



Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019

Gemeenteraad 3 juni 2014

Tanja Mattheus
Secretaris

Muriel Poortmans
Waarnemend financieel beheerder

WIJZIGING STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT

Jaar van : 2014

Jaar tot : 2019

Secretaris
Mattheus Tanja

Financieel beheerder
(Waarnemend) Poortmans Muriel

Wijziging staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS		2014			2015		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I.	Exploitatiebudget (B-A)	3.593.568	12.293	3.605.861	3.645.440	4.836	3.650.276
	A. Uitgaven	36.808.349	712.659	37.521.008	36.904.179	-4.045	36.900.134
	B. Ontvangsten	40.401.917	724.952	41.126.869	40.549.619	791	40.550.410
	1.a Belastingen en boetes	21.410.580	0	21.410.580	21.717.156	0	21.717.156
	1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
	1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
	2. Overige	18.991.337	724.952	19.716.289	18.832.463	791	18.833.254
II.	Investeringsbudget (B-A)	-7.459.592	-200.207	-7.659.799	-6.844.288	65.000	-6.779.288
	A. Uitgaven	8.579.981	280.207	8.860.188	8.561.225	-65.000	8.496.225
	B. Ontvangsten	1.120.389	80.000	1.200.389	1.716.937	0	1.716.937
III.	Andere (B-A)	-2.442.149	1.453.780	-988.369	-339.201	0	-339.201
	A. Uitgaven	2.442.149	0	2.442.149	2.339.201	0	2.339.201
	1. Aflossing financiële schulden	2.442.149	0	2.442.149	2.339.201	0	2.339.201
	a. Periodieke aflossingen	2.442.149	0	2.442.149	2.339.201	0	2.339.201
	b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
	2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
	3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
	B. Ontvangsten	0	1.453.780	1.453.780	2.000.000	0	2.000.000
	1. Op te nemen leningen en leasing	0	1.453.780	1.453.780	2.000.000	0	2.000.000
	2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
	a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
	b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
	3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV.	Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-6.308.173	1.265.866	-5.042.307	-3.538.049	69.836	-3.468.213
V.	Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	20.575.636	0	20.575.636	15.533.329	0	15.533.329
VI.	Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	14.267.463	1.265.866	15.533.329	11.995.280	69.836	12.065.116
VII.	Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.189.004	10.350.000	11.539.004	10.645.004	-100.000	10.545.004
	A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.189.004	600.000	1.789.004	1.645.004	-100.000	1.545.004
	B. Bestemde gelden voor investeringen	0	9.750.000	9.750.000	9.000.000	0	9.000.000
	C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII.	Resultaat op kasbasis (VI - VII)	13.078.459	-9.084.134	3.994.325	1.350.276	169.836	1.520.112

Wijziging staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE		2014			2015		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)		1.151.419	12.293	1.163.712	1.306.239	4.836	1.311.075
I. Financieel draagvlak (A-B)		4.552.195	12.293	4.564.488	4.597.553	4.836	4.602.389
A. Exploitatieontvangsten		40.401.917	724.952	41.126.869	40.549.619	791	40.550.410
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)		35.849.722	712.659	36.562.381	35.952.066	-4.045	35.948.021
1. Exploitatie-uitgaven		36.808.349	712.659	37.521.008	36.904.179	-4.045	36.900.134
2. Nettokosten van de schulden		958.627	0	958.627	952.113	0	952.113
a. Kosten van de schulden		958.627	0	958.627	952.113	0	952.113
b. Terugvordering van de kosten van de schulden		0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		3.400.776	0	3.400.776	3.291.314	0	3.291.314
A. Netto-aflossingen van schulden		2.442.149	0	2.442.149	2.339.201	0	2.339.201
1. Periodieke aflossingen van schulden		2.442.149	0	2.442.149	2.339.201	0	2.339.201
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden		0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden		958.627	0	958.627	952.113	0	952.113
1. Kosten van de schulden		958.627	0	958.627	952.113	0	952.113
2. Terugvordering van de kosten van de schulden		0	0	0	0	0	0

Wijziging staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS		2016			2017		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)		3.451.860	4.855	3.456.715	3.622.671	4.874	3.627.545
A. Uitgaven		37.804.695	-4.064	37.800.631	38.219.447	-4.083	38.215.364
B. Ontvangsten		41.256.555	791	41.257.346	41.842.118	791	41.842.909
1.a Belastingen en boetes		22.023.970	0	22.023.970	22.332.659	0	22.332.659
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		0	0	0	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0	0	0	0
2. Overige		19.232.585	791	19.233.376	19.509.459	791	19.510.250
II. Investeringsbudget (B-A)		-7.318.488	16.500	-7.301.988	-7.535.979	0	-7.535.979
A. Uitgaven		8.740.238	-16.500	8.723.738	10.285.979	0	10.285.979
B. Ontvangsten		1.421.750	0	1.421.750	2.750.000	0	2.750.000
III. Andere (B-A)		150.350	0	150.350	172.311	0	172.311
A. Uitgaven		2.349.650	0	2.349.650	2.327.689	0	2.327.689
1. Aflossing financiële schulden		2.349.650	0	2.349.650	2.327.689	0	2.327.689
a. Periodieke aflossingen		2.349.650	0	2.349.650	2.327.689	0	2.327.689
b. Niet-periodieke aflossingen		0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen		0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten		2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000
1. Op te nemen leningen en leasings		2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen		0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen		0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		-3.716.278	21.355	-3.694.923	-3.740.997	4.874	-3.736.123
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		12.065.116	0	12.065.116	8.370.193	0	8.370.193
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		8.348.838	21.355	8.370.193	4.629.196	4.874	4.634.070
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		9.651.004	-3.100.000	6.551.004	5.657.004	-3.100.000	2.557.004
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		1.401.004	-100.000	1.301.004	1.157.004	-100.000	1.057.004
B. Bestemde gelden voor investeringen		8.250.000	-3.000.000	5.250.000	4.500.000	-3.000.000	1.500.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		-1.302.166	3.121.355	1.819.189	-1.027.808	3.104.874	2.077.066

Wijziging staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE		2016			2017		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)		1.102.210	4.855	1.107.065	1.294.982	4.874	1.299.856
I. Financieel draagvlak (A-B)		4.422.418	4.855	4.427.273	4.622.518	4.874	4.627.392
A. Exploitatieontvangsten		41.256.555	791	41.257.346	41.842.118	791	41.842.909
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)		36.834.137	-4.064	36.830.073	37.219.600	-4.083	37.215.517
1. Exploitatie-uitgaven		37.804.695	-4.064	37.800.631	38.219.447	-4.083	38.215.364
2. Nettokosten van de schulden		970.558	0	970.558	999.847	0	999.847
a. Kosten van de schulden		970.558	0	970.558	999.847	0	999.847
b. Terugvordering van de kosten van de schulden		0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		3.320.208	0	3.320.208	3.327.536	0	3.327.536
A. Netto-aflossingen van schulden		2.349.650	0	2.349.650	2.327.689	0	2.327.689
1. Periodieke aflossingen van schulden		2.349.650	0	2.349.650	2.327.689	0	2.327.689
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden		0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden		970.558	0	970.558	999.847	0	999.847
1. Kosten van de schulden		970.558	0	970.558	999.847	0	999.847
2. Terugvordering van de kosten van de schulden		0	0	0	0	0	0

Wijziging staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS		2018			2019		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)		4.120.293	4.894	4.125.187	4.061.228	4.914	4.066.142
A. Uitgaven		38.423.504	-4.103	38.419.401	39.080.026	-4.123	39.075.903
B. Ontvangsten		42.543.797	791	42.544.588	43.141.254	791	43.142.045
1.a Belastingen en boetes		22.652.805	0	22.652.805	22.965.767	0	22.965.767
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		0	0	0	0	0	0
1.c Tussenkomenst door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0	0	0	0
2. Overige		19.890.992	791	19.891.783	20.175.487	791	20.176.278
II. Investeringsbudget (B-A)		-1.539.468	114.950	-1.424.518	-1.084.629	0	-1.084.629
A. Uitgaven		4.844.398	-114.950	4.729.448	5.084.629	0	5.084.629
B. Ontvangsten		3.304.930	0	3.304.930	4.000.000	0	4.000.000
III. Andere (B-A)		80.237	0	80.237	-2.462.615	0	-2.462.615
A. Uitgaven		2.419.763	0	2.419.763	2.462.615	0	2.462.615
1. Aflossing financiële schulden		2.419.763	0	2.419.763	2.462.615	0	2.462.615
a. Periodieke aflossingen		0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossingen		0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen		0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten		2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings		2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen		0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen		0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		2.661.062	119.844	2.780.906	513.984	4.914	518.898
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		4.634.070	0	4.634.070	7.414.976	0	7.414.976
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		7.295.132	119.844	7.414.976	7.928.960	4.914	7.933.874
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		1.663.004	-100.000	1.563.004	669.004	-100.000	569.004
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		913.004	-100.000	813.004	669.004	-100.000	569.004
B. Bestemde gelden voor investeringen		750.000	0	750.000	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		5.632.128	219.844	5.851.972	7.259.956	104.914	7.364.870

Wijziging staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2018			2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	1.700.530	4.894	1.705.424	1.598.613	4.914	1.603.527
I. Financieel draagvlak (A-B)	5.134.924	4.894	5.139.818	4.984.413	4.914	4.989.327
A. Exploitatieontvangsten	42.543.797	791	42.544.588	43.141.254	791	43.142.045
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	37.408.873	-4.103	37.404.770	38.156.841	-4.123	38.152.718
1. Exploitatie-uitgaven	38.423.504	-4.103	38.419.401	39.080.026	-4.123	39.075.903
2. Nettokosten van de schulden	1.014.631	0	1.014.631	923.185	0	923.185
a. Kosten van de schulden	1.014.631	0	1.014.631	923.185	0	923.185
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	3.434.394	0	3.434.394	3.385.800	0	3.385.800
A. Netto-aflossingen van schulden	2.419.763	0	2.419.763	2.462.615	0	2.462.615
1. Periodieke aflossingen van schulden	2.419.763	0	2.419.763	2.462.615	0	2.462.615
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	1.014.631	0	1.014.631	923.185	0	923.185
1. Kosten van de schulden	1.014.631	0	1.014.631	923.185	0	923.185
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Secretaris

Mattheus Tanja

Financieel beheerder

(Waarnemend) Poortmans
Muriel

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Algemene financiering									
De stad Herentals voert een voorzichtig en evenwichtig financieel beleid.									
De stad Herentals voert een fiscaal beleid en tarievenbeleid dat billijk en correct is en zet in op een vlot en correct beheer van haar inkomsten.									
De stad Herentals maximaliseert haar inkomsten uit andere financiering.									
O 2014/7405120/AF/0010 Premies gesco/Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2014000303
Vorig krediet		720.172	679.270	665.091	657.274	648.184	642.731		
Wijziging		410.801	0	0	0	0	0		
Nieuw krediet		1.130.973	679.270	665.091	657.274	648.184	642.731		
Toelichting wijziging huidig jaar									
Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd.Per beleidsdomein worden deze verhogingen afzonderlijk ingebracht. Daar de gescotoelage op het beleidsdomein Algemene Financiering moet opgenomen worden, moet dit via een budgetwijziging rechtgezet worden.									
Bedrag		410.801							
Soort wijziging	Budgetwijziging								
De stad Herentals beheert haar middelen als een goede huisvader.									
De stad Herentals gaat noodzakelijke leningen aan.									
O 2014/1733000/AF/0040 Schulden aan kredietinstellingen/Transacties in verband met de openbare schuld									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2014002942
Vorig krediet		0	0	0	0	0	0		
Wijziging		1.453.780	0	0	0	0	0		
Nieuw krediet		1.453.780	0	0	0	0	0		

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Het dossier van de leningen is pas in december 2013 gegund. Deze leningen zijn dus niet meer opgenomen in 2013 en zullen in de loop van 2014 aangegaan worden.

Bedrag

1.453.780

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Herentals optimaliseert haar thesauriebeleid.	G	2014001719
---	---	------------

O 2014/7510000/AF/0030 Opbrengsten uit vlottende activa/Financiële aangelegenheden							2014002944
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Vorig krediet	0	0	0	0	0	0	
Wijziging	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Nieuw krediet	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	

Toelichting wijziging huidig jaar

Stond foutief op het beleidsdomein Algemeen Bestuur, en moest verschuiven naar Algemene Financiering.

