



Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Meerjarenplan 2014 - 2019

Gemeenteraad 15 december 2015

Tanja Mattheus
Secretaris

Muriel Poortmans
Financieel beheerder

Inleiding

Het meerjarenplan is het document dat opgemaakt wordt voor de duur van zes jaar. De periode valt niet volledig samen met de bestuursperiode: ze gaat van start in het tweede jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt tot het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen. Het meerjarenplan heeft in de eerste plaats een beleidsfunctie dat het beleid toelaat om te sturen en op te volgen.

Voor de opmaak van het budget 2016 is het meerjarenplan bijgestuurd.

Het meerjarenplan bestaat net zoals het budget uit twee delen: een strategische nota en een financiële nota. Daarnaast is er ook een toelichting voorzien.



Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Strategische nota

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 waren een aantal elementen nog niet definitief. In de loop van deze periode moeten er bijstellingen gebeuren.

In de beleidsnota die alle gemeenteraadsleden als een extra document ontvangen, staan al deze wijzigingen individueel opgenomen.

De voornaamste bijstellingen gebeuren in het budget van personeel. Jaarlijks wordt dit budget volledig herwerkt met alle recente gegevens. Hierdoor wijzigen bijna alle ramingen van het personeelsbudget over de periode 2016-2019.

Naast deze aanpassingen krijgen wij van verschillende instanties nieuwe opgaven voor het volgende budgetjaar. Hieronder geven wij een overzicht van de aanpassingen per beleidsdomein.

Algemene financiering:

- ontvangst onroerende voorheffing
- ontvangst personenbelasting
- tussenkomst in de heffing van de personenbelasting
- opdecim verkeersbelasting
- gemeentefonds, met een afzonderlijke raming voor de aanvullende dotatie ter vervanging van de diverse sectorale subsidies
- dividenden IKA
- aanpassing opname nieuwe leningen
- interesten en aflossingen voor alle leningen
- te betalen onroerende voorheffing patrimonium stad Herentals

Algemeen bestuur:

- lidgeld VVSG
- kerkfabriek Sint Bavo
- kerkfabriek O.L.-Vrouw
- kerkfabriek Sint-Waldetrudis
- tegemoetkoming van het Rijksregister
- opgave IOK

Stadsontwikkeling:

- opgaven IOK
- saneringsbijdrage
- opgave Pidpa
- dividenden Iveka voor gas en elektriciteit
- Regionaal Landschap

Veiligheid en sociaal beleid:

- opgave GAS
- dotatie OCMW
- dotatie politiezone
- dotatie brandweerzone

Vrije tijd:

- VVJ
- dotatie AGB Sport en Recreatie
- opgave IOK externe controle wijkspelerterreinen

Daarnaast moeten de kredieten van een aantal projecten bijgestuurd worden, komen er enkele nieuwe projecten bij en worden er ook geschrapt. Hieronder geven wij een overzicht van de aanpassingen per beleidsdomein.

Algemene financiering:

- nieuw krediet voor de tussenkomst in de kosten voor de herstelling van het dak voor de school in Noorderwijk
- bijsturen budget notariskosten voor 2016

Algemeen bestuur:

- verschuiven invoering eDecision
- nieuw frankeertoestel
- aanpassing krediet voor huisnummerproject
- nieuwe apparatuur burgerzaken voor de vernieuwde eID registratie
- aanpassing ramingen voor burgerzaken: rijbewijzen, attesten,
- verhogen krediet voor geboortepremies
- verlagen terugvordering kosten crematies bij andere gemeenten
- éénmalige verlaging onderhoudskost wegens vervanging van de snijmachine
- schrappen update Xtremis
- kosten verbonden aan de integratie OCMW: huisvesting, ICT,
- upgrade MS-office of alternatief
- vervroegd vervangen Rimses door Ultimo
- aanpassingen aan software en bijhorende kosten (o.a. Scansearch, klantbegeleidingssysteem, ...)
- vervanging snijmachine
- sleutelbeheersplan
- verhoging uitbesteding schoonmaak voor bepaalde vrije tijdsevenementen
- vervanging airco van het serverlokaal
- bijkomende overdekte fietsenstalling aan het administratief centrum
- herstelling verwarming stedelijke werkplaats
- aanpassingen aan kerkhofmuren en poort begraafplaats Herentals
- ontknekeling begraafplaats
- spreidingsplan voertuigen en materialen van de stedelijke werkplaats

Stadsontwikkeling:

- verlengen Koeterstraat
- aanpassingen aan software en bijhorende kosten (o.a. AutoCAD, Nestor II, bewonerskaarten, ...)
- verschuiving krediet plaatsing straatvuilbakjes
- prestaties rond de gezondheidscontrole en snoeien van de straatbomen
- beheer en aanplanten van bossen
- exotenbestrijding volgens bosbeheersplannen
- spreidingsplan voertuigen en materialen van de stedelijke werkplaats
- extra voorziening Ena-bewegwijzering
- verhoging van het krediet voor de onderhoudswerkzaamheden aan bruggetjes over Nete en Wimp
- aanpassen ramingen rond onderhoud van riolen: ruimen kolken, camera-onderzoek, frezen, ...
- openbare verlichting
- verschuiven verlijden van aktes grondafstand naar 2017
- aanleg openbare verlichting op fietsostrade Herentals-Aarschot, zowel werken als subsidies
- Sint-Jobstraat: erelonen, grondverwervingen, werken, openbare verlichting
- Markgravenstraat: erelonen en werken
- openbare verlichting Goudbloemstraat
- openbare verlichting Stationsstraat en Schoolstraat

- tweede fase Servaes Daemsstraat: erelonen, werken, openbare verlichting en subsidies
- aanpassing krediet werken Geelseweg en Greesstraat
- verschuiven heraanleg Toekomstlaan en Wolfstee
- verhogen krediet voor grondaankopen Poederleeseweg
- aanpassen kredieten heraanleg Lierseweg: werken en subsidies
- verhogen kredieten heraanleg voetpaden in 2017
- heraanleg Begijnhof: erelonen en studiekosten, werken, openbare verlichting en subsidies
- aanpassen krediet fietspad Veldhoven: werken en subsidies
- verschuiven krediet fietspad Wiekevorstseweg en Molenstraat en aanpassen subsidies
- aanpassen krediet werken en subsidies fietspad Voortkapelseweg
- verschuiven straatmeubilair fietsstrade Herentals-Balen
- aanpassen kredieten voorbereidend studiewerk fietspaden
- verhoging krediet voor subsidies afkoppeling DWA/RWA op privé-terrein
- aanpassen krediet voor de opmaak mobiliteitsplan in 2019
- bijkomende fietsstallingen op het openbaar domein
- inschrijven project trage wegen
- aanvraag voor Mobibus in 2017 waarbij krediet gecompenseerd wordt
- aanpassen inkomsten van stedenbouwkundige inlichtingen
- aanpassen van de diverse kredieten afvalverwerking
- overzetten van budget burgemeesterconvenant
- Begijnhofpark: erelonen, werken en subsidies

Veiligheid en sociaal beleid:

- verhogen toelage vrijetijdspas voor de academies
- verhogen krediet leerlingenvervoer
- schrappen sectorale subsidies bij het beleidsdomein daar de ontvangst opgenomen is via een aanvullende dotatie van gemeentefonds bij algemene financiering
- nog te dragen kosten brandweer en terugvordering hiervan
- schrappen van alle overige posten die nog veiligheidshalve opgenomen waren als overgangsmaatregel

Vrije tijd:

- de werking van het archief is volledig herbekeken, waardoor diverse ramingen aangepast zijn: aankoop apparatuur en materialen voor digitalisering, conservering, restauratie, aanpassingswerken aan gebouw, meubilair, ...
- creëren van een ontmoetingsruimte in de bibliotheek
- aanpassingen aan software en bijhorende kosten (o.a. reservatiesysteem bibliotheek, e-tickets, ...)
- samenwerking Kempens Karakter
- schrappen sectorale subsidies bij het beleidsdomein daar de ontvangst opgenomen is via een aanvullende dotatie van gemeentefonds bij algemene financiering
- verlagen kost voor externe technici
- overzetten overschot programmatiekrediet uit 2015
- verdeling van het krediet voor de tweejaarlijkse dansvoorstelling
- huur atletiekinfrastructuur bij Bloso
- renteloze lening en terugvordering voor bouw jeugdlokaal
- aankoop meettoestel/geluidsmeter
- de timing, renovatie- en studiekosten van de kunstencampus zijn aangepast
- de kosten verbonden aan de bouw van de sporthal in Noorderwijk zijn opgenomen
- het bouwrijp maken van het terrein voor het skateterrein is opgenomen in 2016
- onderhoudswerken en subsidies voor kasteel Le Paige zijn aangepast
- extra krediet voor de herstelling van het dakleek van de tuinzaal 't Hof
- voor het Dorpshuis Noorderwijk worden antisliptegels voorzien voor het terras

- er wordt een automatische vergrendeling voorzien voor de deuren van de passerelle van de Schouwburg
- extra krediet voor de vervanging van de stoelen en tafels van 't Hof
- aanpassingen van de ramingen rond het gebouwenbeheerscontract
- extra krediet voor de schilderwerken buitenschrijnwerk van het administratief gebouw van het Schaliken

Strategische nota

De strategische nota van het meerjarenplan geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van de stad Herentals. Het college heeft beslist om alle doelstellingen prioritair te stellen. De strategische nota geeft een overzicht van de beleidsdoelstellingen met een raming van de ontvangsten en uitgaven per jaar waarop deze betrekking heeft. Daarnaast worden de actieplannen die ondernomen worden om deze beleidsdoelstelling te realiseren, weergegeven.

