608 - PAT: Begijnhof uitvoeringsplan subsidies	-	87.000,00	87.000,00	-
	MJP003096 - Begijnhof: aanleg weginfrastructuur en riolering: subsidies VMM	-	85.000,00	85.000,00	-
	MJP004164 - Begijnhof: aanleg weginfrastructuur en riolering: subsidies erfgoed	-	69.470,69	69.470,69	-
U - I					
	MJP000883 - Begijnhof: aanleg weginfrastructuur en riolering: erelonen en studies	46.963,05	59.572,19	59.572,19	-
	MJP000884 - Begijnhof: aanleg weginfrastructuur en riolering: uitvoering werken	387.279,12	45.737,80	45.737,80	-
	MJP003203 - Begijnhof: inrichtingsstudie	-	19.584,60	19.584,60	-
A000118 - Toeristische evenementen en infrastructuur optimaliseren					
U - I					
	MJP003681 - Studie toeristische visie stad Herentals	33.335,50	3.674,50	-	-
	MJP004043 - Jachthaven: heraanleg parking	-	50.000,00	50.000,00	-
A000119 - Lakenhal en collectie Fraikin renoveren na verwerving subsidies					
U - I					
	MJP000893 - PAT: Lakenhal - restauratie: studies en erelonen	113.956,24	47.736,70	47.736,70	39.000,00
	MJP000894 - PAT: Lakenhal - restauratie: uitvoering werken	111.615,95	2.844.884,05	2.844.884,05	-
A000120 - Kruisweg/Kruiskapel opwaarderen na verwerving subsidies					
O - I					
	MJP002609 - PAT: Kruisweg restauratie subsidies	-	19.000,00	19.000,00	-
U - I					
	MJP001571 - PAT: Kruisweg Restauratie uitvoering werken	5.832,44	6.518,90	6.518,90	-
	MJP001572 - PAT: Kruisweg Restauratie studie en erelonen	-	15.600,00	15.600,00	-
A000125 - Sociale restaurants uitbouwen					
U - I					
	MJP001559 - WZC sociaal restaurant meubilair	-	15.000,00	15.000,00	-
	MJP002361 - Projecten: hardware voor sociaal restaurant OCMW	-	7.500,00	7.500,00	-
	MJP002718 - PAT: Convent sociaal restaurant uitrusting	-	10.000,00	10.000,00	-
	MJP002726 - PAT: WZC sociaal restaurant grote onderhouds- en aanpassingswerken	-	1.714,43	1.714,43	-
	MJP003921 - WZC sociaal restaurant uitrusting	-	40.000,00	40.000,00	-
	MJP004169 - Convent sociaal restaurant - aankopen Bain Marie, vaatwasser, bordenwarmer	4.952,43	47,57	-	-
A000144 - Optimalisatie verspreiding, bekendmaking AED-toestellen in samenwerking met het Rode Kruis stroomlijnen					
U - I					
	MJP003368 - Aankoop AED-toestellen - Gezondheid	-	1.500,00	1.500,00	-
A000150 - PAT: Administratief centrum, Augustijnenlaan 30					
U - I					
	MJP000900 - PAT: AC: aankoop meubilair	9.150,19	41.557,92	41.557,92	28.500,00
	MJP000901 - PAT: AC: algemene infrastructuurwerken	-	34.464,20	34.464,20	10.000,00
A000151 - PAT: Stedelijke werkplaats, Hemeldonk 8					
U - I					
	MJP000399 - Stedelijke werkplaats - aanpassingswerken: 2023: brandwerende deur stooklokaal en carports.	148.645,32	15.286,51	15.286,51	-
	MJP002777 - Stedelijke werkplaats - aanpassingswerken elektriciteit en laadpalen i.f.v. aankoop elektrische wagens	12.787,73	37.212,27	37.212,27	-
A000156 - PAT: Dorpshuis Morkhoven, Dorp 12					

U - I					
	MJP004322 - Dorpshuis Morkhoven: koelkast	1.332,45	302,77	-	-
	A000159 - PAT: Cultuurcentrum 't Schaliken, Grote Markt 35				
U - I					
	MJP000146 - Vervanging projector podiumzaal	-	6.617,45	-	-
	MJP002766 - Studie goederenlift podiumzaal	16.214,00	12.848,00	12.848,00	-
	MJP004174 - PAT: 't Schaliken: watersijpeling - problematiek foyer, herstelling ramen	-	146.000,00	146.000,00	80.000,00
	MJP004534 - Cultuurcentrum: aankoop meubilair	457,84	1.042,16	1.042,16	1.500,00
	A000160 - PAT: Hummeltjeshof, Augustijnenlaan 22				
U - I					
	MJP002839 - PAT: Buitengewoon onderhoud Hummeltjeshof: omschakeling naar LED-verlichting, vervanging verwarmingsketel en boiler	7.845,56	9.434,17	9.434,17	-
	A000162 - PAT: Fundatiehuis, Begijnhof 27				
O - I					
	MJP003585 - PAT: Fundatiehuis en wasserij: subsidie herbestemmingsstudie	9.216,00	1.784,00	1.784,00	-
U - I					
	MJP003584 - PAT: Fundatiehuis en wasserij: herbestemmingsstudie	2.190,10	1.386,22	1.386,22	-
	A000167 - PAT: Divers patrimonium: Kaarthuisje Meidoornlaan, Schoolstraat, Zandpand, Markgravenstraat 105, Berkenlaan, Buurthuis Musketstraat 100, Markgravenstraat 91, ...				