Bedrag

150.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bedrag	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

O 2014/7510000/AF/0030 Opbrengsten uit vlottende activa/Financiële aangelegenheden	2014002945				
--	------------	--	--	--	--

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	0	0	0	0	0
Wijziging	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Nieuw krediet	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Stond foutief op het beleidsdomein Algemeen Bestuur, en moest verschuiven naar Algemene Financiering.

Bedrag

1.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bedrag	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

O 2014/7510000/AF/0030 Opbrengsten uit vlottende activa/Financiële aangelegenheden						2014002946
Vorig krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	0	0	0	0	0	0
Wijziging	5.357	100	100	100	100	100
Nieuw krediet	5.357	100	100	100	100	100

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

De stad Herentals krijgt na de aanvaarding van het bezwaar rond de roerende voorheffing een bedrag aan moratoriuminteressen voor de jaren 2008 t&m 2011.

Bedrag

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bedrag	0	100	100	100	100	100

De stad Herentals zet zich in voor het duurzaam beheren van haar privaat patrimonium.						G	2014001075
U 2014/2220500/AF/0050 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen: uitrusting en buitengewoon onderhoud/Patrimonium zonder maatschappelijk doel							2014002909

Vorig krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	0	0	0	0	0	0
Wijziging	65.000	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	65.000	0	0	0	0	0

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heraanleg speelplaats school De Wegwijzer in Morkhoven - dossier is voorgelegd aan het cbs van 7/4/2014

65.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2014/6100100/AF/0050 Huur terreinen, gebouwen en lokalen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel							2014001463
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Vorig krediet	12.252	12.559	12.874	13.198	13.529	13.868	
Wijziging	3.225	0	0	0	0	0	
Nieuw krediet	15.477	12.559	12.874	13.198	13.529	13.868	

Toelichting wijziging huidig jaar

Voor 2014 moeten we nog 7 maanden huur betalen voor het huis in de Molenstraat. Dit is opgezegd vanaf 1 augustus 2014.

Bedrag

3.225

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2014/7007000/AF/0050 Andere verkopen, prestaties en terugvorderingen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel							2014002939
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Vorig krediet	0	0	0	0	0	0	
Wijziging	1.763	0	0	0	0	0	
Nieuw krediet	1.763	0	0	0	0	0	

Toelichting wijziging huidig jaar

De aannemer is op 1/12/2013 gestopt met de werken. Vanaf dan is Den Brand terug in het gebouw getrokken en de aannemer moest normaal gezien de meter op naam van Reynders overdragen naar Den Brand. Maar hij heeft deze overgedragen op naam van de stad waardoor er facturen aan de stad verstuurd zijn. Er is al contact geweest met den Brand. De kosten worden aan hen teruggevorderd.

Bedrag

1.763

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2014/6111000/AF/0050 Gas/Patrimonium zonder maatschappelijk doel							2014002939
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	0	0	0	0	0
Wijziging	1.763	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	1.763	0	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

De aannemer is op 1/12/2013 gestopt met de werken. Vanaf dan is Den Brand terug in het gebouw getrokken en de aannemer moest normaal gezien de meter op naam van Reynders overdragen naar Den Brand. Maar hij heeft deze overgedragen op naam van de stad waardoor er facturen aan de stad verstuurd zijn. Er is al contact geweest met den Brand. De kosten worden aan hen teruggevorderd.

Bedrag

1.763

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2014/7004000/AF/0050 Verhuur van onroerende goederen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel						2014001378
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	78.140	78.294	80.208	82.169	84.250	86.331
Wijziging	557	790	790	790	790	790
Nieuw krediet	78.697	79.084	80.998	82.959	85.040	87.121

Toelichting wijziging huidig jaar

Na de renovatie van de Schoolstraat heeft Tabula Rasa een huurovereenkomst aangegaan.

Bedrag

557

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bedrag	0	790	790	790	790	790

De stad Herentals participeert in het AGB Herentals.

G	2014001720
---	------------

U 2014/4221000/AF/0040 Andere leasingsschulden en soortgelijke schulden/Transacties in verband met de openbare schuld

2014002947

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet		0	0	0	0	0
Wijziging	78.812	84.573	90.756	97.391	104.511	112.151
Nieuw krediet	78.812	84.573	90.756	97.391	104.511	112.151

Toelichting wijziging huidig jaar

Verschuiving van het krediet omdat dit moet opgenomen worden onder het beleidsdomein Algemene Financiering.

Bedrag

78.812

Soort wijziging

Verschuiving

2014/4221000/AB/0190 Andere leasingsschulden en soortgelijke schulden/Overig algemeen bestuur

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bedrag	0	84.573	90.756	97.391	104.511	112.151

U 2014/6500200/AF/0040 Interesten leasing/Transacties in verband met de openbare schuld

2014002948

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet		0	0	0	0	0
Wijziging	118.407	112.645	106.462	99.827	92.708	85.067
Nieuw krediet	118.407	112.645	106.462	99.827	92.708	85.067

Toelichting wijziging huidig jaar

Dit stond samen met de kapitaalaflossing onder het beleidsdomein Algemeen Bestuur. Omdat de kapitaalaflossing onder Algemene Financiering hoort, verschuiven we dit mee omdat het één geheel is.

Bedrag

118.407

Soort wijziging

Verschuiving

2014/6500200/AB/0190 Interesten leasing/Overig algemeen bestuur

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bedrag	0	112.645	106.462	99.827	92.708	85.067

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Totaal wijzigingen						
Geraamde wijzigingen uitgaven						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
E	123.395	112.645	106.462	99.827	92.708	85.067
I	65.000	0	0	0	0	0
A	78.812	84.573	90.756	97.391	104.511	112.151
Totaal	267.207	197.218	197.218	197.218	197.219	197.218

Totaal wijzigingen						
Geraamde wijzigingen ontvangsten						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
E	569.478	151.890	151.890	151.890	151.890	151.890
I	0	0	0	0	0	0
A	1.453.780	0	0	0	0	0
Totaal	2.023.258	151.890	151.890	151.890	151.890	151.890

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Algemeen bestuur							
De stad Herentals is een moderne, klantgerichte en open organisatie.						2014000002	
De stad Herentals maakt ruimte voor samenwerking, inspraak en participatie.						2014000142	
De stad Herentals optimaliseert haar relaties met het centrale kerkbestuur en de verschillende kerkfabrieken op haar grondgebied.						G	2014001121
U 2014/6640000/AB/0790 Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal/Erediensten							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Wijziging		5.000	0	0	0	0	0
Nieuw krediet		12.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Toelichting wijziging huidig jaar							
Het dossier van 2013 was nog niet helemaal afgewerkt. Dit bedrag moet na het afsluiten van de rekening opnieuw opgenomen worden.							
Bedrag	5.000						
Soort wijziging							
Budgetwijziging							
U 2014/6640000/AB/0790 Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal/Erediensten							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet		263.595	0	0	0	0	0
Wijziging		9.516	0	0	0	0	0
Nieuw krediet		273.111	0	0	0	0	0
Toelichting wijziging huidig jaar							
Het dossier van 2013 was nog niet helemaal afgewerkt. Dit bedrag moet na het afsluiten van de rekening opnieuw opgenomen worden.							
Bedrag	9.516						
Soort wijziging							
Budgetwijziging							

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

U 2014/6640000/AB/0790 Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal/Erediensten							2014002509
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Vorig krediet	21.000	0	22.320	0	0	0	0
Wijziging	23.515	0	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	44.515	0	22.320	0	0	0	0
Toelichting wijziging huidig jaar							
Het dossier van 2013 was nog niet helemaal afgewerkt. Dit bedrag moet na het afsluiten van de rekening opnieuw opgenomen worden.							
Bedrag	23.515						
Soort wijziging	Budgetwijziging						

De interne diensten van de stad Herentals maken het als bereikbare ondersteuner en drijvende vernieuwer mogelijk dat de stadsdiensten verder evolueren naar een wendbare en moderne dienstverlener.

2014000003

De stad Herentals voert een aangepast en modern financieel beleid.

2014000026

De stad Herentals optimaliseert haar thesauriebeleid, int kleine bedragen op een efficiënte wijze en minimaliseert nalatigheidsinteressen en gelijkaardige kosten.

G

2014001076

U 2014/6400100/AB/0111 Roerende voorheffing/Fiscale en financiële diensten							2014001377
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Vorig krediet	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Wijziging	54.900	0	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	92.400	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Toelichting wijziging huidig jaar							
Dossier roerende voorheffing 2012 en 2013 zijn nog steeds niet afgewerkt. We voorzien deze kredieten veiligheidsshalve.							
Bedrag	54.900						
Soort wijziging	Budgetwijziging						

O 2014/7470000/AB/0111 Creditnota's algemeen bestuur

2014002935

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	0	0	0	0	0
Wijziging	10.573	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	10.573	0	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

De stad Herentals krijgt na de aanvaarding van het bezwaar rond de roerende voorheffing een bedrag aan nalatigheidsinteressen voor de jaren 2008 t&m 2011.

Bedrag

Soort wijziging Budgetwijziging

O 2014/7510000/AB/0111 Opbrengsten uit vlottende activa/Fiscale en financiële diensten

2014001381

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Wijziging	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Nieuw krediet	0	0	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Moet verschuiven naar het beleidsdomein Algemene Financiering.

Bedrag

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bedrag	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

O 2014/7510000/AB/0111 Opbrengsten uit vlottende activa/Fiscale en financiële diensten

2014001382

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Wijziging	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nieuw krediet	0	0	0	0	0	0

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

-1.000

Moet verschuiven naar het beleidsdomein Algemene Financiering.

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

O 2014/7510000/AB/0111 Opbrengsten uit vlottende activa/Fiscale en financiële diensten

2014001384

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	100	100	100	100	100	100
Wijziging	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Nieuw krediet	0	0	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

-100

Moet verschuiven naar het beleidsdomein Algemene Financiering.

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	0	-100	-100	-100	-100	-100

De stad Herentals participeert in het AGB Herentals.

G

2014001603

U 2014/4221000/AB/0190 Andere leasingsschulden en soortgelijke schulden/Overig algemeen bestuur

2014002051

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	78.812	84.573	90.756	97.391	104.511	112.151
Wijziging	-78.812	-84.573	-90.756	-97.391	-104.511	-112.151
Nieuw krediet	0	0	0	0	0	0

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Verschuiving

Verschuiving van het krediet omdat dit moet opgenomen worden onder het beleidsdomein Algemene Financiering.

-78.812

Budgetwijziging

2014/4221000/AF/0040 Andere leasingsschulden en soortgelijke schulden/Transacties in verband met de openbare schuld

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

2014	2015	2016	2017	2018	2019
0	-84.573	-90.756	-97.391	-104.511	-112.151

U 2014/6500200/AB/0190 Interesten leasing/Overig algemeen bestuur

2014002533

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	118.407	112.645	106.462	99.827	92.708	85.067
Wijziging	-118.407	-112.645	-106.462	-99.827	-92.708	-85.067
Nieuw krediet	0	0	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Verschuiving

Dit stond samen met de kapitaalaflossing onder het beleidsdomein Algemeen Bestuur. Omdat de kapitaalaflossing onder Algemene Financiering hoort, verschuiven we dit mee omdat het één geheel is. (bedrag nog aan te passen naar -118.407 euro)

0

Budgetwijziging

2014/6500200/AF/0040 Interesten leasing/Transacties in verband met de openbare schuld

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Verschuiving

Dit stond samen met de kapitaalaflossing onder het beleidsdomein Algemeen Bestuur. Omdat de kapitaalaflossing onder Algemene Financiering hoort, verschuiven we dit mee omdat het één geheel is.

-118.407

Budgetwijziging

2014/6500200/AF/0040 Interesten leasing/Transacties in verband met de openbare schuld

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

2014	2015	2016	2017	2018	2019
0	-112.645	-106.462	-99.827	-92.708	-85.067

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

De stad Herentals groeit en moet daarom op haar medewerkers kunnen rekenen als bron voor innovatie en kwaliteit. Competente medewerkers moeten aangetrokken, gevormd, gestimuleerd en gewaardeerd worden.

2014000004

2014000028

De personeelsdienst van de stad Herentals evolueert naar een moderne dienst waar de personeels- en de organisatieontwikkeling centraal staan.

2014001245

De stad Herentals voert competentie management in, houdt de functieprofielen actueel en organiseert een moderner en flexibeler waarderingssysteem. De stad Herentals zal ook werving en selectie beter op elkaar afstemmen.