Rapportgegevens :

Titel :	Overzicht beleidsdoelstellingen
Type beleidsrapport :	Toelichting meerjarenplan
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016005930

Overzicht beleidsdoelstellingen

Algemene financiering

De stad Herentals voert een voorzichtig en evenwichtig financieel beleid.

2016140001

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.062.721,00€	31.140.018,37€	1.151.429,00€	33.260.436,00€	989.734,00€	32.691.526,00€	917.851,00€	33.212.442,00€	849.374,00€	33.830.738,00€
I	173.421,44€	0,00€	2.358.202,54€	72.000,00€	390.000,00€	185.000,00€	250.000,00€	1.000.000,00€	250.000,00€	1.000.000,00€
A	2.379.199,61€	1.453.780,24€	2.344.217,00€	6.500.000,00€	2.543.005,00€	2.500.000,00€	2.663.933,00€	500.000,00€	2.707.620,00€	0,00€
Totaal	3.615.342,05€	32.593.798,61€	5.853.848,54€	39.832.436,00€	3.922.739,00€	35.376.526,00€	3.831.784,00€	34.712.442,00€	3.806.994,00€	34.830.738,00€

2019

	Uitgaven	Ontvangsten
E	784.074,00€	34.452.042,00€
I	120.000,00€	1.000.000,00€
A	2.733.386,00€	2.000.000,00€
Totaal	3.637.460,00€	37.452.042,00€

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.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals beheert haar middelen als een goede huisvader.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Algemeen bestuur

De stad Herentals is een moderne, klantgerichte en open organisatie.

2016140002

Overzicht beleidsdoelstellingen

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	494.342,93€	189.293,44€	596.637,00€	256.200,00€	641.358,00€	274.050,00€	624.374,00€	250.600,00€	735.248,00€	265.450,00€
I	255.267,93€	0,00€	92.782,27€	0,00€	34.000,00€	0,00€	42.789,00€	0,00€	65.202,00€	0,00€
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	749.610,86€	189.293,44€	689.419,27€	256.200,00€	675.358,00€	274.050,00€	667.163,00€	250.600,00€	800.450,00€	265.450,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	566.891,00€	185.900,00€
I	7.500,00€	0,00€
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	574.391,00€	185.900,00€

De stad Herentals geeft de democratische besluitvorming van de stad en opdrachten van hogere overheden vorm conform de wettelijke verplichtingen.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals maakt ruimte voor samenwerking, inspraak en participatie.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals laat de burger participeren in het beleid.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals informeert, registreert en actualiseert alle persoonsgegevens.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Overzicht beleidsdoelstellingen

De ondersteunende 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. 2016140003

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	149.238,94€	115.121,86€	153.360,00€	29.500,00€	143.650,00€	29.500,00€	146.700,00€	29.500,00€	146.750,00€	29.500,00€
I	123.952,80€	0,00€	114.382,20€	0,00€	80.659,00€	0,00€	79.770,00€	0,00€	80.340,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	273.191,74€	115.121,86€	267.742,20€	29.500,00€	224.309,00€	29.500,00€	226.470,00€	29.500,00€	227.090,00€	29.500,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	148.800,00€	29.500,00€
I	79.428,00€	0,00€
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	228.228,00€	29.500,00€

De stad Herentals promoot het merk Herentals.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals organiseert een efficiënte, klantgerichte en verantwoordelijke dienstverlening.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals voert een aangepast en modern financieel beleid.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Overzicht beleidsdoelstellingen

De stad Herentals stelt een toereikend intern controlesysteem en modern risicomanagement op punt.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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. 2016140004

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	142.608,43€	540,00€	247.803,00€	0,00€	173.414,00€	0,00€	174.713,00€	0,00€	176.133,00€	0,00€
I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	142.608,43€	540,00€	247.803,00€	0,00€	173.414,00€	0,00€	174.713,00€	0,00€	176.133,00€	0,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	177.672,00€	0,00€
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	177.672,00€	0,00€

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals bevordert de participatie van haar medewerkers.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Overzicht beleidsdoelstellingen