O - I					
	MJP003593 - PAT: Oude Zalm schimmelwerken: subsidies	-	6.600,00	6.600,00	-
	MJP003595 - PAT: Oude Zalm dakwerken: subsidies	-	5.370,00	5.370,00	-
U - I					
	MJP003592 - PAT: Oude Zalm schimmelwerken: uitvoering	6.249,65	4.850,35	4.850,35	-
	MJP003594 - PAT: Oude Zalm dakwerken: uitvoering	-	64.000,00	64.000,00	40.000,00
	MJP003968 - PAT: Rode Leeuwstraat 14 (VBS Morkhoven): vernieuwing verwarmingsinstallatie: enkel bij aanpassing huurovereenkomst.	-	25.000,00	25.000,00	-
	MJP003971 - PAT: OLV Ten Troostkapel: dakwerken	-	24.500,00	24.500,00	12.000,00
	MJP004642 - School VBS 't Klavertje: aanpassingswerken gebouw	-	12.245,20	12.245,20	-
	MJP004649 - PAT: Oude Zalm dakwerken: studies en erelonen	6.703,40	10.738,75	10.738,75	-
	A000169 - PAT: Dienstencentrum Convent2 Augustijnenlaan 26				
U - I					
	MJP001527 - PAT: Convent2 - renovatie en verbouwing: saldo werken	-	21.257,61	21.257,61	-
	MJP004190 - PAT: Convent2 - behandelen keldermuren tegen vochtinfiltratie (incl. pleisterlaag herafwerken)	-	25.000,00	25.000,00	-
	A000170 - PAT: Lierseweg 133 Spiegelfabriek				
O - I					
	MJP002626 - PAT: Spiegelfabriek saneringsubsidie	-	50.000,00	50.000,00	-
U - I					
	MJP001574 - PAT: Spiegelfabriek sanering grond	-	150.000,00	150.000,00	-
	MJP003117 - PAT: Spiegelfabriek: aanpassing luchtgroep	-	45.421,41	45.421,41	35.000,00
	MJP003458 - PAT: Erelonen gebouw Spiegelfabriek	2.090,23	409,77	409,77	-
	MJP004477 - Spiegelfabriek: Schuifraam	-	22.000,00	22.000,00	-
	A000171 - PAT: Nederrij 115				
U - I					
	MJP004208 - Koffiemachine Nederrij 115: aankoop koffiemachine	6.649,19	150,81	-	-
	A000175 - PAT: LOI-woningen				
U - I					
	MJP002158 - LOI Schoolstraat aanpassingswerken gebouw	-	2.500,00	2.500,00	-
	MJP002159 - LOI Lichtaartseweg aanpassingswerken gebouw	-	5.000,00	5.000,00	-
	MJP003118 - PAT: LOI-woning: Lichtaartseweg 105: renovatie	16.633,10	83.366,90	83.366,90	-
	A000176 - PAT: WZC Sint-Anna				
U - F					
	MJP001538 - Dagverzorging - aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW	45.774,45	0,55	-	46.443,00
U - I					
	MJP001540 - Niet-medische installaties, machines en uitrusting: 2022: Dompelpomp voor bijvulling regenwaterput vanuit wadi.	-	3.000,00	3.000,00	-
	MJP001543 - PAT: CADO stookplaats plannen en studies - dagverzorgingscentrum	-	16.943,46	16.943,46	-
	MJP001555 - PAT: WZC keuken renovatie: plannen en studies	29.983,55	94.374,66	94.374,66	-
	MJP001557 - PAT: Onderhoudswerken luchtkanalen WZC = CADO + keuken + sociaal restaurant	-	1.452,70	1.452,70	-
	MJP001566 - CBO - project - afbraak woningen Vorselaarsebaan	-	4.808,17	4.808,17	-
	MJP001567 - CBO - project - aanleg wegenis	59.513,93	86.338,66	86.338,66	-
	MJP002949 - PAT: WZC Verplaatsen luchtinname luchtgroep 4 en 5	-	5.000,00	5.000,00	-
	MJP003120 - PAT: CADO: plaatsing airconditioning, remediëring akoestiek dagopvang, signalisatie en toegangscontrole	-	11.423,57	11.423,57	95.000,00
	MJP003121 - PAT: WZC: afbraak oud RVT	-	7.966,11	7.966,11	-
	MJP003350 - CBO - project - aanleg wegenis: nutsvoorzieningen	-	1.056,62	1.056,62	-
	MJP003795 - PAT: WZC Zonnewering Boomhut	9.297,05	15.702,95	15.702,95	-
	MJP003796 - PAT: WZC aankoop en plaatsing 2 reddingsbanden aan wadi's	-	601,59	601,59	-
	MJP003798 - PAT: WZC Aanpassingswerken sanitair t.b.b. legionellapreventie (conform nieuw beheersplan)	-	35.000,00	35.000,00	-
	MJP003801 - PAT: WZC herstel isolatie en plaatsen alukappen zonnecollector	-	4.000,00	4.000,00	-
	MJP003803 - PAT: WZC: Verpleegsignalisatie kamermobiel maken	14.944,95	55,05	-	-
	MJP003994 - PAT: WZC Feestzaal grote onderhouds- en aanpassingswerken (incl. inrichting zaal toeg en koeling)	-	657,12	657,12	-
	MJP003996 - PAT: WZC signalisatie en toegangscontrole	-	1.600,02	1.600,02	-
	MJP004094 - PAT: CADO: tuinafsluiting na afbraak oud rusthuis	-	482,50	-	-
	MJP004186 - PAT: WZC: kookketel aanpassingen en koelleiding naar blok B	-	30.000,00	30.000,00	-
	MJP004187 - CBO - project - aanpassen buitensignalisatie i.f.v. nieuw wegenis	-	15.000,00	15.000,00	-
	A000179 - PAT: Verwervingen (aankoop en huur, erfpachten, ...)				