U 2014/6164000/AB/0112 Presentiegelden van commissies en jury's/Personeelsdienst en vorming

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	3.000	3.060	3.122	3.184	3.248	3.313
Wijziging	1.500	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	4.500	3.060	3.122	3.184	3.248	3.313

Toelichting wijziging huidig jaar

Kosten selectiecommissie archivaris (verschuiving van werkingskosten archief).

Bedrag

1.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Herentals waakt over de rechten en plichten van haar medewerkers.

2014000030

De stad Herentals voert een performante personeelsadministratie uit en onderzoekt de outsourcing van bepaalde taken.

2014001257

U 2014/6492100/AB/0112 Bijdragen in de wedden en de werkingskosten van overheidsinstellingen/Personeelsdienst en vorming

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	1.335	1.362	1.389	1.417	1.446	1.474
Wijziging	1.320	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	2.655	1.362	1.389	1.417	1.446	1.474

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Inovant heeft zijn afrekening voor 2013 nog niet verstuurd. We voorzien dit bedrag veiligheidshalve.

1.320

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Herentals bouwt een geïntegreerd welzijnsbeleid uit.	G	2014001247
--	---	------------

U 2014/6230300/AB/0112 Eigen gemeenschappelijk sociale dienst personeel/Personeelsdienst en vorming	2014001782				
	2014	2015	2016	2017	2018
Vorig krediet	24.429	24.918	25.416	25.925	26.443
Wijziging	45.198	0	0	0	0
Nieuw krediet	69.627	24.918	25.416	25.925	26.443

Toelichting wijziging huidig jaar

Het saldo wordt telkens na de afsluiting van de jaarrekening overgezet. Dit jaar wordt het bij opgenomen in het budget, bij de afsluiting van de jaarrekening 2014 zal het saldo opgenomen worden als een voorziening.

45.198

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen het beleidsdomein algemeen bestuur te realiseren.	2014000005
---	------------

De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen op het vlak van personeel.

De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers.	G	2014001232
--	---	------------

	2014001723				
	2014	2015	2016	2017	2018
Vorig krediet	389.593	361.714	372.682	378.007	383.413
Wijziging	10.572	0	0	0	0
Nieuw krediet	400.165	361.714	372.682	378.007	383.413

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

De sportpromotor werkt sinds 15/9/1998 in het niveau B, voor stad Herentals. Omwille van persoonlijke redenen verzoekt zij zelf om een herplaatsing in een functie van een lagere graad. Een werknemer kan hier zelf om vragen omwille van functionele of persoonlijke redenen. Het ambtshalve herplaatsen van medewerkers past in de efficiëntieverhogende en prestatieverbeterende maatregelen die we sinds enige tijd nemen om de personeelskost beheersbaar te houden. We benutten alle kansen om prestatieverhogende maatregelen te nemen. Het ambtshalve herplaatsen van werknemers, die zelf aangeven dat ze niet langer een functie wensen uit te oefenen maar zich wel geschikt acht om een andere functie uit te oefenen, past hierin. De acties passen ook in de algemene beleidslijn die eigen mensen kansen geeft. Wij geven er de voorkeur aan om, daar waar mogelijk, werknemers die in andere diensten kunnen werken te herplaatsen in plaats van ze te ontslag te laten nemen. Momenteel is er geen vacante functie in het niveau C. De dienst P&O stelt een dossier op om de personeelsformatie te wijzigen. Hierdoor kan zij ambtshalve worden herplaatst vanaf 1 oktober 2014 in een functie van administratief medewerker. Intussen werkt zij al voor de dienst financiën. De wedde (niveau B) voor een periode van vier maanden (juni tot en met september) wordt verschoven van sport naar financiën, alsook de wedde in het niveau C voor een periode van drie maanden (oktober tot en met december).

10.572

Bedrag

Soort wijziging

Verschuiving

Budgetwijziging

2014/6201000/VT/0740 Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Sport

2014001729						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	152.193	153.640	163.565	166.009	168.490	171.008
Wijziging	4.650	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	156.843	153.640	163.565	166.009	168.490	171.008

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

De sportpromotor werkt sinds 15/9/1998 in het niveau B voor stad Herentals. Omwille van persoonlijke redenen verzoekt zij zelf om een herplaatsing in een functie van een lagere graad. Een werknemer kan hier zelf om vragen omwille van functionele of persoonlijke redenen. Het ambtshalve herplaatsen van medewerkers past in de efficiëntieverhogende en prestatieverbeterende maatregelen die we sinds enige tijd nemen om de personeelskost beheersbaar te houden. We benutten alle kansen om prestatieverhogende maatregelen te nemen. Het ambtshalve herplaatsen van werknemers, die zelf aangeven dat ze niet langer een functie wensen uit te oefenen maar zich wel geschikt acht om een andere functie uit te oefenen, past hierin. De acties passen ook in de algemene beleidslijn die eigen mensen kansen geeft. Wij geven er de voorkeur aan om, daar waar mogelijk, werknemers die in andere diensten kunnen werken te herplaatsen in plaats van ze te ontslag te laten nemen. Momenteel is er geen vacante functie in het niveau C. De dienst P&O stelt een dossier op om de personeelsformatie te wijzigen. Hierdoor kan zij ambtshalve worden herplaatst vanaf 1 oktober 2014 in een functie van administratief medewerker. Intussen werkt zij al voor de dienst financiën. De patronale bijdragen (niveau B) worden voor een periode van vier maanden (juni tot en met september) verschoven van sport naar financiën, alsook de patronale bijdragen in het niveau C voor een periode van drie maanden (oktober tot en met december).

Bedrag 4.650

Soort wijziging
Verschuiving

Budgetwijziging

2014/6211000/VT/0740 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Sport

U 2014/6210000/AB/0100 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek personeel/Politieke organen							2014001680
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Vorig krediet	10.518	10.676	10.836	10.999	11.164	11.331	
Wijziging	6.249	0	0	0	0	0	
Nieuw krediet	16.767	10.676	10.836	10.999	11.164	11.331	

Toelichting wijziging huidig jaar

Wanneer lokale mandatarissen geen andere beroepsinkomsten hebben, dan vallen ze onder een aanvullend statuut. Dit is geen optioneel statuut, men kiest er niet voor: ofwel is een mandataris sociaal beschermd en dan wordt er geen gebruik van gemaakt ofwel is een mandataris niet beschermd en dan valt hij er van rechtswege onder. Voor niet beschermde mandatarissen wordt er een werkgeversbijdrage van 12,92% betaald. Een schepen maakt vanaf het jaar 2014 gebruik van het aanvullend statuut voor lokale mandatarissen. Wanneer het budget 2014 werd opgesteld, was dit nog niet duidelijk. De nodige kredieten moeten bijgevolg worden bij voorzien.

Bedrag 6.249

Soort wijziging

Budgetwijziging

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

U 2014/6210000/AB/0100 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek personeel/Politieke organen							2014002889
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Vorig krediet	0	0	0	0	0	0	
Wijziging	19.263	0	0	0	0	0	
Nieuw krediet	19.263	0	0	0	0	0	
Toelichting wijziging huidig jaar							
Wanneer lokale mandatarissen geen andere beroepsinkomsten hebben, dan vallen ze onder een aanvullend statuut. Dit is geen optioneel statuut, men kiest er niet voor: ofwel is een mandataris sociaal beschermd en dan wordt er geen gebruik van gemaakt ofwel is een mandataris niet beschermd en dan valt hij er van rechtswege onder. Voor niet beschermde mandatarissen wordt er een werkgeversbijdrage van 12,92% betaald. Voor een schepen moet hiervoor een rechtzetting gebeuren voor de jaren 2010 t&m 2013. Wanneer het budget 2014 werd opgesteld, was dit nog niet duidelijk. De nodige kredieten moeten bijgevolg worden bij voorzien.							
Bedrag	19.263						
Soort wijziging	Budgetwijziging						

U 2014/6213200/AB/0110 Werkgeversbijdragen gesco's/Secretariaat							2014001715
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Vorig krediet	1.468	1.469	1.510	1.532	1.554	1.577	
Wijziging	4.317	0	0	0	0	0	
Nieuw krediet	5.785	1.469	1.510	1.532	1.554	1.577	
Toelichting wijziging huidig jaar							
Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd.							
Bedrag	4.317						
Soort wijziging	Budgetwijziging						

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	6.696	7.346	7.554	7.660	7.768	7.877
Wijziging	21.733	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	28.429	7.346	7.554	7.660	7.768	7.877

Toelichting wijziging huidig jaar

Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd.

Bedrag

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2014/6213200/AB/0119 Werkgeversbijdragen gesco's/Overige algemene diensten						2014001843
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	17.389	17.393	18.727	19.051	19.368	19.713
Wijziging	51.088	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	68.477	17.393	18.727	19.051	19.368	19.713

Toelichting wijziging huidig jaar

Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd.

Bedrag

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2014/6213200/AB/0130 Werkgeversbijdragen gesco's/Administratieve dienstverlening						2014001892
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	4.826	5.583	5.741	5.822	5.905	5.987
Wijziging	16.398	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	21.224	5.583	5.741	5.822	5.905	5.987

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

16.398

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2014/6212000/AB/0112 Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Personeelsdienst en vorming

Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd.

U 2014/6213200/AB/0990 Werkgeversbijdragen gesco's/Begraafplaatsen						2014001916
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	2.211	2.212	2.274	2.305	2.338	2.371
Wijziging	6.497	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	8.708	2.212	2.274	2.305	2.338	2.371

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

6.497

Soort wijziging

Budgetwijziging

Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd.

De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers.						G	2014001249
U 2014/6150650/AB/0112 Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming						2014001810	

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	61.010	61.259	60.219	63.898	58.177	63.855
Wijziging	-5.800	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	55.210	61.259	60.219	63.898	58.177	63.855

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

-5.800

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving 2014/6150020/AB/0119 Levensmiddelen en diensten/Overige algemene diensten

compensatie voor de opleiding van de back-up buschauffeur en de extra opleidingsdagen voor rijbewijs C en D.

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

U 2014/6150650/AB/01119 Kosten voor beroepsopleiding/Overige algemene diensten						2014000974
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Wijziging	2.500	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	6.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Toelichting wijziging huidig jaar

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C + E, D, D + E en de subcategorieën C1, C1 + E, D1, D1 + E moeten alle beroepsbestuurders in ons land hun vakbekwaamheid bewijzen. Deze wetgeving geldt ook voor gemeentebesturen waar chauffeurs in dienst zijn waarvan hun activiteiten hoofdzakelijk bestaan uit het rijden met voertuigen. Zij moeten 35 u. gecertificeerde opleiding volgen en behalen voor 9/9/2016 (rijbewijs C) en 9/9/2015 (rijbewijs D). Er werd een lijst opgesteld ,van mogelijke werknemers die deze vakbekwaamheid moesten behalen, aan de hand van de toenmalige gekende gegevens . Voor sommige werknemers chauffeurs was dit zeer duidelijk, voor anderen was er een grijze zone .Omdat de max. capaciteit op 15 deelnemers lag voor de opleiding hebben wij op dat ogenblik ook al enkele chauffeurs die in de grijze zone zaten, mee opgenomen.

Volgende planning werd opgemaakt:

2 dagen opleiding van 7u. in 2013
2 dagen opleiding van 7u. in 2014
1 dag opleiding van 7u. in 2015.
In 2013 zijn er opleidingen geweest op 10/9 en 17/9.
Ondertussen is het ook al duidelijk dat de werknemers die in de grijze zone zaten nu ook deze opleiding moeten volgen . Dit maakt dat wij tot een lijst komen van 23 deelnemers.
Dit maakt dat wij meer sessies moeten laten doorgaan welke een weerslag hebben op het financiële gedeelte.
Daarom vragen wij voor 2014 een verhoging van het krediet met 2500,00.
In 2014 zijn volgende data vastgelegd: 17/4 en 29/4 . In het najaar gaan nog drie dagen georganiseerd worden waarvan er 2 zullen betaald worden door de budgetwijziging.