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2016140005

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	7.157.176,78€	101.186,45€	7.939.825,00€	102.971,00€	8.430.347,00€	104.440,00€	8.509.291,00€	104.460,00€	8.537.598,00€	104.246,00€
I	902.485,69€	19.924,00€	1.325.970,08€	0,00€	515.530,00€	0,00€	385.700,00€	0,00€	278.600,00€	0,00€
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	8.059.662,47€	121.110,45€	9.265.795,08€	102.971,00€	8.945.877,00€	104.440,00€	8.894.991,00€	104.460,00€	8.816.198,00€	104.246,00€

2019

	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.680.115,00€	104.697,00€
I	192.900,00€	0,00€
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	8.873.015,00€	104.697,00€

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Overzicht beleidsdoelstellingen

De stad Herentals richt een dienst gebouwenbeheer op om een geïntegreerd totaalbeheer van de stedelijke gebouwen en ondersteunende facility uit te bouwen.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals valoriseert, verwerft, bouwt en verbouwt infrastructuur en gronden.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Stadsontwikkeling

De stad Herentals geeft vorm aan de demografische groei, de toenemende woonbehoefte en de economische uitdagingen door een duurzame en kwaliteitsvolle ordening van de schaarse ruimte.

2016140006

Overzicht beleidsdoelstellingen

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	32.219,41€	1.779,06€	49.550,00€	310,00€	120.383,00€	310,00€	39.481,00€	310,00€	52.091,00€	310,00€
I	47.504,37€	37.596,23€	332.082,50€	0,00€	95.000,00€	0,00€	145.000,00€	0,00€	120.000,00€	0,00€
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	79.723,78€	39.375,29€	381.632,50€	310,00€	215.383,00€	310,00€	184.481,00€	310,00€	172.091,00€	310,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	40.713,00€	310,00€
I	25.000,00€	0,00€
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	65.713,00€	310,00€

De stad Herentals positioneert zich als een actieve motor voor moderne, duurzame en kwaliteitsvolle stadsontwikkeling.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals stippelt, binnen een steeds wijzigende maatschappelijke en bestuurlijke context, zorgvuldig de gewenste ruimtelijke ordening uit én brengt deze op diverse schaalniveaus in uitvoering.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals zet in op strategische stadsontwikkelingsgebieden.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals zet in op een kwalitatief woonbeleid.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Overzicht beleidsdoelstellingen

De stad Herentals zet in op economische ontwikkeling.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals zet in op een ruimtelijke visie voor recreatiegebieden.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals biedt een kwaliteitsvolle openbare ruimte aan, houdt rekening met het voeren van een integraal waterbeleid en schept de randvoorwaarden voor het beheer van privaat domein met aandacht voor het historisch karakter van de stad. 2016140007

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	848.610,61€	3.168.335,55€	1.208.253,00€	3.178.998,00€	1.292.780,00€	3.338.365,00€	1.273.161,00€	3.326.865,00€	1.085.564,00€	3.328.365,00€
I	6.114.151,56€	470.310,16€	7.891.526,68€	7.350.011,05€	5.565.506,00€	2.685.000,00€	7.570.744,00€	1.770.800,00€	2.465.111,00€	662.930,00€
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	6.962.762,17€	3.638.645,71€	9.099.779,68€	10.529.009,05€	6.858.286,00€	6.023.365,00€	8.843.905,00€	5.097.665,00€	3.550.675,00€	3.991.295,00€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	1.110.133,00€	3.326.865,00€								
I	4.170.191,00€	3.680.348,00€								
A	0,00 €	0,00 €								
Totaal	5.280.324,00€	7.007.213,00€								

De stad Herentals creëert een nette openbare ruimte.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Overzicht beleidsdoelstellingen

De stad Herentals beheert het openbare groen op duurzame wijze.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals beheert het openbaar domein op duurzame wijze.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals legt het openbaar domein aan.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals creëert rechtszekerheid voor burgers, overheden en andere instanties.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals ontwikkelt een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving.

2016140008

Overzicht beleidsdoelstellingen

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.199.675,19€	59.355,05€	2.350.426,00€	140.030,00€	2.289.249,00€	114.212,00€	2.344.374,00€	114.212,00€	2.343.745,00€	114.212,00€
I	1.343,10€	0,00€	59.050,90€	0,00€	593.904,00€	247.227,00€	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	2.201.018,29€	59.355,05€	2.409.476,90€	140.030,00€	2.883.153,00€	361.439,00€	2.359.374,00€	114.212,00€	2.358.745,00€	114.212,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.428.427,00€	114.212,00€
I	15.000,00€	0,00€
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	2.443.427,00€	114.212,00€

De stad Herentals voert een kwaliteitsvol afvalstoffenbeleid waarbij wordt ingespeeld op de wisselende noden en wordt voldaan aan het afvalstoffenbeheersplan. Er wordt gestreefd naar een correcte doelstellingsgerichte afvalverwerking, sensibilisatie en een goede interne afvalverwerking.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals verhoogt en beheert de biodiversiteit in de stad.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals creëert een leefbare omgeving.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Overzicht beleidsdoelstellingen

De stad Herentals organiseert een duurzame maatschappij.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals wil handelaars en ondernemers ondersteunen en aantrekken om in Herentals een economische activiteit uit te bouwen.