O - I					
	MJP004057 - Bosuitbreiding grondverwerving: subsidie	-	90.000,00	90.000,00	45.000,00
	MJP004059 - Subsidies voor aankoop site Nieuwland	-	250.000,00	250.000,00	-
U - I					
	MJP001020 - Fietsinfrastructuur Wiekevorstseweg (Mispelaar - Doornestraat) - grondverwervingen	60.900,00	289.100,00	289.100,00	300.000,00
	MJP001022 - Fietsinfrastructuur Molenstraat - grondverwervingen	40.600,00	209.400,00	209.400,00	250.000,00
	MJP001024 - Heraanleg wegen - grondverwervingen	-	50.000,00	50.000,00	-
	MJP003698 - Fietsinfrastructuur Saffierstraat - grondverwervingen	-	50.000,00	50.000,00	-
	MJP003969 - Aankoop strategisch vastgoed	-	1.665.000,00	1.665.000,00	-
	MJP004056 - Bosuitbreiding grondverwerving: aankoop	-	100.000,00	100.000,00	50.000,00

MJP004619 - Boscompensatie grondvererving: aankoop	-	100.000,00	100.000,00	50.000,00
A000180 - PAT: Vervreemdingen (verkoop en verhuur, erfpachten, ...)				
O - I				
MJP003012 - Verkoop LOI-woning	-	200.000,00	200.000,00	-
MJP003967 - Verkoop onroerende eigendommen cfr. valorisatieplan	-	3.832.900,00	3.832.900,00	2.200.000,00
U - F				
MJP001174 - Huurwaarborg oa. Planet Interior, De Oude Zalm (budgetneutraal)	-	92.000,00	92.000,00	31.000,00
A000182 - PAT: Andere reguliere werking				
O - I				
MJP002550 - Verkoop onroerende eigendommen cfr. valorisatieplan	-	3.339.966,00	3.339.966,00	461.850,00
A000206 - AEI: Reguliere werking				
U - I				
MJP000475 - Verwerven van archieven, collecties en bibliotheek. Het stadsarchief verwerft publicaties die handelen over Herentals en die passen binnen het collectieprofiel van de archiefbibliotheek. Daarnaast tracht het stadsarchief ook actief archieven en collecties te verwerven. De voorkeur gaat naar kosteloze acquisitie zoals handgift en schenking.	100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
A000210 - CT: Reguliere werking				
U - I				
MJP000132 - Onvoorziene vervangingen en aankopen	-	2.349,77	-	10.000,00
A000211 - DC: Reguliere werking				
O - I				
MJP004618 - Terug te ontvangen waarborgen	-	100,00	-	100,00
U - I				
MJP004167 - Dienstencentrum in Morkhoven – kassa en kluis	416,32	583,68	583,68	-
MJP004168 - Convent 2 Meubilair en kantooruitrusting	11.136,44	263,56	263,56	-
MJP004617 - Te betalen waarborgen	-	100,00	-	100,00
A000212 - FIN: Andere reguliere werking				
O - F				
MJP002401 - AZ Erfpacht KBC op lange termijn die binnen het jaar vervallen (terugvordering aflossing)	207.643,16	0,84	-	207.644,00
MJP002402 - AZ Erfpacht Ethias op lange termijn die binnen het jaar vervallen (terugvordering aflossing)	74.714,88	0,12	-	37.358,00
MJP002633 - Aflossing renteloze lening AGB Sport en Recreatie 2014-2019	-	35.126,00	-	34.162,00
MJP002694 - Aflossing renteloze lening AGB Sport en Recreatie leningen 2020-2025	-	64.364,00	-	83.289,00
O - I				
MJP002406 - Vorderingen Vipa Dienstencentrum wegens prefinanciering investeringsubsidies die binnen het jaar vervallen	28.895,89	0,11	-	28.896,00
MJP002409 - Vorderingen Vipa WZC wegens prefinanciering investeringsubsidies die binnen het jaar vervallen	662.968,09	0,91	-	662.969,00
MJP004492 - Kapitaalvermindering in het AGB Herentals	-	151.036,00	-	153.283,00
U - F				
MJP001148 - Tussenkomst kapitaal leasing AGB Herentals	148.721,48	0,52	-	159.595,00
MJP002632 - Renteloze lening voor het AGB Sport en Recreatie	-	158.923,00	-	7.582.263,00
U - I				
MJP001159 - Opmaak inspiratienota en omgevingsanalyse	-	15.000,00	15.000,00	-
MJP001165 - Investeringsstoelage kerkfabriek Sint-Niklaas	-	2.237,81	2.237,81	-
MJP001166 - Investeringsstoelage kerkfabriek Sint-Waldetrudis	-	135.000,00	135.000,00	-
A000213 - FIN: Toelagen				
U - I				
MJP003839 - Volstorting kapitaalverhoging (algemeen krediet, toe te wijzen aan het juiste beleidsveld) bv. IKA, Pontes	-	49.975,00	49.975,00	-
A000214 - FIN: Bank- en financieel				
O - F				
MJP001201 - Nieuwe leningen	-	7.000.000,00	7.000.000,00	13.500.000,00
U - F				
MJP001175 - Aflossingen voor alle leningen	2.068.527,82	33.022,18	-	2.295.489,00
MJP001528 - Convent2 aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW	24.282,06	0,94	-	24.637,00
MJP001534 - Vipa Convent2 aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW	21.312,52	0,48	-	21.624,00
MJP001535 - WZC aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW	752.535,62	0,38	-	786.614,00
MJP001601 - kringwinkel bijkomend TV aflossing schulden die binnen het jaar vervallen	6.937,87	0,13	-	7.060,00
MJP001603 - OCMW Spiegelfabriek aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW	51.220,56	0,44	-	53.486,00
MJP001604 - AZ Leningen KBC te vervallen TV	207.643,16	0,84	-	207.644,00
MJP001606 - WZC Platte daken aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW	47.001,37	0,63	-	48.871,00