Bedrag

2.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2014/6150650/AB/01119 Kosten voor beroepsopleiding/Overige algemene diensten

2014000976

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Wijziging	3.300	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	15.900	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Er moet zo snel mogelijk voor een back-up buschauffeur gezorgd worden. Momenteel is dit een collega die halfijds in de garage werkt, maar deze gaat op pensioen op 1/11/2015.De vereiste is een rijbewijs D hebben. Intern zijn er enkele werknemers die dat rijbewijs hebben,maar niet geïnteresseerd zijn of werknemers die een belangrijke rol spelen in de werking van hun dienst, waardoor zij moeilijk kunnen gemist worden. Je moet rekenen dat de vervanger op jaarbasis ongeveer drie maanden de titularis buschauffeur moet vervangen. Binnen de groendienst is er wel één werknemer die bereid is om een rijbewijs D te behalen. De kostprijs van een rijbewijs D ligt op 2780 euro + 500 euro voor een herkansing.

Bedrag

3.300

Soort wijziging
Verschuiving

Budgetwijziging
2014/6150650/AB/0119 Kosten voor beroepsopleiding/Overige algemene diensten

De stad Herentals betaalt alle kosten voor ter beschikking gestelde medewerkers.							G	2014001404
U 2014/6492100/AB/0130 Bijdragen in de wedden en de werkingskosten van overheidsinstellingen/Administratieve dienstverlening							2014002056	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Vorig krediet	45.000	45.900	46.818	47.755	48.710	49.684		
Wijziging	3.074	0	0	0	0	0		
Nieuw krediet	48.074	45.900	46.818	47.755	48.710	49.684		
Toelichting wijziging huidig jaar								
Ondanks meerdere mails ontbreekt er nog steeds de maand november 2013 die we moeten betalen voor de detachering van een personeelslid op burgerzaken. We voorzien dit bedrag veiligheidshalve.								
Bedrag	3.074							
Soort wijziging								
Budgetwijziging								

De stad Herentals biedt moderne werkmiddelen aan en ondersteunt deze zodat diensten hun werking optimaal kunnen organiseren.

2014000032

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

De stad Herentals houdt haar ICT-infrastructuur operationeel en actueel, en zet het bestaande en nieuwe materiaal het meest efficiënt in op de verschillende locaties waar de stad Herentals actief is.					G	2014000561
U 2014/6131000/AB/01119 Huur-, onderhouds-, herstellingskosten en materialen informatiematerieel, bureaumaterieel en -meubilair/Overige algemene diensten					2014000634	

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	19.300	0	0	0	0	0
Wijziging	19.300	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	38.600	0	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Verlenging huur telefooncentrales AC en TDU met 6 maand wegens achterstand ICT project 'Vervanging telefonte'

Bedrag 19.300

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2014/6150110/AB/01119 Telefoon en communicatie/Overige algemene diensten	2014002365
--	------------

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	6.000
Wijziging	700	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	1.700	1.000	6.000	1.000	1.000	6.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Extra budget nodig om oudere GSM's (vooral bij TDU) te vervangen en aankoop smartphones nieuwe medewerkers

Bedrag 700

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Herentals koopt materiaal aan via de centrale aankoop.	G	2014001154
U 2014/2412000/AB/01119 Bureau-meubilair - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten		2014002436

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Wijziging	1.400	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Toelichting wijziging huidig jaar

In 2013 was er een bestelling geplaatst voor meubilair van de personeelsdienst. Door een fout bij de leverancier is deze bestelling in 2013 niet meer geleverd. Bij de opmaak van de jaarrekening 2013 is deze kost dan ook niet geboekt, en daarom voorzien wij dit budget opnieuw in 2014.

Bedrag

1.400

Soort wijziging Budgetwijziging

De stad Herentals beheert op duurzame wijze geëxploiteerde gebouwen en gronden.

2014000035

De stad Herentals beheert het administratief centrum.	G	2014000656
---	---	------------

2014001635

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Wijziging	1.000	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Bij de opmaak van het budget hadden we de raming van het administratief centrum foutief ingebracht. Om de lopende facturen al te kunnen betalen is er een aanpassing van de raming van het budget voor gas naar water voor het administratief centrum geweest. Bij budgetwijziging wordt het volledige bedrag overgeboekt van het beleidsveld Vrije Tijd naar Algemeen Bestuur en wordt de raming voor het water aangevuld naar 2.500 euro en zetten we de raming van gas op het oorspronkelijke budget.

Bedrag

1.000

Soort wijziging Budgetwijziging
Verschuiving 2014/6135000/VT/0701 Water/Cultuurcentrum

2014002829

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	1.000	0	0	0	0	0
Wijziging	1.500	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	2.500	0	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bij de opmaak van het budget hadden we de raming van het administratief centrum foutief ingebracht. Om de lopende facturen al te kunnen betalen is er een aanpassing van de raming van het budget voor gas naar water voor het administratief centrum geweest. Bij budgetwijziging wordt het volledige bedrag overgeboekt van het beleidsveld Vrije Tijd naar Algemeen Bestuur en wordt de raming voor het water aangevuld naar 2.500 euro en zetten we de raming van gas op het oorspronkelijke budget.

Bedrag

Soort wijziging
Verschuiving
2014/6135000/VT/0701 Water/Cultuurcentrum

De stad Herentals beheert de begraafplaatsen.	G	2014000657
U 2014/2204500/AB/0990 Gronden voor parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en speelterreinen: aanleg, uitrustingen en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/Begraafplaatsen		2014002437

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	0	25.000	0	0	25.000
Wijziging	6.000	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	6.000	0	25.000	0	0	25.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Gedenkzuil voor kerkhof Herentals + gedenkzuil voor kerkhof Noorderwijk.
Er is onvoldoende ruimte beschikbaar voor het ganse jaar om gedenkplaatjes te hangen.

Bedrag

Soort wijziging

De stad Herentals beheert op duurzame wijze materialen, machines, installaties en rollend materiaal.

De stad Herentals volgt het spreidingsplan van het wagenpark algemeen bestuur op.	G	2014000662
U 2014/6400300/AB/0119 Belastingen en taksen op voertuigen/Overige algemene diensten		2014002037

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Wijziging	345	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	5.345	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Het voertuig met nummerplaat SDA649 is niet meer vrijgesteld van verkeersbelasting.

Bedrag

345

Soort wijziging

Budgetwijziging

Totaal wijzigingen						
Geraamde wijzigingen uitgaven						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
E	151.197	-112.645	-106.462	-99.827	-92.708	-85.067
I	45.431	0	0	0	0	0
A	-78.812	-84.573	-90.756	-97.391	-104.511	-112.151
Totaal	117.816	-197.218	-197.218	-197.218	-197.219	-197.218

Totaal wijzigingen						
Geraamde wijzigingen ontvangsten						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
E	-140.527	-151.100	-151.100	-151.100	-151.100	-151.100
I	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	-140.527	-151.100	-151.100	-151.100	-151.100	-151.100

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctiebedrag Interreg IV-dossier: N.a.v. een controle door de subsidiërende overheid is opgemerkt dat het subsidiebedrag deels is uitbetaald geweest voor weg- en rioleringswerken in de Vaartstraat. Deze werken werden uitgevoerd als verrekening bij de heraanleg van o.a. de Nieuwstraat (reden was dat in Vaartstraat een serieuze verzakking was ontstaan zodat een dringende heraanleg van de Vaartstraat noodzakelijk was). De Vaartstraat echter behoort niet tot het "Interreg IV V1-NL. structuurversterking stationsomgeving"-project.

Bedrag

1.890

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Herentals biedt een kwaliteitsvolle openbare ruimte aan, houdt rekening met het voeren van een integraal waterbeleid en scheidt de randvoorwaarden voor het beheer van privaat domein met aandacht voor het historisch karakter van de stad.

2014000007

De stad Herentals beheert het openbaar domein op duurzame wijze.

2014000044

De stad Herentals koopt materialen en andere benodigheden aan voor een adequaat beheer en onderhoud van het openbaar domein.

2014000669

U 2014/2253500/SO/0200 Straatmeubilair en verkeerssignalisatie/Wegen

2014002613

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	16.906	0	0	0	0	0
Wijziging	-10.162	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	6.744	0	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

De bescherming voor de brandkranen zijn toch nog in 2013 geleverd en tijdig gefactureerd.

Bedrag

-10.162

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Herentals maakt voor een adequaat beheer en onderhoud van de riolerings- en afwateringsinfrastructuur gebruik van prestaties door derden.

2014000825

U 2014/2421000/SO/0310 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/Beheer van regen- en afvalwater

2014002441

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	40.000	0	0	0	0	0
Wijziging	-16.275	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	23.725	0	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

De raming van deze pc voor de pompstations was volledig op investeringen gezet, terwijl er een groot deel van de kosten onder exploitatie horen. Dit deel van de exploitatiekosten wordt verschoven naar de raming 2014000900.

Bedrag -16.275

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2014/6134000/SO/0310 Onderhoudskosten, herstellingswerken en materialen voor wegen, waterlopen en andere openbare ruimten/Beheer 2014000900
van regen- en afvalwater

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	194.500	169.500	169.500	169.500	169.500	169.500
Wijziging	16.275	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	210.775	169.500	169.500	169.500	169.500	169.500

Toelichting wijziging huidig jaar

De raming van deze pc voor de pompstations was volledig op investeringen gezet, terwijl er een groot deel van de kosten onder exploitatie horen. Dit deel van de exploitatiekosten moet dus verschoven worden naar deze raming.

Bedrag 16.275

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Herentals maakt voor een adequaat beheer en onderhoud van het openbaar domein gebruik van prestaties door derden.

G 2014000828

U 2014/2252000/SO/0640 Openbare verlichting/Elektriciteitsvoorziening

2014002443

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Wijziging	5.000	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	11.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Budget 2014: 6.700 euro. Daar is al 4.164 euro van opgebruikt voor het herstellen en vernieuwen van de kasten na aanrijding door onbekenden.

Bedrag

5.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2014/6162000/SO/0200 Erelonen en vergoedingen voor expertises, studies en werken/Wegen							2014002938
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Vorig krediet	0	0	0	0	0	0	0
Wijziging	19.776	0	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	19.776	0	0	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

De facturen voor de sjablonen zone 30/50/70 waren bij de afsluiting van 2013 nog steeds niet ontvangen. Om de facturen na ontvangst in 2014 te kunnen betalen moeten we hiervoor het nodige budget voorzien.

Bedrag

19.776

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2014/7007000/SO/0200 Andere verkopen, prestaties en terugvorderingen/Wegen							2014000902
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Vorig krediet	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910
Wijziging	1.000	0	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	5.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910

Toelichting wijziging huidig jaar

We hebben de retributie voor de schuilhuisjes nog niet ontvangen voor 2013. Na ontvangst van deze rekening, wordt het bedrag teruggevorderd van Clear Channel. We voorzien dit bedrag veiligheidshalve.

Bedrag

1.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2014/6162000/SO/0200 Erelonen en vergoedingen voor expertises, studies en werken/Wegen							2014000902
--	--	--	--	--	--	--	------------

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	294.050	211.450	166.450	166.450	166.450	166.450
Wijziging	1.000	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	295.050	211.450	166.450	166.450	166.450	166.450

Toelichting wijziging huidig jaar

We hebben de retributie voor de schuilhuisjes nog niet ontvangen voor 2013. Na ontvangst van deze rekening, wordt het bedrag teruggevorderd van Clear Channel. We voorzien dit bedrag veiligheidshalve.

Bedrag

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Herentals maakt voor een adequaat beheer en onderhoud van het openbaar domein gebruik van prestaties door derden.	G	2014001439
U 2014/2241007/SO/0200 Grondwerken en verhandingen van de rijweg - in uitvoering/Wegen		2014002448

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Wijziging	-16.000	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Toelichting wijziging huidig jaar

oplichtende verkeersborden voor het kruispunt Kerkstraat - Bovenrij en voor het kruispunt Grote Markt - Zandstraat
collegebeslissing van 10/3/2014

Bedrag

Soort wijziging

Budgetwijziging

2014/2253500/SO/0200 Straatmeubilair en verkeerssignalisatie/Wegen

De stad Herentals legt het openbaar domein aan.

2014000045

De stad Herentals legt de weg- en rioleringsinfrastructuur in de Koppelandstraat en Nonnenstraat opnieuw aan.	G	2014001442
U 2014/2140007/SO/0200 Plannen en studies - in uitvoering/Wegen		2014002490

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	21.875	3.125	0	0	0
Wijziging	15.000	-15.000	0	0	0	0
Nieuw krediet	15.000	6.875	3.125	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Verschuiven uit kredieten van 2015: Het studiebureau vordert nog een klein bedrag voor het ontwerp dossier, opgemaakt in 2013. Verder zullen we in 2014 reeds een groot deel van het werk kunnen uitvoeren en zal het studiebureau hiervoor erelonen vorderen.