2016140009

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	66.478,20€	207.805,34€	85.000,00€	212.979,00€	60.000,00€	202.500,00€	60.000,00€	202.500,00€	60.000,00€	202.500,00€
I	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	66.478,20€	207.805,34€	85.000,00€	212.979,00€	60.000,00€	202.500,00€	60.000,00€	202.500,00€	60.000,00€	202.500,00€

2019

	Uitgaven	Ontvangsten
E	60.000,00€	202.500,00€
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	60.000,00€	202.500,00€

De stad Herentals moet zich tegenover de handelaars en ondernemers profileren als een betrouwbare en gemakkelijk aanspreekbare partner.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals voert een dynamisch detailhandelsbeleid en maakt haar bovenlokale rol in de regio verder waar.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2016140010

Overzicht beleidsdoelstellingen

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.201.637,77€	14.205,97€	3.512.715,00€	17.177,00€	3.662.257,00€	17.592,00€	3.721.748,00€	17.561,00€	3.680.666,00€	17.203,00€
I	148.416,03€	13.550,00€	464.219,09€	0,00€	200.025,00€	0,00€	137.900,00€	0,00€	268.156,00€	0,00€
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	3.350.053,80€	27.755,97€	3.976.934,09€	17.177,00€	3.862.282,00€	17.592,00€	3.859.648,00€	17.561,00€	3.948.822,00€	17.203,00€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	3.733.117,00€	17.203,00€								
I	369.400,00€	0,00€								
A	0,00 €	0,00 €								
Totaal	4.102.517,00€	17.203,00€								

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals faciliteert de door het beleid opgerichte commissies, advies- en inspraakorganen.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals werkt actief samen met partners binnen het beleidsdomein stadsontwikkeling.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Overzicht beleidsdoelstellingen

Veiligheid en sociaal beleid

De stad Herentals voert een sociaal beleid dat afgestemd is met het OCMW en dat gericht is op een verdere integratie van de sociale dienstverlening stad-OCMW. 2016140012

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	220.657,80€	258.123,45€	242.497,00€	259.749,00€	243.133,00€	260.185,00€	293.945,00€	310.629,00€	294.709,00€	311.078,00€
I	0,00€	0,00€	4.466,00€	0,00€	1.900,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	220.657,80€	258.123,45€	246.963,00€	259.749,00€	245.033,00€	260.185,00€	293.945,00€	310.629,00€	294.709,00€	311.078,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	295.474,00€	311.535,00€
I	0,00€	0,00€
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	295.474,00€	311.535,00€

De stad Herentals geeft een ruime, actuele invulling aan het begrip menswaardig leven.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals versterkt het sociale weefsel en bouwt aan een stad waarin mensen op een positieve manier met elkaar samenleven.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals wil kwetsbare personen en gezinnen maximaal integreren.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Overzicht beleidsdoelstellingen

De stad Herentals bevordert de samenwerking tussen de verschillende bedrijven en initiatieven sociale economie in de Middenkempen om deze te versterken en te innoveren.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals stimuleert bedrijven in de reguliere economie om in te zetten op het tewerkstellen van mensen met een grote afstand op de arbeidsmarkt om zoveel mogelijk mensen uit kansengroepen deel te laten nemen aan de arbeidsmarkt.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals organiseert voldoende kwaliteitsvolle kinderopvang.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals wil ouderen zo lang mogelijk actief, autonoom en zelfredzaam houden, waarbij de stad Herentals zo veel mogelijk kansen biedt om in de eigen omgeving te wonen.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals stimuleert inwoners om te werken aan hun geestelijke en lichamelijke gezondheid.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals bereidt de integratie van de sociale dienstverlening stad-OCMW voor.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Overzicht beleidsdoelstellingen

De stad Herentals werkt, binnen de gesubsidieerde context, aan sensibilisering, kennisverbreding, capaciteitsopbouw en draagvlakversterking met betrekking tot Noord-Zuid en ontwikkelingssamenwerking.