MJP001607 - AZ Leningen Ethias te vervallen TV	74.714,88	0,12	-	37.358,00
MJP001608 - OCMW spiegelfabriek campus aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW	6.871,52	0,48	-	6.872,00
MJP001609 - Bejaardenwoningen aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW	14.276,67	0,33	-	14.845,00
MJP001610 - Keuken vaatwasteuken aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW	50.830,88	0,12	-	52.828,00
MJP001612 - Kringwinkel TV aflossing schulden die binnen het jaar vervallen OCMW	40.709,15	0,85	-	42.435,00
MJP001615 - keuken renovatie aflossing	34.098,65	0,35	-	34.597,00
A000217 - KOP: Reguliere werking				
U - I				
MJP000039 - Aankoop vaatwasser in 2023.	1.159,00	1.841,00	1.841,00	-
MJP003811 - Speeltoestellen buiten Hummeltjeshof: picknicktafel en heuvelglijbaan met platform	-	1.739,49	1.739,49	-
MJP003812 - Speeltoestellen binnen Hummeltjeshof: speelcombinatie voor binnenruimte	3.418,82	786,18	786,18	-
A000219 - OMG: Reguliere werking				
O - F				
MJP003355 - Ontvangen waarborgen naar aanleiding van het afleveren van een omgevingsvergunning voor beschadigingen aan het openbaar domein.	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00
U - F				
MJP003356 - Terug te betalen waarborgen naar aanleiding van het afleveren van een omgevingsvergunning voor beschadigingen aan het openbaar domein.	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00
U - I				
MJP001095 - RUP Zonevreemde recreatie	15.782,09	25.621,68	25.621,68	-
MJP002844 - Afwerking procesmanagement en procesnota voor herstructurering bedrijventerreinen Hannekenshoek - Vennen door IOK	-	32.229,61	32.229,61	-
MJP003025 - OVAM beleidsdoelstelling 2036: bodemonderzoeken eigendommen stad en OCMW Herentals	-	88.884,32	88.884,32	-
MJP004119 - RUP Sint-Janneke (incl. Kaliber)	-	85.024,25	85.024,25	50.000,00
MJP004120 - RUP Eilandje (afhankelijk van studie i.k.v. Beleidsplan Mobiliteit)	-	25.000,00	25.000,00	50.000,00
MJP004121 - RUP Hannekenshoek	-	25.000,00	25.000,00	50.000,00
MJP004122 - RUP Bufferzone industrie	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00
A000221 - SABK: Reguliere werking				
U - I				
MJP000285 - Didactisch materiaal ter ondersteuning van de lessen	831,96	0,04	-	2.500,00

MJP000287 - Video camera of ander materiaal voor het digitale atelier	1.668,38	17,89	-	-
MJP000288 - Jaarlijks investeringsbedrag materialen: te verdelen over de correcte ramingen (2023: belichtingstafel, handdruktafel)	15.487,05	4.798,41	4.798,41	9.750,00
MJP000303 - Eén boormachine per atelier voor de opbouw van tentoonstellingen. Het tentoonstellen van eigen werk is één van de doelstellingen opgenomen in het artistiek pedagogisch project (APP). Persoonlijke machines mogen niet gebruikt worden in de ateliers.	-	500,00	-	250,00
A000223 - SAMWD: Reguliere werking				
O - I				
MJP000330 - Teruggave waarborgen (huur, sleutels, ...)	-	500,00	500,00	-
U - I				
MJP000323 - Muziekinstrumenten	25.792,34	625,97	-	25.000,00
MJP000327 - Studie om de integratie vlot, participatief en met het oog op talentmanagement te laten verlopen.	3.441,24	23.857,96	23.857,96	-
MJP000329 - Te betalen waarborgen (huur, sleutels, ...)	-	500,00	500,00	-
A000224 - SD: Reguliere werking sociale dienst				
O - F				
MJP002400 - Borgtochten ontvangen in contanten (terugbetaling via MJP001788)	-	2.000,00	2.000,00	1.000,00
U - F				
MJP001788 - Borgtochten ontvangen in contanten / bejaardenwoningen (zie MJP002400)	699,65	923,39	923,39	1.000,00
A000226 - ONB: Reguliere werking				
U - I				
MJP004498 - Grotere stemhokjes voor de verkiezingen	-	2.835,03	2.835,03	-
A000227 - SW: Andere reguliere werking				
O - I				
MJP004321 - Waarborg autokeuring	-	500,00	500,00	-
U - I				
MJP000370 - Spreidingsplan voertuigen - rollend materieel onderhoudsdienst: 2024: vervanging lichte vrachtwagen klusdienst (104-AZM)	-	31.155,55	31.155,55	70.000,00
MJP000372 - Spreidingsplan voertuigen: 2024: Vervanging 1 container 20m³, 3 containers 10m³ en 1 kapelcontainer 20m³	949,86	139,14	-	30.000,00
MJP000381 - Spreidingsplan voertuigen - rollend materieel overige diensten: 2024: vervanging wagen Facility VXU-233 en wagen reiniging GAS 1-RNT-855	1.674,64	39.695,77	39.695,77	90.000,00
MJP000386 - Spreidingsplan voertuigen - rollend materieel vrachtwagens dienst logistiek: voor 2022: vervanging vrachtwagen (8Y251)	-	182.884,00	182.884,00	-
MJP001568 - Rollend materiaal - 0946 Thuisbezorgde maaltijden	77.440,00	22.560,00	-	-
MJP001780 - Rollend materiaal	-	100.000,00	100.000,00	45.000,00
MJP002162 - Beheer gebouwen - gemeenschap -onverwachte aanpassings- en onderhoudswerken	1.678,89	20.221,11	-	25.000,00
MJP002163 - Beheer gebouwen -WZC - onverwachte aanpassings- en onderhoudswerken	-	25.000,00	-	25.000,00