Bedrag

15.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bedrag	0	-15.000	0	0	0	0

De stad Herentals legt de fiets- en rioleringsinfrastructuur in de Lierseweg opnieuw aan.

G 2014001450

U 2014/2140007/SO/0200 Plannen en studies - in uitvoering/Wegen

2014002425

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	50.000	0	0	0	0
Wijziging	50.000	-50.000	0	0	0	0
Nieuw krediet	50.000	0	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Het dossier is in een stroomversnelling gekomen, zodat we de kredieten moeten verschuiven van 2015 naar 2014.

Bedrag

50.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bedrag	0	-50.000	0	0	0	0

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

G 2014001461

De stad Herentals adviseert en volgt de aanleg op van nieuw openbaar domein naar aanleiding van bouw- of verkavelingsvergunningen.

U 2014/2880000/SO/0630 Borgtochten betaald in contanten/Watervoorziening 2014002456

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Wijziging	80.000	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	160.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Toelichting wijziging huidig jaar

De stad Herentals moet de bedragen doorstorten aan Pidpa na ontvangst van de gelden bij aanleg van verkavelingen. Het bedrag dat voorzien is voor 2014 is reeds volledig gebruikt. Zowel de inkomsten als de uitgaven worden daarom verhoogd.

80.000

Bedrag

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2014/1500000/SO/0630 Investeringsubsidies in kapitaal met vordering op korte termijn/Watervoorziening 2014002457

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Wijziging	80.000	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	160.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Toelichting wijziging huidig jaar

De stad Herentals moet de bedragen doorstorten aan Pidpa na ontvangst van de gelden bij aanleg van verkavelingen. Het bedrag dat voorzien is voor 2014 is reeds volledig gebruikt. Zowel de inkomsten als de uitgaven worden daarom verhoogd.

80.000

Bedrag

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Herentals creëert randvoorwaarden voor een integraal waterbeleid op privédomein.

2014000051

De stad Herentals legt nieuwe individuele waterzuiveringssystemen aan op privédomein en voorziet in het onderhoud van de bestaande. G 2014001437

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

U 2014/6132000/SO/0310 Huur-, onderhouds-, herstellingskosten en materialen technische benodigdheden en installaties/Beheer van regen- en afvalwater 2014000901

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	11.000	16.500	16.500	22.000	22.000	27.500
Wijziging	2.185	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	13.185	16.500	16.500	22.000	22.000	27.500

Toelichting wijziging huidig jaar

Na de afsluiting van 2013 is er nog een factuur doorgestuurd voor het onderhoud van de IBA's voor het vierde kwartaal 2013. Het budget voorzien voor 2014 moeten we verhogen omdat we anders voor het eigen jaar onvoldoende kredieten zullen hebben.

Bedrag

2.185

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Herentals hecht belang aan een mobiliteitsvisie en werkt flankerende maatregelen uit in het kader van een duurzame mobiliteit en kwaliteitsvol openbaar domein.

2014000046

De stad Herentals voorziet faciliteiten voor een duurzaam mobiliteitsbeleid.

G

2014000992

2014002929

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	0	0	0	0	0
Wijziging	16.000	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	16.000	0	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

oplichtende verkeersborden voor het kruispunt Kerkstraat - Bovenrij en voor het kruispunt Grote Markt - Zandstraat
collegebeslissing van 10/3/2014

Bedrag

16.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving 2014/2241007/SO/0200 Grondwerken en verhandingen van de rijweg - in uitvoering/Wegen

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

De stad Herentals ontwikkelt een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving. 2014000008

De stad Herentals organiseert een duurzame maatschappij. 2014000054

De stad Herentals organiseert interne milieuzorg.						
U 2014/6492100/SO/0309 Bijdragen in de wedden en de werkingskosten van overheidsinstellingen/Overig afval- en materialenbeheer						
2014001485						
		2014	2015	2016	2017	2018
Vorig krediet		1.725	1.735	1.745	1.755	1.760
Wijziging		1.712	0	0	0	0
Nieuw krediet		3.437	1.735	1.745	1.755	1.760
1.770						
Toelichting wijziging huidig jaar						
De bijdrage voor 2013 is pas in 2014 opgevorderd.						
Bedrag		1.712				
Soort wijziging						
Budgetwijziging						

De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen het beleidsdomein stadsontwikkeling te realiseren. 2014000010

De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen op het vlak van personeel. 2014000057

De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers.							G	2014001237
U 2014/6213200/SO/0200 Werkgeversbijdragen gescó's/Wegen							2014001939	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Vorig krediet		12.487	12.491	13.034	12.429	10.942	10.036	
Wijziging		36.714	0	0	0	0	0	
Nieuw krediet		49.201	12.491	13.034	12.429	10.942	10.036	
Toelichting wijziging huidig jaar								
Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gescó's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd.								
Bedrag	36.714							
Soort wijziging								
Budgetwijziging								

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

U 2014/6213200/SO/0300 Werkgeversbijdragen gesco's/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval							2014001964
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Vorig krediet	11.946	11.949	11.460	11.687	11.846	12.066	
Wijziging	35.101	0	0	0	0	0	
Nieuw krediet	47.047	11.949	11.460	11.687	11.846	12.066	
Toelichting wijziging huidig jaar Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd. Bedrag 35.101 Soort wijziging Budgetwijziging							

U 2014/6213200/SO/0309 Werkgeversbijdragen gesco's/Overig afval- en materialenbeheer							2014001979
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Vorig krediet	3.948	3.948	4.059	4.115	4.172	4.230	
Wijziging	11.601	0	0	0	0	0	
Nieuw krediet	15.549	3.948	4.059	4.115	4.172	4.230	
Toelichting wijziging huidig jaar Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd. Bedrag 11.601 Soort wijziging Budgetwijziging							

U 2014/6213200/SO/0390 Werkgeversbijdragen gesco's/Overige milieubescherming							2014001991
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Vorig krediet	5.529	5.531	5.687	5.767	5.849	5.932	
Wijziging	16.244	0	0	0	0	0	
Nieuw krediet	21.773	5.531	5.687	5.767	5.849	5.932	

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd.

Bedrag

16.244

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2014/6213200/SO/0600 Werkgeversbijdragen gesco's/Ruimtelijke planning							2014001698
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Vorig krediet	4.129	4.130	4.246	4.307	4.368	4.431	
Wijziging	12.133	0	0	0	0	0	
Nieuw krediet	16.262	4.130	4.246	4.307	4.368	4.431	

Toelichting wijziging huidig jaar

Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd.

Bedrag

12.133

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2014/6213200/SO/0680 Werkgeversbijdragen gesco's/Groene ruimte							2014001716
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Vorig krediet	8.259	8.260	8.795	8.944	9.108	9.265	
Wijziging	24.419	0	0	0	0	0	
Nieuw krediet	32.678	8.260	8.795	8.944	9.108	9.265	

Toelichting wijziging huidig jaar

Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd.

Bedrag

24.419

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2014/6230800/SO/0200 Maaltijdcheques/Wegen							2014002870
--	--	--	--	--	--	--	------------

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	0	0	0	0	0
Wijziging	0	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0	0	0

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bedrag	0	0	0	0	0	0

U 2014/6230820/SO/0200 Mobiliteitsvergoeding personeel/Wegen	2014001943
--	------------

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	0	0	0	0	0
Wijziging	0	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0	0	0

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bedrag	0	0	0	0	0	0

De stad Herentals biedt moderne werkmiddelen aan en ondersteunt deze zodat diensten hun werking optimaal kunnen organiseren.

2014000058

De stad Herentals volgt het spreidingsplan van het wagenpark op.	G	2014000674
U 2014/2432000/SO/0200 Vrachtwagens - gemeenschapsgoederen/Wegen		2014002940

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	0	0	0	0	0
Wijziging	65.857	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	65.857	0	0	0	0	0

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Lichte vrachtwagen wegendienst (bestelling 2013 maar nog steeds niet geleverd). Aangezien de levering te laat is, kon dit voertuig niet meer in 2013 aangerekend worden. Dit krediet was niet voorzien in 2014, dus moet het bedrag opgenomen worden zodat na levering de factuur kan betaald worden.

Bedrag

65.857

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2014/2432000/SO/0680 Vrachtwagens - gemeenschapsgoederen/Groene ruimte							2014002941
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Vorig krediet	0	0	0	0	0	0	0
Wijziging	45.287	0	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	45.287	0	0	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Lichte vrachtwagen groendienst (bestelling 2013 maar nog steeds niet geleverd). Aangezien de levering te laat is, kon dit voertuig niet meer in 2013 aangerekend worden. Dit krediet was niet voorzien in 2014, dus moet het bedrag opgenomen worden zodat na levering de factuur kan betaald worden.

Bedrag

45.287

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2014/2433000/SO/0680 Ander transportmaterieel - gemeenschapsgoederen/Groene ruimte							2014002465
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Vorig krediet	0	0	0	0	0	0	0
Wijziging	0	0	0	0	-114.950	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0	-114.950	0	0

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

2014	2015	2016	2017	2018	2019
0	0	0	0	-114.950	0

Bedrag

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	23.670	23.670	23.670	23.670	23.670	23.670
Wijziging	4.114	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	27.784	23.670	23.670	23.670	23.670	23.670

Toelichting wijziging huidig jaar

Op 28 maart is bij werkzaamheden de maaibalk van de zitgrasmaaier gescheurd. Herstel is onmogelijk. Er moet een nieuwe maaibalk besteld worden. Omdat deze uitzonderlijke kost een impact zal hebben op het exploitatiebudget is het noodzakelijk om deze kosten terug te voorzien bij de budgetwijziging. Er is een verslag opgemaakt door de teamleider van de groendienst.

Bedrag

4.114

Soort wijziging

Budgetwijziging

Totaal wijzigingen						
Geraamde wijzigingen uitgaven						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
E	181.274	0	0	0	0	0
I	246.713	-65.000	0	0	-114.950	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	427.987	-65.000	0	0	-114.950	0

Totaal wijzigingen						
Geraamde wijzigingen ontvangsten						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
E	1.000	0	0	0	0	0
I	80.000	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	81.000	0	0	0	0	0

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Veiligheid en sociaal beleid									
De stad Herentals verhoogt de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de Herentalse burger.								2014000014	
De stad Herentals neemt, binnen de gesubsidieerde context van het preventieplan en in samenwerking met politie, initiatieven om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners te verhogen.								2014000076	
De stad Herentals voorkomt en vermindert het aantal fietsdiefstallen door het opzetten en ondersteunen van acties en projecten.									
U 2014/6491200/VSB/0480 Premies en subsidies aan instellingen/Bestuurlijke preventie (incl. GAS)								2014000977	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Vorig krediet		0	0	0	0	0	0		0
Wijziging		13.996	0	0	0	0	0		0
Nieuw krediet		13.996	0	0	0	0	0		0
Toelichting wijziging huidig jaar									
Bedrag	13.996								
Soort wijziging	Budgetwijziging								
De stad Herentals ondersteunt acties en projecten en werkt projecten uit die bijdragen tot veiligere en leefbare wijken.									
U 2014/6492100/VSB/0480 Bijdragen in de wedden en de werkingskosten van overheidsinstellingen/Bestuurlijke preventie (incl. GAS)								2014002014	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Vorig krediet		10.112	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		11.000
Wijziging		6.812	0	0	0	0	0		0
Nieuw krediet		16.924	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		11.000
Toelichting wijziging huidig jaar									
Bedrag	We hebben de factuur voor 2013 pas ontvangen in april 2014.								
Soort wijziging	Budgetwijziging								

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

2014000078

De stad Herentals zet verder in op het uitvoeren van de wettelijke opdrachten van de brandweer.

De stad Herentals voert haar wettelijk verplichte taken uit.	G	2014001151
--	---	------------

2014002174

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	5.000	0	0	0	0	0
Wijziging	5.000	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	10.000	0	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Opbouw slede generator en materiaal kast.
5.000

Soort wijziging
Verschuiving

Budgetwijziging
2014/2433500/VSB/0410 Ander transportmaterieel: uitrusting en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/Brandweer

U 2014/2433500/VSB/0410 Ander transportmaterieel: uitrusting en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/Brandweer 2014002173

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	5.000	0	0	0	0	0
Wijziging	-5.000	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Opbouw slede generator en materiaal kast.
-5.000

Soort wijziging
Verschuiving

Budgetwijziging
2014/2300000/VSB/0410 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Brandweer

O 2014/7406000/VSB/0410 Specifieke werkingssubsidies/Brandweer

2014001569

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Wijziging	295.000	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	595.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Toelichting wijziging huidig jaar

In 2013 hebben we geen voorschotten ontvangen van de FOD Binnenlandse Zaken. Deze moeten dus opnieuw opgenomen worden.