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	19.240,79€	15.000,00€	28.900,00€	32.244,00€	29.100,00€	0,00€	29.300,00€	0,00€	29.500,00€	0,00€
I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	19.240,79€	15.000,00€	28.900,00€	32.244,00€	29.100,00€	0,00€	29.300,00€	0,00€	29.500,00€	0,00€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	29.700,00€	0,00€								
I	0,00 €	0,00 €								
A	0,00 €	0,00 €								
Totaal	29.700,00€	0,00€								

De stad Herentals vergroot het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking bij burgers, ambtenaren, organisaties en politici.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals ondersteunt bestaande Noord-Zuid-initiatieven en maakt werk van verbreding, draagvlakversterking en sensibilisatie.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals verankert en sensibiliseert over duurzame ontwikkeling en eerlijke handel binnen de Herentalse samenleving.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals verhoogt de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de Herentalse burger.

2016140014

Overzicht beleidsdoelstellingen

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	165.329,30€	1.468.321,86€	25.993,00€	104.345,00€	25.530,00€	155.095,00€	24.046,00€	155.095,00€	24.046,00€	155.095,00€
I	9.935,29€	0,00€	421.544,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	175.264,59€	1.468.321,86€	447.537,00€	104.345,00€	25.530,00€	155.095,00€	24.046,00€	155.095,00€	24.046,00€	155.095,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	24.046,00€	155.095,00€
I	0,00€	0,00€
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	24.046,00€	155.095,00€

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.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals streeft naar een efficiënte en effectieve noodplanning.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2016140015

Overzicht beleidsdoelstellingen

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	9.276.547,15€	4.884,29€	11.145.884,00€	1.028.695,00€	10.875.223,00€	348.000,00€	10.869.324,00€	398.891,00€	11.293.682,00€	466.316,00€
I	14.497,03€	0,00€	230.376,95€	0,00€	42.100,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	1.600,00€	0,00€
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	9.291.044,18€	4.884,29€	11.376.260,95€	1.028.695,00€	10.917.323,00€	348.000,00€	10.870.524,00€	398.891,00€	11.295.282,00€	466.316,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	12.024.983,00€	517.712,00€
I	2.600,00€	0,00€
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	12.027.583,00€	517.712,00€

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals ondersteunt financieel organisaties die belast zijn met het uitvoeren van een deel van de taken van de stad.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals beheert haar gebouwen en gronden op duurzame manier.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Overzicht beleidsdoelstellingen

Vrije tijd

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.

2016140016

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.503.770,39€	3.627.139,80€	3.459.705,00€	3.390.054,00€	3.669.151,00€	3.125.896,00€	3.696.088,00€	3.157.689,00€	3.724.255,00€	3.205.079,00€
I	16.958,09€	2.161,17€	169.192,79€	15.687,83€	48.090,00€	0,00€	39.250,00€	0,00€	36.750,00€	0,00€
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	3.520.728,48€	3.629.300,97€	3.628.897,79€	3.405.741,83€	3.717.241,00€	3.125.896,00€	3.735.338,00€	3.157.689,00€	3.761.005,00€	3.205.079,00€

2019

	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.764.488,00€	3.237.833,00€
I	109.250,00€	0,00€
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	3.873.738,00€	3.237.833,00€

De stad Herentals ontsluit en bewaart op duurzame wijze documenten en historisch waardevolle voorwerpen.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals organiseert een openbare bibliotheek.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals biedt een cultureel programma aan met culturele projecten en evenementen.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Overzicht beleidsdoelstellingen

De stad Herentals biedt deeltijds kunstonderwijs aan.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals organiseert een gemeentelijk vrijetijdsaanbod, projecten en evenementen voor kinderen en jongeren.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals bouwt aan een toeristvriendelijk Herentals.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2016140017

Overzicht beleidsdoelstellingen

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.101.532,38€	200.006,72€	2.409.259,00€	163.900,00€	2.375.672,00€	103.632,00€	2.397.432,00€	104.437,00€	2.461.614,00€	105.256,00€
I	2.643,85€	0,00€	14.756,15€	0,00€	16.900,00€	0,00€	14.400,00€	0,00€	14.400,00€	0,00€
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190.000,00€	0,00€	0,00€	9.500,00€	0,00€	9.500,00€
Totaal	2.104.176,23€	200.006,72€	2.424.015,15€	163.900,00€	2.582.572,00€	103.632,00€	2.411.832,00€	113.937,00€	2.476.014,00€	114.756,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.503.014,00€	106.093,00€
I	14.400,00€	0,00€
A	0,00€	9.500,00€
Totaal	2.517.414,00€	115.593,00€

De stad Herentals exploiteert infrastructuur.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals ondersteunt lokale en regionale gemeenschappen.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals borgt bovenlokale samenwerking.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2016140018