MJP002164 - OCMW machines en technische benodigdheden	296,45	103,55	-	3.000,00
MJP002165 - groendienst machines en technische benodigdheden - 2020: spreidingsplan 2 heggenscharen, 2 bladblazers, 1 bosmaaier2021: heggenschaar op stok, ruggedragen accu, snellader2022: 1 onkruidbrander en 2 compressors ter vervanging	12.685,41	0,59	-	1.800,00
MJP002166 - SW machines en technische benodigdheden spreidingsplan - uitbreiding pakket SEE-module, vervanging diamantboren, invalcirkelzaag, stofzuiger elektriciens	2.923,86	0,14	-	2.150,00
MJP002617 - Rollend materiaal - WZC Vervanging wagen TMH-917 WZC	-	37.000,00	37.000,00	-
MJP002618 - Rollend materiaal - 0949 overige gezinshulp	-	40.000,00	40.000,00	-
MJP004207 - Bestrijding van ongedierte: aankoop van de "slimme rattenbestrijdingsvallen".	13.306,64	693,36	-	-
A000228 - SW: Groen				
U - I				
MJP000357 - Spreidingsplan machines en technische benodigdheden groendienst: 2024: vervanging 3 Honda grasmaaiers en 3 onkruidborstels type Nimos Mugll	9.335,37	114,63	-	15.620,00
MJP000362 - Spreidingsplan voertuigen - rollend materieel groendienst	33.223,15	5.621,30	-	-
MJP000365 - Spreidingsplan voertuigen - rollend materieel vrachtwagens groendienst	17.010,18	10.989,82	10.989,82	-
MJP000369 - Spreidingsplan voertuigen - rollend materieel grasmaaier groendienst	-	27.000,00	24.109,25	-
MJP000407 - Spreidingsplan voertuigen - rollend materieel tractor groendienst	-	89.983,99	86.515,00	-
A000229 - SW: Wegen en waterlopen				
U - I				
MJP000354 - Spreidingsplan machines en technische benodigdheden wegen: voor 2024: breekhamer zware toepassingen (nieuw), vloerslijpmachine (vervanging oude), 1 trilplaat (vervanging), doorslijpmachine (vervanging), trilstampert (vervanging)	15.810,85	15.879,45	15.879,45	38.000,00
MJP000360 - Vervanging pendelstrooier	-	30.075,00	30.075,00	-
MJP000368 - Spreidingsplan voertuigen - rollend materieel wegendienst.	-	108.288,37	108.288,37	-
A000231 - SW: Logistiek, evenementenbeheer en administratie				
O - I				
MJP000380 - Terugbetaling borgtocht voor OBU's	-	1.000,00	1.000,00	-
U - I				
MJP000373 - Aankoop van straatmeubilair en bloembakken	17.702,70	12.886,31	12.886,31	10.000,00
MJP000379 - Te betalen borgtocht voor OBU's voor kilometerheffing	-	1.000,00	1.000,00	-
MJP000389 - Spreidingsplan machines en technische benodigdheden logistiek/magazijn: 2024: lepels heftruck 120 cm, vervanging nadarhekken, 1 palethaak voor kraan vrachtwagen (nieuw)	2.129,35	3.420,65	-	8.250,00
MJP000406 - Spreidingsplan voertuigen - rollend materieel dienst logistiek	-	32.800,00	32.800,00	-
A000232 - SW: Facility				
U - I				
MJP000412 - Aankoop afvalrecipiënten voor gebruik in de verschillende locaties	14.138,42	13.861,58	13.861,58	-
A000233 - SW: Technieken gebouwen				
U - I				
MJP003690 - Toegangcontrole gebouwen	27.534,60	110.815,21	110.815,21	60.000,00
MJP004291 - EPC-rapporten bejaardenwoningen	-	6.300,00	6.300,00	-
A000234 - TD: Andere reguliere werking				
O - I				
MJP003599 - Verkavelingen en ontwikkelingen: ondergrondse afvalcontainers - financiële lasten bij omgevingsvergunningen	72.180,90	255.738,70	255.738,70	120.000,00
MJP003600 - Verkavelingen en ontwikkelingen: ontvangsten t.g.v. financiële lasten omgevingsvergunningen	359.908,98	52.091,02	52.091,02	200.000,00
U - I				
MJP000797 - Weginfrastructuur en openbaar domein: aanleg: werken op afroep: uitvoering werken	36.302,29	134.774,99	134.774,99	50.000,00
MJP000910 - Voorbereidend studiewerk: erelonen en studiekosten	1.260,00	29.512,78	29.512,78	17.123,68
MJP000915 - Verkavelingen en ontwikkelingen: infrastructuurwerken ten laste van de stad	-	184.937,34	184.937,34	25.000,00
MJP000921 - PAT: Monumenten: herstellingen: uitvoering werken	42.766,24	49.259,31	49.259,31	50.000,00
MJP001008 - Vervangingen van kantoortoestellen en apparatuur voor werftoezicht.	429,00	14.346,50	14.346,50	2.500,00
MJP001573 - PAT: Onverwachte investeringen aan patrimonium gemeenschapsgoederen	-	59.047,64	59.047,64	59.047,64
MJP002813 - PAT: Onverwachte investeringen aan bedrijfsmatig patrimonium	-	10.450,91	10.450,91	-
MJP003597 - Verkavelingen en ontwikkelingen: infrastructuurwerken t.g.v. financiële lasten omgevingsvergunningen	-	730.000,00	730.000,00	200.000,00
MJP003598 - Verkavelingen en ontwikkelingen: ondergrondse afvalcontainers (vanuit financiële lasten bij omgevingsvergunningen)	28.183,32	331.816,68	331.816,68	120.000,00
MJP004012 - Volstorting deelnemingen De Lijn	47,60	0,40	-	50,00

A000236 - TD: Reguliere werking mobiliteit				
U - I				
MJP000938 - Kleine infrastructuurwerken in functie van duurzame mobiliteit: aanleg: werken op afroep: studies en erelonen	-	2.000,00	2.000,00	1.000,00