Bedrag

Soort wijziging Budgetwijziging

De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen het beleidsdomein veiligheid en sociaal beleid te realiseren.

2014000015

De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen op het vlak van personeel.

2014000079

De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen, vakantiegelden van haar medewerkers.

G 2014001242

U 2014/6213200/VSB/0410 Werkgeversbijdragen gesc'o's/Brandweer

2014001740

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	2.231	2.231	2.295	2.327	2.360	2.393
Wijziging	6.555	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	8.786	2.231	2.295	2.327	2.360	2.393

Toelichting wijziging huidig jaar

Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesc'o's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gesc'otoelage teruggevorderd.

Bedrag

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2014/6213200/VSB/0480 Werkgeversbijdragen gesc'o's/Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

2014001748

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	4.140	1.805	1.934	1.977	2.004	2.018
Wijziging	5.295	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	9.435	1.805	1.934	1.977	2.004	2.018

Toelichting wijziging huidig jaar

Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd.

Bedrag

5.295

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2014/6213200/VSB/0900 Werkgeversbijdragen gesco's/Sociale bijstand

2014001763

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	2.349	2.349	2.416	2.451	2.486	2.521
Wijziging	6.907	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	9.256	2.349	2.416	2.451	2.486	2.521

Toelichting wijziging huidig jaar

Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd.

Bedrag

6.907

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2014/6213200/VSB/0945 Werkgeversbijdragen gesco's/Kinderopvang

2014001783

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	12.910	12.913	13.275	13.463	13.653	13.843
Wijziging	37.952	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	50.862	12.913	13.275	13.463	13.653	13.843

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gesco'toelage teruggevorderd.

Bedrag

37.952

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen, vakantiegelden van haar medewerkers ontwikkelingsamenwerking.	G	2014001544
---	---	------------

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	31.399	31.430	32.296	32.755	33.221	33.694
Wijziging	-7.492	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	23.907	31.430	32.296	32.755	33.221	33.694

Toelichting wijziging huidig jaar

Verlof voor deeltijdse prestaties van een medewerker ontwikkelingsamenwerking voor een periode van 9 maanden en vervanging door een gesco op de jeugddienst.

Bedrag

-7.492

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving 2014/6203200/VT/0750 Bezoldigingen gesco's/Jeugd

U 2014/6211000/VSB/0160 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Hulp aan het buitenland	2014001728
---	------------

Vorig krediet	12.207	13.299	14.127	14.337	14.550	14.766
Wijziging	-3.295	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	8.912	13.299	14.127	14.337	14.550	14.766

Toelichting wijziging huidig jaar

Verlof voor deeltijdse prestaties van een medewerker ontwikkelingsamenwerking voor een periode van 9 maanden en vervanging door een gesco op de jeugddienst.

Bedrag

-3.295

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving 2014/6213200/VT/0750 Werkgeversbijdragen gesco's/Jeugd

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

De stad Herentals betaalt alle kosten voor ter beschikking gestelde medewerkers.					G	2014001516
--	--	--	--	--	---	------------

U 2014/6170000/VSB/0945 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur/Kinderopvang							2014000202
Vorig krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Wijziging		3.000	0	0	0	0	0
Nieuw krediet		10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Sinds het najaar 2013 heerst er in het Hummeltjeshof een echte babyboom onder het personeel. De helft van het personeel is momenteel zwanger en worden door de arbeidsgeneesheer onmiddellijk van de werkvloer verwijderd. Gezien de regelgeving van Kind en Gezin vrij streng is op het inzetten van personeel (1 kinderverzorgster op maximum 8 kindjes), is er bij onmiddellijke verwijdering van de werkvloer ook onmiddellijke vervanging nodig. Er wordt al heel wat door eigen personeel opgevangen, maar dit blijft niet haalbaar op langere termijn. Vandaar is het budget voor uitzendkrachten opgenomen om op deze nood te kunnen inspelen. Door het op korte tijd wegvallen van enkele personeelsleden en door de werfreserve die ondertussen is uitgeput, duurt de periode tussen wegvallen van personeel en de zogenaamde "onmiddellijke vervanging" toch al snel 2 maanden die moeten overbrugd worden, en zal er sneller beroep moeten gedaan worden op uitzendkrachten.

3.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Totaal wijzigingen						
Geraamde wijzigingen uitgaven						
2014	2015	2016	2017	2018	2019	
E	69.730	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	69.730	0	0	0	0	0

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

		Totaal wijzigingen				
		Geraamde wijzigingen ontvangsten				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
E	295.000	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	295.000	0	0	0	0	0

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Vrije tijd										2014000016
De stad Herentals wil de burger van de stad en regio stimuleren om deel te nemen aan een kwalitatief eigen aanbod dat bijdraagt tot de persoonlijke ontwikkeling.										
De stad Herentals ontsluit en bewaart op duurzame wijze documenten en historisch waardevolle voorwerpen.										2014000085
De stad Herentals restaureert beschadigde stukken.										G 2014000600
U 2014/2750000/VT/0113 Roerend erfgoed/Archief										2014000571
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
Vorig krediet		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Wijziging		-1.500	0	0	0	0	0	0	0	
Nieuw krediet		8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Toelichting wijziging huidig jaar										
In de jury voor aanwerving nieuwe archivaris zit de heer Michel Oosterbosch van het rijksarchief Antwerpen. Er zijn veel redenen aan te halen om deze specialist op te nemen in de jury (expertise, congruente visie met die van de stad, bestendigen van de goede relatie met een controlerend orgaan,...). Hij is echter gebonden aan het ministerieel besluit van 2/9/2011 waardoor het rijksarchief voor de inzet van wetenschappelijk personeel 65 euro per uur aanrekent. Wij schatten dat de heer Oosterbosch een 23 tal uren zal moeten presteren wat afgerond neer komt op 1500 euro. Omdat de budgetten bij de personeelsdienst voor het uitbetalen van juryleden nipt is, willen wij de gevolgen van deze jury-keuze zelf dragen en verminderen we de post voor het restaureren van de fraikinbeelden. De archivaris geeft aan dat dit voor 2014 perfect kan.										
Bedrag	-1.500									
Soort wijziging	Budgetwijziging									
De stad Herentals organiseert een openbare bibliotheek.										2014000086
De stad Herentals biedt een actuele, uitgebreide en gevarieerde bibliotheekcollectie aan.										G 2014000378
U 2014/6139000/VT/0703 Overige diensten en diverse leveringen/Openbare bibliotheken										2014000455

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Wijziging	20.000	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	33.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Toelichting wijziging huidig jaar

De budgetcode voor de zelfuitleen moest aangepast worden na de opmaak van het bestek. Deze gegevens waren nog niet beschikbaar bij de opmaak van het budget 2014. Dit bedrag is nodig voor de labels die in de collectie moet ingebracht worden.

Bedrag

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Herentals organiseert klantvriendelijke uitleenzittingen voor het ontlenen van bibliotheekmaterialen.	G	2014000515
U 2014/2422000/VT/0703 Bureaumaterieel - gemeenschapsgoederen/Openbare bibliotheken		2014002937

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	0	0	0	0	0
Wijziging	2.250	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	2.250	0	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

De huidige koffiemachine in de bibliotheek is na 8 jaar werking stuk en kan niet meer hersteld worden. De keuze tussen het huren of kopen van het toestel is bekeken, en vanaf 2,5 jaar huur zouden wij de aankoop al terugverdiend hebben.

Bedrag

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Herentals voert zelfuitleenbalies in.	G	2014000811
---	---	------------

2014002989

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	0	0	0	0	0
Wijziging	40.000	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	40.000	0	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

De budgetcode voor de zelfuitleen moest aangepast worden na de opmaak van het bestek. Deze gegevens waren nog niet beschikbaar bij de opmaak van het budget 2014. Dit budget wordt voorzien voor de zelfuitleenapparatuur en de betaalautomaat.

Bedrag

Soort wijziging

Verschuiving 2014/2214007/VT/0703 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/
Openbare bibliotheken

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	48.000	0	0	0	0	0
Wijziging	-48.000	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

De budgetcode voor de zelfuitleen moest aangepast worden na de opmaak van het bestek. Deze gegevens waren nog niet beschikbaar bij de opmaak van het budget 2014.

Bedrag

Soort wijziging

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	40.000	0	0	0	0	0
Wijziging	-40.000	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0	0	0

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

De budgetcode voor de zelfuitleen moest aangepast worden na de opmaak van het bestek. Deze gegevens waren nog niet beschikbaar bij de opmaak van het budget 2014. Dit budget wordt voorzien voor de zelfuitleenapparatuur en de betaalautomaat.

Bedrag

-40.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2014/2422000/VT/0703 Bureaumaterieel - gemeenschapsgoederen/Openbare bibliotheken

U 2014/6162000/VT/0703 Erelonen en vergoedingen voor expertises, studies en werken/Openbare bibliotheken							2014002990
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Vorig krediet	0	0	0	0	0	0	0
Wijziging	2.000	0	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	2.000	0	0	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

De budgetcode voor de zelfuitleen moest aangepast worden na de opmaak van het bestek. Deze gegevens waren nog niet beschikbaar bij de opmaak van het budget 2014.

Bedrag

2.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Herentals biedt in de bibliotheek pc's aan met internet en kantoortoepassingen.							G	2014000813
U 2014/6150300/VT/0703 Informatica/Openbare bibliotheken							2014002391	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Vorig krediet	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		1.200
Wijziging	24.700	0	0	0	0	0		0
Nieuw krediet	24.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		1.200

Toelichting wijziging huidig jaar

De budgetcode voor de zelfuitleen moest aangepast worden na de opmaak van het bestek. Deze gegevens waren nog niet beschikbaar bij de opmaak van het budget 2014. Dit deel is voor het beheer van het internetgebruik en de kopieerapparaten.

Bedrag

24.700

Soort wijziging

Budgetwijziging

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

De stad Herentals biedt deeltijds kunstonderwijs aan.

2014000088

De stad Herentals stelt een aanbod op in de hoofdschool en filialen conform het nieuwe decreet.	G	2014000899
---	---	------------

2014002157

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	90.000
Wijziging	-1.600	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	15.900	17.500	17.500	17.500	17.500	90.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Extra aanvraag ICT materiaal muziekacademie:

Portable voor tijdens toezicht in dorpshuis Noordwijk zodat administratieve taken kunnen uitgevoerd worden

Bedrag -1.600

Soort wijziging
Budgetwijziging

Verschuiving
2014/2421000/VT/0820 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/Deeltijds kunstonderwijs

2014002930

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	0	0	0	0	0
Wijziging	1.900	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	1.900	0	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Deel jaarlijks budget materialen: voor 2014: camcorder met stereomicrofoon en statief

Bedrag 1.900

Soort wijziging
Budgetwijziging

Verschuiving
2014/2300000/VT/0820 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Deeltijds kunstonderwijs

2014002931

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	0	0	0	0	0
Wijziging	800	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	800	0	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Deel jaarlijks budget materialen: voor 2014: zitkrukken (vervanging van oude defecte zitkrukken)

800

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2014/2300000/VT/0820 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Deeltijds kunstonderwijs

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Wijziging	-8.510	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	1.490	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Deel jaarlijks budget materialen: voor 2014: camcorder met stereomicrofoon en statief

-1.900

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2014/2422000/VT/0820 Meubilair - gemeenschapsgoederen/Deeltijds kunstonderwijs

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Deel jaarlijks budget materialen: voor 2014: zitkrukken (vervanging van oude defecte zitkrukken)

-800

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2014/2422000/VT/0820 Meubilair - gemeenschapsgoederen/Deeltijds kunstonderwijs

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

De stad heeft 10000 euro per jaar toegekend aan de ABK voor de aanschaf van installaties, machines en uitrustingen in kader van het didactisch proces in de ateliers. Op het moment van budgetopmaak was niet nominatief gekend welke investeringen de academie zou doen. In de tussentijd is hier meer klaarheid over en zal een deel van het investeringsbudget worden gebruikt voor twee Ipad's met randbenodigdheden en een iMac. Daarom wordt het nodige budget overgezet naar ICT. Verder voorziet de budgetwijziging voor de nodige middelen om Adobe CS6 Master te installeren op de twee PCs die in kader van het vervangbeleid van ICT dit jaar worden geïnstalleerd. De nodige specifieke software voor deze PCs (die ook stond op de te vervangen toestellen) was niet voorzien in het budget van ICT.