Overzicht beleidsdoelstellingen

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.254.830,19€	1.300.215,88€	4.678.161,00€	1.664.948,00€	4.542.236,00€	1.783.931,00€	4.552.632,00€	1.815.417,00€	4.609.749,00€	1.842.432,00€
I	249.248,16€	6.360,56€	7.260.841,24€	1.392.000,00€	907.794,00€	45.810,00€	2.695.496,00€	320.000,00€	3.988.050,00€	1.285.000,00€
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	4.504.078,35€	1.306.576,44€	11.939.002,24€	3.056.948,00€	5.450.030,00€	1.829.741,00€	7.248.128,00€	2.135.417,00€	8.597.799,00€	3.127.432,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.786.403,00€	1.559.332,00€
I	4.282.055,00€	0,00€
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	9.068.458,00€	1.559.332,00€

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Herentals verwerft nieuwe infrastructuur en gronden.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Overzicht beleidsdoelstellingen

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X



Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Financiële nota

Financieel doelstellingenplan

Het financiële doelstellingenplan is de samenvatting van de ramingen van ontvangsten en uitgaven van alle beleidsdoelstellingen per beleidsdomein op het niveau van de exploitatie, investeringen en andere.

Ter verduidelijking geven we een korte toelichting over wat er moet begrepen worden onder exploitatie, investeringen en andere:

- exploitatie: alle uitgaven en ontvangsten die gerelateerd zijn aan de dagelijkse werking van de organisatie, zoals personeel, werkingskosten, exploitatie-overdrachten (toelagen aan andere organisaties en verenigingen) en interestlasten.
- investeringen: alle uitgaven en ontvangsten die betrekking hebben op de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen
- andere: uitgaven en ontvangsten die niet kunnen ondergebracht worden onder exploitatie en investeringen, zoals kapitaalaflossingen leningen, opname leningen, investeringstoelagen aan andere organisaties en instellingen.

Hiervoor wordt het M1 schema gebruikt.

Rapportgegevens :

Titel :	Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan
Type beleidsrapport :	Meerjarenplan / Financiële nota
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016005930

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

			Jaarrekening 2014			Budget 2015			Budget 2016			
			Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	
Algemeen bestuur	PBDS	E	8.009.579	406.142	-7.603.437	8.969.625	388.671	-8.580.954	9.388.769	407.990	-8.980.779	
		I	1.281.706	19.924	-1.261.782	1.533.135		-1.533.135	630.189		-630.189	
		A										
Algemene financiering	PBDS	E	996.509	31.140.018	30.143.509	1.119.429	33.260.436	32.141.007	989.734	32.691.526	31.701.792	
		I	173.421		-173.421	2.358.203	72.000	-2.286.203	390.000	185.000	-205.000	
		A	2.379.200	1.453.780	-925.419	2.344.217	6.500.000	4.155.783	2.543.005	2.500.000	-43.005	
	Overig	E										
		I										
		A										
Stadsontwikkeling	PBDS	E	6.348.621	3.451.481	-2.897.140	7.205.944	3.549.494	-3.656.450	7.424.669	3.672.979	-3.751.690	
		I	6.328.902	521.456	-5.807.445	9.028.094	7.350.011	-1.678.083	6.454.435	2.932.227	-3.522.208	
		A										
Veiligheid en sociaal beleid	PBDS	E	9.678.694	1.746.330	-7.932.364	11.439.274	1.425.033	-10.014.241	11.172.986	763.280	-10.409.706	
		I	24.432		-24.432	656.387		-656.387	44.000		-44.000	
		A										
Vrije tijd	PBDS	E	9.863.214	5.127.362	-4.735.852	10.551.125	5.218.902	-5.332.223	10.587.059	5.013.459	-5.573.600	
		I	268.850	8.522	-260.328	7.444.790	1.407.688	-6.037.102	972.784	45.810	-926.974	
		A							190.000		-190.000	
Totalen:			E	34.896.617	41.871.333	6.974.716	39.285.397	43.842.536	4.557.139	39.563.217	42.549.234	2.986.017
			I	8.077.312	549.902	-7.527.410	21.020.608	8.829.699	-12.190.909	8.491.408	3.163.037	-5.328.371
			A	2.379.200	1.453.780	-925.419	2.344.217	6.500.000	4.155.783	2.733.005	2.500.000	-233.005