MJP000939 - Kleine infrastructuurwerken in functie van duurzame mobiliteit: aanleg: werken op afroep: uitvoering werken	48.151,26	31.864,01	31.864,01	50.000,00
MJP000949 - Meettoestellen voor verkeersanalyses: aankoop	3.872,00	1.128,00	1.128,00	5.000,00
MJP000951 - Parkeerautomaten en toebehoren	4.918,89	64.764,61	64.764,61	10.000,00
MJP000956 - AC: bijkomende fietsenstallingen	-	3.711,73	3.711,73	-
MJP000959 - Verkeerslichten: omschakeling naar LED	-	30.000,00	30.000,00	-
A000237 - TD: Reguliere werking waterhuishouding				
O - I				
MJP000912 - Verkavelingen en ontwikkelingen: afrekening uitbreiding waterleiding	-	320.000,00	320.000,00	80.000,00
MJP000914 - Verkavelingen en ontwikkelingen: afrekening uitbreiding waterleiding	-	277.114,49	277.114,49	80.000,00
U - I				
MJP000911 - Verkavelingen en ontwikkelingen: afrekening uitbreiding waterleiding	-	280.598,95	280.598,95	80.000,00
MJP000913 - Verkavelingen en ontwikkelingen: afrekening uitbreiding waterleiding	-	277.102,47	277.102,47	80.000,00
MJP000966 - Pompstations: infrastructuurwerken: pompstations	7.397,54	31.052,14	31.052,14	15.000,00
MJP000969 - Gemeentelijke investeringsfiches VMM: opmaak: studies en erelonen	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MJP000971 - Rioolinfrastructuur: werken op afroep: uitvoering werken	71.536,05	136.148,06	136.148,06	75.000,00
A000238 - WZC: Reguliere werking				
U - I				
MJP001537 - WZC meubilair, kantooruitrusting - overdracht saldo 2019	230,69	59.413,25	59.413,25	-
MJP001569 - Meubilair, kantooruitrusting - administratie WZC: kantoormeubilair en kasten WZC en vergaderzalen	-	8.200,00	8.200,00	-
MJP002620 - Medische installaties WZC: actieve tillift (3500/st) en passieve tilliften (4000/st) vervanging huidige toestellen, gespreid over verschillende jaren	7.923,56	4.776,44	4.500,00	8.000,00
MJP002740 - WZC BeleeftV	-	10.500,00	10.500,00	-
MJP003034 - Medische installaties WZC: freestoel pedicure (vervanging huidige toestel)	2.133,71	66,29	-	-
MJP003038 - Medische installaties WZC: verpleeg/verzorgingskarren (medicart) vervanging gespreid in de tijd, indien nodig, 8 karren in gebruik 3500/st	-	3.500,00	3.500,00	-
MJP003040 - Niet-Medische installaties WZC: schrobzuigmachine keuken (vervanging na renovatie), schrobzuigmachine gangen (logistiek), schrobmachines badkamers (6st); vervanging na 5j	-	40.300,00	40.300,00	-
MJP003042 - Medische installaties WZC: vivamed (vervanging huidige toestellen)	11.440,02	59,98	-	-
MJP003043 - Medische installaties WZC: hometrainer met lage instap (vervanging huidige toestellen)	-	2.400,00	2.400,00	-
MJP003045 - Medische installaties WZC: hoog-laag bedden (vervanging 30 stuks per keer) ter vervanging oude bedden	42.799,83	1,87	-	43.510,00
MJP003046 - Niet-Medische installaties WZC: robot-coupe, keukengerief (vervanging na renovatie keuken), voedingsthermometers afdelingen, uitbreiding temperatuurregistratie koeling en diepvries keuken, rekken koelcellen en keukentoeestellen	1.793,49	22.050,29	22.050,29	-
MJP003048 - Niet-Medische installaties WZC: vervanging stoomstrijkijzer + stoomplank	-	3.000,00	3.000,00	-
MJP003050 - Niet medische installaties WZC: vervanging vaatwassers afdelingen en vergaderzalen na 10 jaar	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MJP003051 - Meubilair, kantooruitrusting - administratie WZC: vervanging bureaustoelen (250/st)	-	1.600,00	1.600,00	800,00
MJP003052 - Meubilair, kantooruitrusting - administratie WZC: tafels en stoelen gesprekslokaal sociale dienst vervanging oud meubilair	-	2.200,00	2.200,00	-
MJP003054 - Meubilair, kantooruitrusting - afdelingen WZC: tuinmeubilair cluster 2	-	1.900,00	1.900,00	-
MJP003055 - Meubilair, kantooruitrusting - afdelingen WZC: tuinmeubilair zonnedaauw (heraanleg tuin aan Zonnedaauw)	-	3.400,00	3.400,00	-
MJP003056 - Meubilair, kantooruitrusting - afdelingen WZC: bijkomend meubilair afdelingen (kamerzetels, relaxen, taboeretjes, tafels/stoelen)	-	6.000,00	-	3.000,00
MJP003057 - Meubilair, kantooruitrusting - afdelingen WZC: vervanging meubilair (mate van het nodige)	-	2.250,00	-	2.250,00
MJP003058 - Meubilair, kantooruitrusting - administratie WZC: meubilair inkomhal assistentiewoningen (AW)	-	1.815,00	1.815,00	-
MJP003564 - Aankoop vendingautomaat	-	3.800,00	3.800,00	-
MJP003797 - PAT: WZC inrichting werkhuis	-	20.000,00	20.000,00	-
MJP003800 - WZC meubilair keuken: inrichting bureel, gastronomiebakken, transportkarren en bakken, bainmariewagen voor levering van maaltijden	3.432,08	5.040,58	5.040,58	-
MJP003920 - WM aankoop materieel aankoop sealmachine, aankoop materiaal maaltijdbedeling 'koude maaltijden', dienst warme maaltijden Mealbutlers - 0946 Thuisbezorgde maaltijden	10.149,39	39.850,61	39.850,61	-