De aankoop van Ipad's wordt sterk gepromoot vanuit de hogere overheid en de OVSG omdat deze technologie het creatief proces (fotobewerking, tekenen en schilderen, werken met bewegend beeld,...) ondersteunt. De applicaties hiervoor zijn zeer goedkoop (ordegrootte 4 euro per applicatie). We willen deze technologie geleidelijk introduceren en zullen één Ipad inzetten in de middelbare graad en één Ipad in de hogere graad. In 2014 krijgen de leerkrachten nog een workshop over de mogelijkheden van de Ipad. We hebben niet de intentie om in de toekomst alle leerlingen te voorzien van een Ipad. Het mee opnemen van dergelijk toestel in verschillende ateliers als extra creatief hulpmiddel des te meer.

-5.810

Soort wijziging
Verschuiving

Budgetwijziging

2014/2422000/VT/0820 Meubilair - gemeenschapsgoederen/Deeltijds kunstonderwijs

De stad Herentals zet sport, recreatie en bewegen in als doel en middel om de gezondheid van de Herentalsenaren te bevorderen en de bewegingsarmoede tegen te gaan.

2014000090

De stad Herentals promoot gebruiksmogelijkheden van sport-, recreatie- en bewegingsinfrastructuur via een laagdrempelig, flexibel en gevarieerd aanbod.

G

2014000520

U 2014/6491200/VT/0740 Premies en subsidies aan instellingen/Sport

2014002943

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	0	0	0	0	0
Wijziging	893	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	893	0	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Saldo 2013 van bijdrage en tussenkomst stad in toegestane kortingen voor Herentalsenaren voor gebruik van de sporthallen Vossenbergh. Het budget van 2013 was ontoereikend.

893

Bedrag

Soort wijziging

Budgetwijziging

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

De stad Herentals wil de kwaliteit en samenhang van lokale gemeenschappen verbeteren en versterken, en ondersteunt initiatieven die de regionale uitstraling van Herentals bestendigen.

2014000017

De stad Herentals exploiteert infrastructuur.

2014000092

De stad Herentals exploiteert culturele infrastructuur.							G	2014000081
U 2014/6400100/VT/0701 Roerende voorheffing/Cultuurcentrum							2014002936	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Vorig krediet	0	0	0	0	0	0		0
Wijziging	3.060	3.122	3.184	3.248	3.313	3.379		3.379
Nieuw krediet	3.060	3.122	3.184	3.248	3.313	3.379		3.379
Toelichting wijziging huidig jaar								
Bedrag	Aanpassing van het beleidsveld.							
	3.060							
Soort wijziging	Budgetwijziging							
Verschuiving	2014/6400100/VT/0702 Roerende voorheffing/Schouwburg, concertgebouw, opera							
Toelichting aanpassing meerjarenplan								
Jaar	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Bedrag	0	3.122	3.184	3.248	3.313	3.379		3.379

U 2014/6400100/VT/0702 Roerende voorheffing/Schouwburg, concertgebouw, opera							
2014001443							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Vorig krediet	3.060	3.122	3.184	3.248	3.313	3.379	
Wijziging	-3.060	-3.122	-3.184	-3.248	-3.313	-3.379	
Nieuw krediet	0	0	0	0	0	0	

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Aanpassing van het beleidsveld.

-3.060

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2014/6400100/VT/0701 Roerende voorheffing/Cultuurcentrum

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

2014	2015	2016	2017	2018	2019
0	0	0	0	0	0

Bedrag

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

2014	2015	2016	2017	2018	2019
0	-3.122	-3.184	-3.248	-3.313	-3.379

Bedrag

De stad Herentals betaalt een dotatie aan het AGB Sport en Recreatie.

G

2014001235

U 2014/6492020/VT/0740 Bijdragen in de wedden en de werkingskosten van AGB Sport en Recreatie/Sport

2014001685

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	1.649.148	1.686.258	1.735.925	1.751.442	1.761.021	1.798.241
Wijziging	23.150	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	1.672.298	1.686.258	1.735.925	1.751.442	1.761.021	1.798.241

Toelichting wijziging huidig jaar

Door de aanpassingen in het budget van het AGB Sport & Recreatie was de autofinancieringsmarge negatief geworden. Om deze terug op nul te zetten is de tussenkomst verhoogd.

Bedrag

23.150

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Herentals exploiteert openluchtsport- en recreatie-infrastructuur.

G

2014000525

U 2014/6132000/VT/0740 Huur-, onderhouds-, herstellingskosten en materialen technische benodigdheden en installaties/Sport

2014000751

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Wijziging	-4.500	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Toelichting wijziging huidig jaar

De speeltoestellen in het recreatiedomein Netepark werden voor 2014 gekeurd op de veiligheid. Op basis van het keuringsverslag dienen een aantal herstellingen te worden uitgevoerd. In functie van de veiligheid dienen de herstellingen op korte termijn uitgevoerd te worden. Het voorziene budget is onvoldoende om deze herstellingkosten te dekken. De compensatie van deze meeruitgave is gevonden binnen het budget van sportpromotie binnen de Stad Herentals.

Bedrag

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Herentals verzorgt de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen het beleidsdomein vrije tijd te realiseren.

2014000018

De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen op het vlak van personeel.

2014000096

De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers.

G 2014001252

U 2014/6213200/VT/0113 Werkgeversbijdragen gesc'o's/Archief

2014001821

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	2.221	2.221	2.285	2.317	2.349	2.383
Wijziging	6.526	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	8.747	2.221	2.285	2.317	2.349	2.383

Toelichting wijziging huidig jaar
Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesc'o's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gesc'otoelage teruggevorderd.

Bedrag

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2014/6213200/VT/0520 Werkgeversbijdragen gesc'o's/Toerisme - Onthaal en promotie

2014001836

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	2.268	2.268	2.332	2.365	2.399	2.433
Wijziging	6.823	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	9.091	2.268	2.332	2.365	2.399	2.433

Toelichting wijziging huidig jaar Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd.

Bedrag

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers van de jeugddienst.	G	2014001620
		2014001902

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	54.003	54.056	55.542	56.327	57.126	57.937
Wijziging	7.492	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	61.495	54.056	55.542	56.327	57.126	57.937

Toelichting wijziging huidig jaar Verlof voor deeltijdse prestaties van een medewerker ontwikkelingsamenwerking voor een periode van 9 maanden en vervanging door een gesco op de jeugddienst.

Bedrag

Soort wijziging

Budgetwijziging

2014/6201000/VSB/0160 Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Hulp aan het buitenland

U 2014/6213200/VT/0750 Werkgeversbijdragen gesco's/Jeugd						2014001907
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	3.476	3.477	3.575	3.626	3.677	3.729
Wijziging	13.510	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	16.986	3.477	3.575	3.626	3.677	3.729

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

10.215

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

3.295

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2014/6211000/VSB/0160 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Hulp aan het buitenland

Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd.

Verlof voor deeltijdse prestaties van een medewerker ontwikkelingssamenwerking voor een periode van 9 maanden en vervanging door een gesco op de jeugddienst.

De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers van de dienst cultuur.

G

2014001555

U 2014/6213200/VT/0701 Werkgeversbijdragen gesco's/Cultuurcentrum

2014001851

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	5.040	5.040	5.183	5.255	5.329	5.404
Wijziging	14.805	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	19.845	5.040	5.183	5.255	5.329	5.404

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

14.805

Soort wijziging

Budgetwijziging

Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd.

U 2014/6230610/VT/0701 Vakbondspremies/Cultuurcentrum

2014002869

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	0	0	0	0	0
Wijziging	0	537	537	537	537	537
Nieuw krediet	0	537	537	537	537	537

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bedrag	0	537	537	537	537	537

U 2014/6230800/VT/0701 Maaltijdcheques/Cultuurcentrum

2014001852

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	0	0	0	0	0
Wijziging	0	-537	-537	-537	-537	-537
Nieuw krediet	0	-537	-537	-537	-537	-537

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bedrag	0	-537	-537	-537	-537	-537

De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers van de bibliotheek.

G 2014001623

U 2014/6203200/VT/0703 Bezoldigingen gesco's/Openbare bibliotheken

2014001860

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	239.194	190.659	178.557	179.543	180.509	182.652
Wijziging	-13.128	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	226.066	190.659	178.557	179.543	180.509	182.652

Toelichting wijziging huidig jaar
 Een administratief medewerker werkt 19/38 op burgerzaken en 19/38 in de bibliotheek. In het budget 2014 werd zijn wedde echter dubbel voorzien en hierdoor kan de wedde voor een halfzijdse tewerkstelling op de bibliotheek geschrapt worden.

Bedrag -13.128

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2014/6213200/VT/0703 Werkgeversbijdragen gesco's/Openbare bibliotheken

2014001866

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	15.399	12.264	11.497	11.559	11.622	11.759
Wijziging	44.487	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	59.886	12.264	11.497	11.559	11.622	11.759

Toelichting wijziging huidig jaar

Een administratief medewerker werkt 19/38 op burgerzaken en 19/38 in de bibliotheek. In het budget 2014 werd zijn wedde echter dubbel voorzien en hierdoor kunnen de patronale bijdragen voor een halfzijdse tewerkstelling op de bibliotheek geschrapt worden.

Bedrag -757

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gesco-toelage teruggevorderd.

Bedrag 45.244

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers van de sportdienst.	G	2014001556
U 2014/6201000/VT/0740 Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Sport	2014002769	

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	677.794	0	0	0	0	0
Wijziging	-10.572	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	667.222	0	0	0	0	0

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

De sportpromotor werkt sinds 15/9/1998 in het niveau B, voor stad Herentals. Omwille van persoonlijke redenen verzoekt zij zelf om een herplaatsing in een functie van een lagere graad. Een werknemer kan hier zelf om vragen omwille van functionele of persoonlijke redenen. Het ambtshalve herplaatsen van medewerkers past in de efficiëntieverhogende en prestatieverbeterende maatregelen die we sinds enige tijd nemen om de personeelskost beheersbaar te houden. We benutten alle kansen om prestatieverhogende maatregelen te nemen. Het ambtshalve herplaatsen van werknemers, die zelf aangeven dat ze niet langer een functie wensen uit te oefenen maar zich wel geschikt acht om een andere functie uit te oefenen, past hierin. De acties passen ook in de algemene beleidslijn die eigen mensen kansen geeft. Wij geven er de voorkeur aan om, daar waar mogelijk, werknemers die in andere diensten kunnen werken te herplaatsen in plaats van ze te ontslag te laten nemen. Momenteel is er geen vacante functie in het niveau C. De dienst P&O stelt een dossier op om de personeelsformatie te wijzigen. Hierdoor kan zij ambtshalve worden herplaatst vanaf 1 oktober 2014 in een functie van administratief medewerker. Intussen werkt zij al voor de dienst financiën. De wedde (niveau B) voor een periode van vier maanden (juni tot en met september) wordt verschoven van sport naar financiën, alsook de wedde in het niveau C voor een periode van drie maanden (oktober tot en met december).

-10.572

Bedrag

Soort wijziging

Verschuiving

Budgetwijziging

2014/6202000/VT/0740 Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Fiscale en financiële diensten

U 2014/6211000/VT/0740 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Sport						2014001889	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Vorig krediet	260.642	283.911	301.605	306.091	310.644	315.266	
Wijziging	-4.650	0	0	0	0	0	
Nieuw krediet	255.992	283.911	301.605	306.091	310.644	315.266	

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

De sportpromotor werkt sinds 15/9/1998 in het niveau B voor stad Herentals. Omwille van persoonlijke redenen verzoekt zij zelf om een herplaatsing in een functie van een lagere graad. Een werknemer kan hier zelf om vragen omwille van functionele of persoonlijke redenen. Het ambtshalve herplaatsen van medewerkers past in de efficiëntieverhogende en prestatieverbeterende maatregelen die we sinds enige tijd nemen om de personeelskost beheersbaar te houden. We benutten alle kansen om prestatieverhogende maatregelen te nemen. Het ambtshalve herplaatsen van werknemers, die zelf aangeven dat ze niet langer een functie wensen uit te oefenen maar zich wel geschikt acht om een andere functie uit te oefenen, past hierin. De acties passen ook in de algemene beleidslijn die eigen mensen kansen geeft. Wij geven er de voorkeur aan om, daar waar mogelijk, werknemers die in andere diensten kunnen werken te herplaatsen in plaats van ze te ontslag te laten nemen. Momenteel is er geen vacante functie in het niveau C. De dienst P&O stelt een dossier op om de personeelsformatie te wijzigen. Hierdoor kan zij ambtshalve worden herplaatst vanaf 1 oktober 2014 in een functie van administratief medewerker. Intussen werkt zij al voor de dienst financiën. De patronale bijdragen (niveau B) worden voor een periode van vier maanden (juni tot en met september) verschoven van sport naar financiën, alsook de patronale bijdragen in het niveau C voor een periode van drie maanden (oktober tot en met december).

Bedrag

-4.650

Soort wijziging
Verschuiving

Budgetwijziging

2014/6211000/AB/0111 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Fiscale en financiële diensten

U 2014/6213200/VT/0740 Werkgeversbijdragen gesc'o's/Sport						2014001893
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	11.663	6.808	7.848	7.960	8.121	8.234
Wijziging	34.234	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	45.897	6.808	7.848	7.960	8.121	8.234

Toelichting wijziging huidig jaar

Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesc'o's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd.

Bedrag

34.234

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers.						G	2014001118
U 2014/6150650/VT/0820 Kosten voor beroepsopleiding/Deeltijds kunstonderwijs							2014001419

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
Wijziging	210	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	1.670	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

210

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers van de bibliotheek.

G2014000801

U 2014/6150650/VT/0703 Kosten voor beroepsopleiding/Openbare bibliotheken

2014000875

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	750	750	750	750	750	750
Wijziging	800	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	1.550	750	750	750	750	750

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

800

Soort wijziging

Budgetwijziging

De budgetcode voor de zelfuitleen moest aangepast worden na de opmaak van het bestek. Deze gegevens waren nog niet beschikbaar bij de opmaak van het budget 2014.

De stad Herentals biedt moderne werkmiddelen aan en ondersteunt deze zodat diensten hun werking optimaal kunnen organiseren.

2014000097

De stad Herentals houdt haar ICT-infrastructuur operationeel en actueel, en zet het bestaande en nieuwe materiaal het meest efficiënt in op de verschillende locaties waar de stad Herentals actief is.

G2014000636

U 2014/2421000/VT/0820 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/Deeltijds kunstonderwijs

2014002324

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	9.100	0	5.200	5.200	13.000	7.800
Wijziging	3.360	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	12.460	0	5.200	5.200	13.000	7.800

Toelichting wijziging huidig jaar

Extra ICT materiaal aangevraagd door tekenacademie op aanbeveling DKO - evolutie onderwijs:
2 iPads, iMac, Apple Time Capsule (WIFI + NAS), WIFI repeater/extender

Bedrag

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2014/2421000/VT/0820 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/Deeltijds kunstonderwijs 2014002329

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	5.200	0	0	0	0
Wijziging	1.600	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	1.600	5.200	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Extra aanvraag ICT materiaal muziekacademie:

Portable voor tijdens toezicht in dorpshuis Noorderwijk zodat administratieve taken kunnen uitgevoerd worden

Bedrag

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving 2014/2422000/VT/0820 Bureaumaterieel - gemeenschapsgoederen/Deeltijds kunstonderwijs

U 2014/6150300/VT/0820 Informatica/Deeltijds kunstonderwijs 2014000618

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	9.800	9.950	10.100	10.250	10.400	10.550
Wijziging	2.450	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	12.250	9.950	10.100	10.250	10.400	10.550

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Extra vraag tekenacademie op aanbeveling van DKO evolutie onderwijs: software en accessoires:
Adobe CS6 Master, iPadPen + cover + Screen-Protector, iPad Apps

2.450

Budgetwijziging

De stad Herentals beheert haar verzekeringsportefeuille.							G	2014001267	
U 2014/6230100/VT/0113 Verzekering arbeidsongevallen/Archief							2014001927		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
Vorig krediet	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wijziging	0	-942	-961	-980	-1.000	-1.020			
Nieuw krediet	0	-942	-961	-980	-1.000	-1.020			
Toelichting aanpassing meerjarenplan									
Jaar	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
Bedrag	0	-942	-961	-980	-1.000	-1.020			
Toelichting aanpassing meerjarenplan									
Jaar	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
Bedrag	0	0	0	0	0	0	0	0	
U 2014/6230400/VT/0113 Hospitalisatieverzekering personeelsleden/Archief									2014001929
	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
Vorig krediet	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wijziging	0	-602	-602	-602	-602	-602	-602	-602	
Nieuw krediet	0	-602	-602	-602	-602	-602	-602	-602	
Toelichting aanpassing meerjarenplan									
Jaar	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
Bedrag	0	-602	-602	-602	-602	-602	-602	-602	

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

2014000098

De stad Herentals verwerft nieuwe infrastructuur en gronden.

De stad Herentals bouwt een nieuwe huisvesting voor de academies.		G	2014001099
U 2014/2213007/VT/0820 Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Deeltijds kunstonderwijs			
			2014002155

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	30.000	407.000	3.800.000	3.200.000	35.000	0
Wijziging	-30.000	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	0	407.000	3.800.000	3.200.000	35.000	0

Toelichting wijziging huidig jaar

De kosten die moeten gemaakt worden voor de nieuwe huisvesting zijn voornamelijk studies die via exploitatiekosten moeten gebeuren.

Bedrag

-19.884

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Op het college van 22/4/2014 is de haalbaarheidsstudie programma van toekomstige kunstencampus op braakliggend terrein naast stadsbibliotheek of alternatieve locatie gegund met budget dat is voorzien voor 'onvoorziene studies'. De dienst ruimtelijke ordening gaf aan dat het aangewezen is om via begrotingswijziging dit budget opnieuw aan te vullen. Op deze manier zullen er voldoende middelen vrij blijven voor studies die onvoorzien zijn.

Bedrag

-10.116

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2014/6162000/VT/0820 Erelonen en vergoedingen voor expertises, studies en werken/Deeltijds kunstonderwijs							2014002991
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Vorig krediet	0	0	0	0	0	0	
Wijziging	19.884	0	0	0	0	0	
Nieuw krediet	19.884	0	0	0	0	0	

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

De kosten die moeten gemaakt worden voor de nieuwe huisvesting zijn voornamelijk studies die via exploitatiekosten moeten gebeuren.

Bedrag

19.884

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Herentals vervangt of legt speel-, sport- en cohesieverhogende terreinen aan naargelang de noden van de wijk.	G	2014000716
U 2014/2204500/VT/0750 Gronden voor parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en speelterreinen: aanleg, uitrustingen en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/Jeugd	2014002616	

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	32.150	0	0	0	0	0
Wijziging	-32.150	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

De speeltoestellen zijn toch nog in 2013 geleverd en tijdig gefactureerd.

Bedrag

-32.150

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Herentals beheert geëxploiteerde gebouwen en gronden op duurzame wijze.

2014000099

De stad Herentals beheert de infrastructuur van het cultuurcentrum op duurzame wijze.	G	2014001215
U 2014/2212007/VT/0701 Industriële en exploitatie gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Cultuurcentrum	2014002489	

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	16.500	16.500	0	0	0
Wijziging	16.500	0	-16.500	0	0	0
Nieuw krediet	16.500	16.500	0	0	0	0

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

16.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bedrag	0	0	-16.500	0	0	0

Verschuiven uit budget 2016: Voor de werken was oorspronkelijk voorzien dat in 2014 de erelonen werden gebruikt en de uitvoering in 2015 - 2016. Het opstellen van het dossier zal vlot verlopen. Architect vermoed in juni 2014 een dossier klaar te hebben. We zullen reeds in 2014 de werken kunnen aanvangen.

U 2014/2214500/VT/0701 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst: uitrusting en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/ Cultuurcentrum 2014002932

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	0	0	0	0	0
Wijziging	10.913	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	10.913	0	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

10.913

Soort wijziging

Budgetwijziging

Noodexit met paniekbaar voor tuinzaal zaal 't Hof: gunning cbs 7/10/2013 - uitvoering in 2014.

U 2014/2214500/VT/0701 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst: uitrusting en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/ Cultuurcentrum 2014002933

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	0	0	0	0	0
Wijziging	7.500	0	0	0	0	0
Nieuw krediet	7.500	0	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

1.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

Plaatsen trapleuning 10R20: n.a.v bezoek brandweer: trapleuning aan keldertrap ontbreekt

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

6.000

Vervangen keldertrap 10R20: n.a.v. bezoek brandweer - keldertrap 10R20 is in slechte staat.

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2014/6103100/VT/0701 Onderhoud en herstellingen aan gebouwen/Cultuurcentrum							2014000197
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Vorig krediet	4.900	6.356	6.486	6.618	6.753	6.891	
Wijziging	450	0	0	0	0	0	
Nieuw krediet	5.350	6.356	6.486	6.618	6.753	6.891	

Toelichting wijziging huidig jaar

Onvoorzien lek dat door aangesteld aannemer onderhoudswerken fase 1 zal worden gedicht (toegangstrap/boven kelder).

Bedrag

450

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2014/6135000/VT/0701 Water/Cultuurcentrum							2014001636
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Vorig krediet	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Wijziging	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Nieuw krediet	0	0	0	0	0	0	

Toelichting wijziging huidig jaar

Bij de opmaak van het budget hadden we de raming van het administratief centrum foutief ingebracht. Om de lopende facturen al te kunnen betalen is er een aanpassing van de raming van het budget voor gas naar water voor het administratief centrum geweest. Bij budgetwijziging wordt het volledige bedrag overgeboekt van het beleidsveld Vrije Tijd naar Algemeen Bestuur en wordt de raming voor het water aangevuld naar 2.500 euro en zetten we de raming van gas op het oorspronkelijke budget.

Bedrag

-1.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

2014/6135000/AB/0119 Water/Overige algemene diensten

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Bij de opmaak van het budget hadden we de raming van het administratief centrum foutief ingebracht. Om de lopende facturen al te kunnen betalen is er een aanpassing van de raming van het budget voor gas naar water voor het administratief centrum geweest. Bij budgetwijziging wordt het volledige bedrag overgeboekt van het beleidsveld Vrije Tijd naar Algemeen Bestuur en wordt de raming voor het water aangevuld naar 2.500 euro en zetten we de raming van gas op het oorspronkelijke budget.

Bedrag

-1.000

Soort wijziging
Verschuiving

Budgetwijziging
2014/6135000/AB/0119 Water/Overige algemene diensten

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bedrag	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

De stad Herentals zorgt voor haar historische monumenten waar geen dienstverlening wordt ontwikkeld door de stad.

De stad Herentals beheert de toeristentoren en de jachthaven op duurzame wijze.

O 2014/7004200/VT/0522 Recht van opstal van onroerende goederen/Toerisme - Infrastructuur 2014001465

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	0	0	0	0	0
Wijziging	1	1	1	1	1	1
Nieuw krediet	1	1	1	1	1	1

Toelichting wijziging huidig jaar

Rechtzetting uitgaven recht van opstal jachthaven naar ontvangst

Bedrag

1

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bedrag	0	1	1	1	1	1

U 2014/6100100/VT/0522 Huur terreinen, gebouwen en lokalen/Toerisme - Infrastructuur

2014001465

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorig krediet	1	1	1	1	1	1
Wijziging	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Nieuw krediet	0	0	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Rechtzetting uitgaven recht van opstal jachthaven naar ontvangst

-1

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

2014	2015	2016	2017	2018	2019
0	-1	-1	-1	-1	-1

Totaal wijzigingen						
Geraamde wijzigingen uitgaven						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
E	187.063	-4.045	-4.064	-4.083	-4.103	-4.123
I	-76.937	0	-16.500	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	110.126	-4.045	-20.564	-4.083	-4.103	-4.123

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

		Totaal wijzigingen				
		Geraamde wijzigingen ontvangsten				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
E	1	1	1	1	1	1
I	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	1	1	1	1	1	1

		Totaal wijzigingen				
		Geraamde wijzigingen uitgaven				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
E	712.659	-4.045	-4.064	-4.083	-4.103	-4.123
I	280.207	-65.000	-16.500	0	-114.950	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	992.866	-69.045	-20.564	-4.083	-119.053	-4.123

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

		Totaal wijzigingen				
		Geraamde wijzigingen ontvangsten				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
E	724.952	791	791	791	791	791
I	80.000	0	0	0	0	0
A	1.453.780	0	0	0	0	0
Totaal	2.258.732	791	791	791	791	791