A000241 - ICT: reguliere werking				
U - I				
MJP001533 - Convent 2 Informatica uitrusting	-	10.000,00	10.000,00	-
MJP001578 - OCMW informatica uitrusting	-	56.739,51	56.739,51	-
MJP002191 - Infoschermen interne communicatie	-	5.000,00	5.000,00	-
MJP002193 - Extra biobox voor vingerafdruk eID en hardware voor controle echtheid identiteitsbewijzen (2022)	-	12.000,00	12.000,00	4.000,00
MJP002194 - Vervangbeleid biobox stadsloket	-	4.391,66	4.391,66	15.000,00
MJP002195 - Vervangbeleid PC's 't Peeseeke OCMW	2.800,00	9.200,00	9.200,00	-
MJP002199 - Vervangbeleid PC's en thinclients: PC's zelfuitleen bibliotheek	-	5.485,49	5.485,49	-
MJP002200 - Vervangbeleid internet PC's bibliotheek	-	10.000,00	10.000,00	-
MJP002201 - Vervangbeleid: Libki Server bibliotheek	-	2.000,00	2.000,00	-
MJP002202 - Vervangbeleid: beamer bibliotheek	-	1.314,70	1.314,70	-
MJP002205 - Vervangbeleid PC's en thinclients Hummeltjeshof	-	1.122,18	1.122,18	-
MJP002208 - Vervangbeleid PC's en thinclients ISOM OCMW - Neteland	-	2.846,43	2.846,43	-
MJP002209 - Vervangbeleid PC's en thinclients participatie en preventie	-	5.119,18	5.119,18	-
MJP002210 - Vervangbeleid PC's en thinclients sociale dienst OCMW	-	14.790,41	14.790,41	-
MJP002215 - Vervangbeleid PC's en thinclients stedelijke werkplaats	-	8.115,39	8.115,39	-
MJP002216 - Vervangbeleid PC's en thinclients technische dienst	-	2.192,56	2.192,56	-
MJP002217 - Vervangbeleid server pompstations	-	8.500,00	8.500,00	-
MJP002218 - Vervangbeleid PC's en thinclients patrimonium	-	645,36	645,36	-
MJP002219 - Vervangbeleid PC's en thinclients ICT	-	698,00	698,00	2.000,00
MJP002220 - Vervangbeleid PC's en thinclients financiën	-	1.854,38	1.854,38	-
MJP002221 - Vervangbeleid PC's en thinclients personeel en organisatie	-	10.079,45	10.079,45	-
MJP002222 - Project tablet werftoezichters	-	2.800,00	2.800,00	-
MJP002223 - Vervangbeleid PC's en thinclients omgeving	-	966,63	966,63	-
MJP002224 - Vervangbeleid plotter	-	12.000,00	12.000,00	-
MJP002245 - Hardware informatica Kunstencampus	99.407,38	5.592,62	5.592,62	-
MJP002256 - Vervangbeleid PC's en thinclients archief	-	2.119,18	2.119,18	-
MJP002257 - Vervangbeleid pc's en thinclients bibliotheek	-	12.816,72	12.816,72	-
MJP002258 - Project: infoscherm bibliotheek	-	2.000,00	2.000,00	-
MJP002259 - Vervangbeleid: printers cultuurcentrum	-	3.000,00	3.000,00	-
MJP002260 - Vervangbeleid PC's en thinclients cultuurcentrum	-	3.837,58	3.837,58	-
MJP002272 - Vervangbeleid PC's en thinclients staf algemeen directeur	-	948,08	948,08	-
MJP002282 - Onverwachte uitgaven investeringen stad	-	38.482,76	38.482,76	10.000,00
MJP002333 - Vervangbeleid PC's en thinclients onthaal en burgerzaken	-	654,80	654,80	-

MJP002335 - Vervangbeleid PC's en thinclients communicatie	-	269,19	269,19	-
MJP002336 - Vervangbeleid printers stadsloket	-	7.500,00	7.500,00	-
MJP002341 - Beemers, smartboards, infoschermen, ... stad	4.452,24	12.318,28	12.318,28	5.000,00
MJP002342 - Beemers, smartboards, infoschermen, ... OCMW	976,23	11.023,77	11.023,77	3.000,00
MJP002343 - Telefooncentrale HW stad	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MJP002346 - Netwerkswitches stad en UPS	2.619,65	7.881,15	7.881,15	35.000,00
MJP002347 - Netwerkswitches OCMW en UPS	-	4.109,90	4.109,90	17.000,00
MJP002348 - Glasvezelnetwerk stad en OCMW	-	125.000,00	125.000,00	-
MJP002350 - WIFI stad	-	7.500,00	7.500,00	2.500,00
MJP002351 - Prikklok stad	-	13.000,00	13.000,00	-
MJP002352 - NAS opslagsystemen stad	-	10.000,00	10.000,00	2.500,00
MJP002353 - DHCP server stad	-	2.500,00	2.500,00	-
MJP002354 - DHCP server OCMW	-	2.500,00	2.500,00	-
MJP002355 - Uitleenportables	-	10.000,00	10.000,00	-
MJP002359 - Vervangbeleid PC's en thinclients Convent 2 OCMW	-	1.083,21	1.083,21	-
MJP002393 - WZC - ICT (voorstellen BVD)	35.282,95	6.856,57	6.856,57	25.000,00
MJP003126 - Vervangbeleid pc's stedelijke academie voor beeldende kunst	-	7.717,21	7.717,21	-
MJP003127 - Vervangbeleid pc's stedelijke academie voor muziek, woord en dans	-	5.170,00	5.170,00	-
MJP003818 - Bibliotheek: bancontact	-	1.100,00	1.100,00	-
MJP003826 - Vervanging netwerkswitches WZC - NaaS Cipal	-	54.000,00	54.000,00	22.000,00
MJP003827 - Vervanging camera-systeem WZC	-	24.000,00	24.000,00	-
MJP003828 - Vervanging UPS WZC	5.622,65	14.377,35	14.377,35	-
MJP004212 - Scan hardware voor archief in kunstencampus	-	5.000,00	5.000,00	-
MJP004222 - Bancontact Netepark voor ontvangsten aquagym	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP004497 - Besteding toelage ICT apparatuur en infrastructuur voor onderwijzend personeel 2021-2022 Digisprong	5.964,21	5.480,99	5.480,99	-
A000242 - TD: Reguliere werking openbaar domein				
O - F				
MJP004275 - Openbare verlichting: aanrekening vordering leasingschuld voor de overname en de nieuwe investeringen (overdracht openbaar verlichtingsnet)	-	322.836,00	-	444.763,00
O - I				
MJP000936 - Geelseweg en Greesstraat: heraanleg riolering en weginfrastructuur: subsidies	-	166.122,00	166.122,00	-
MJP004277 - Openbare verlichting: aanrekening vordering kapitaalvermindering (overdracht openbaar verlichtingsnet)	-	82.921,00	-	82.921,00
U - F				
MJP004276 - Openbare verlichting: aanrekening aflossing leasingschuld op kapitaal (overdracht openbaar verlichtingsnet)	-	82.921,00	-	82.921,00
MJP004278 - Openbare verlichting: aanrekening aflossing leasingschuld op nieuwe investeringen (na overdracht openbaar verlichtingsnet)	-	39.774,00	-	66.558,00
U - I				
MJP000796 - Weginfrastructuur en openbaar domein: aanleg: werken op afroep: studies en erelonen	-	24.964,15	24.964,15	5.000,00
MJP000972 - Onverharde wegen: onderhoud: uitvoering werken	-	104.037,03	104.037,03	75.000,00
MJP000977 - Structureel verbeteren asfalt- en betonwegen: studies en erelonen	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00
MJP000978 - Structureel verbeteren asfalt- en betonwegen: uitvoering werken	71.592,11	431.553,73	431.553,73	250.000,00
MJP000987 - Elektriciteitskasten: aankoop en aanpassingen voor markten, kermis en e.d.	51.467,22	45.374,81	45.374,81	20.000,00
MJP002847 - Servaas Daemsstraat: aanleg weginfrastructuur en riolering: uitvoering werken	-	3.687,55	3.687,55	-
MJP004263 - Werken i.k.v. Blue Deal op basis van toekenning subsidies Vlaamse Overheid: uitvoering werken	208.199,22	103.949,04	103.949,04	-
MJP004480 - Openbare verlichting: aanrekening schuld voor de overname en de nieuwe investeringen (overdracht openbaar verlichtingsnet)	-	322.836,00	-	444.761,00
MJP004627 - Hannekenshoek: studies en erelonen	15.134,67	43.291,73	43.291,73	-
A000243 - TD: Reguliere werking groen				
O - I				
MJP004040 - Boscompensatie bij ontwikkeling: financiële last bij omgevingsvergunning	75.001,14	65.464,86	65.464,86	60.000,00
U - I				
MJP000992 - Subsidie aankoop natuurgebieden	19.588,62	47.513,88	47.513,88	-
MJP000995 - Plantgoed en plantsoenen: aankoop	16.615,84	5.860,66	5.860,66	25.000,00
MJP003207 - Bornstraat: Heraanplant	6.944,01	9.990,28	9.990,28	-
MJP004171 - Boscompensatie bij ontwikkeling: beplanting	-	79.090,00	79.090,00	51.000,00
A000244 - TD: Reguliere werking begraafplaatsen				
U - I				
MJP001004 - Begraafplaats: aankoop van columbariumelementen en gedenkzuilen	411,40	29.589,70	29.589,70	-
A000245 - PAT: Transitwoningen (Nederrij 99 en Markgravenstraat 99)				
U - I				
MJP002153 - Transitwoningen - aanpassingswerken gebouw 0909 (aanpassingen buiten subsidieproject)	-	7.900,00	-	5.000,00
MJP003124 - Renovatie transitwoning Nederrij 99: uitvoering werken (subsidieproject 50%)	10.020,78	79,22	-	-
MJP003143 - Transitwoningen - meubilair 0909	-	13,96	-	-
A000246 - PAT: Bejaardenwoningen				
U - I				
MJP002152 - PAT: Bejaardenwoningen renovatie	5.828,57	271,43	271,43	-
A000247 - PAT: Begijnhof				
O - I				
MJP002757 - PAT: Begijnhofmuseum: subsidie herbestedingsstudie	16.656,00	3.344,00	3.344,00	-
MJP004296 - PAT: Restauratie orgel Sint-Catherina kerk Begijnhof: subsidie van onroerend erfgoed	-	214.896,00	214.896,00	-
MJP004297 - PAT: Restauratie orgel Sint-Catherina kerk Begijnhof: bijdragen van kerkfabriek	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
U - I				
MJP002756 - PAT: Begijnhofmuseum: herbestedingsstudie	5.324,00	2.807,80	2.807,80	-
MJP004188 - PAT: Restauratie orgel (314.896 euro) en elektriciteitswerken (15.000) Sint-Catherina kerk Begijnhof: uitvoering werken	-	329.896,00	329.896,00	50.000,00
A000253 - Beheersplan Sint-Bavokerk en omgeving uitvoeren				
O - I				
MJP000872 - PAT: Schuur Noorderwijk - restauratie: subsidie	53.328,45	1.671,55	1.671,55	-
U - I				
MJP000870 - PAT: Schuur Noorderwijk - restauratie: studies en erelonen	40.740,70	9.204,46	9.204,46	-
MJP000871 - PAT: Schuur Noorderwijk - restauratie: uitvoering werken	252.396,01	3.436,13	3.436,13	-
MJP001164 - PAT: Kerk Sint-Bavo - onderhoudswerken	-	20.735,50	20.735,50	-
MJP002704 - PAT: Kerk Sint-Bavo en omgeving - uitvoeren beheersplan: uitvoering werken	-	103.413,13	103.413,13	250.000,00
MJP003591 - PAT: Kerk Sint-Bavo: restauratie: studies en erelonen	18.349,65	147.596,15	147.596,15	-
MJP003596 - PAT: Kerk Sint-Bavo: restauratie: uitvoering	-	300.000,00	300.000,00	-
MJP004648 - PAT: OLV Ten Troostkapel: dakwerken: studies en erelonen	4.271,30	9.401,70	9.401,70	-
A000270 - SPO: reguliere werking				
U - I				

MJP004293 - Schenking onderhoudsstations voor fietsen	1,00	1,00	-	-
---	------	------	---	---