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

			Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
			Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	PBDS	E	9.455.078	384.560	-9.070.518	9.595.729	399.196	-9.196.533	9.573.478	320.097	-9.253.381
		I	508.259		-508.259	424.142		-424.142	279.828		-279.828
		A									
Algemene financiering	PBDS	E	917.851	33.212.442	32.294.591	849.374	33.830.738	32.981.364	784.074	34.452.042	33.667.968
		I	250.000	1.000.000	750.000	250.000	1.000.000	750.000	120.000	1.000.000	880.000
		A	2.663.933	500.000	-2.163.933	2.707.620		-2.707.620	2.733.386	2.000.000	-733.386
	Overig	E									
		I A									
Stadsontwikkeling	PBDS	E	7.438.764	3.661.448	-3.777.316	7.222.066	3.662.590	-3.559.476	7.372.390	3.661.090	-3.711.300
		I	7.878.644	1.770.800	-6.107.844	2.904.887	662.930	-2.241.957	4.855.791	3.680.348	-1.175.443
		A									
Veiligheid en sociaal beleid	PBDS	E	11.216.615	864.615	-10.352.000	11.641.937	932.489	-10.709.448	12.374.203	984.342	-11.389.861
		I	1.200		-1.200	1.600		-1.600	2.600		-2.600
		A									
Vrije tijd	PBDS	E	10.646.152	5.077.543	-5.568.609	10.795.618	5.152.767	-5.642.851	11.053.905	4.903.258	-6.150.647
		I	2.749.146	320.000	-2.429.146	4.039.200	1.285.000	-2.754.200	4.405.705		-4.405.705
		A		9.500	9.500		9.500	9.500		9.500	9.500
Totalen:		E	39.674.460	43.200.608	3.526.148	40.104.724	43.977.780	3.873.056	41.158.050	44.320.829	3.162.779
		I	11.387.249	3.090.800	-8.296.449	7.619.829	2.947.930	-4.671.899	9.663.924	4.680.348	-4.983.576
		A	2.663.933	509.500	-2.154.433	2.707.620	9.500	-2.698.120	2.733.386	2.009.500	-723.886

Staat van het financiële evenwicht

De staat van het financieel evenwicht wordt aangetoond op basis van een raming van het resultaat op kasbasis per financieel boekjaar en een raming van de autofinancieringsmarge per boekjaar. Wanneer het meerjarenplan financieel in evenwicht is, kunnen de gekozen beleidsopties gerealiseerd worden binnen de financiële mogelijkheden, zonder dat een hypotheek op de toekomst gelegd wordt.

Het meerjarenplan is financieel in evenwicht als:

- het resultaat op kasbasis per financieel boekjaar groter is dan of gelijk aan nul
- de autofinancieringsmarge van het laatste financieel boekjaar waarop de financiële nota bij het meerjarenplan betrekking heeft, groter is dan of gelijk aan nul.

Het resultaat op kasbasis vloeit voort uit het gebudgetteerde verschil tussen ontvangsten en uitgaven, rekening houdend met het gebudgetteerde resultaat op kasbasis van het vorige jaar. Hiervan worden de bestemde gelden afgetrokken aangezien we deze tijdelijk reserveren voor toekomstige uitgaven.

De autofinancieringsmarge toont aan dat we structureel in evenwicht zijn. Het is het verschil tussen de middelen die beschikbaar zijn om leningen af te lossen en het bedrag dat nodig is om de lopende en geplande netto periodieke leningsuitgaven te betalen. Een positieve autofinancieringsmarge wil dus zeggen dat we meer middelen overhouden dan nodig om onze leningsuitgaven te vereffenen.

Het schema M2 toont het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge.

Rapportgegevens :

Titel :	Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht
Type beleidsrapport :	Meerjarenplan / Financiële nota
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016005930

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	6.974.716	4.557.139	2.986.017	3.526.148	3.873.056	3.162.779
A. Uitgaven	34.896.617	39.285.397	39.563.217	39.674.460	40.104.724	41.158.050
B. Ontvangsten	41.871.333	43.842.536	42.549.234	43.200.608	43.977.780	44.320.829
1.a Belastingen en boetes	22.103.448	22.233.562	22.088.201	22.403.659	22.730.676	23.050.610
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	19.767.885	21.608.974	20.461.033	20.796.949	21.247.104	21.270.219
II. Investeringsbudget (B-A)	-7.527.410	-12.190.909	-5.328.371	-8.296.449	-4.671.899	-4.983.576
A. Uitgaven	8.077.312	21.020.608	8.491.408	11.387.249	7.619.829	9.663.924
B. Ontvangsten	549.902	8.829.699	3.163.037	3.090.800	2.947.930	4.680.348
III. Andere (B-A)	-925.419	4.155.783	-233.005	-2.154.433	-2.698.120	-723.886
A. Uitgaven	2.379.200	2.344.217	2.733.005	2.663.933	2.707.620	2.733.386
1. Aflossing financiële schulden	2.379.200	2.344.217	2.543.005	2.663.933	2.707.620	2.733.386
a. Periodieke aflossingen	2.379.200	2.344.217	2.543.005	2.663.933	2.707.620	2.733.386
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	190.000	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	1.453.780	6.500.000	2.500.000	509.500	9.500	2.009.500
1. Op te nemen leningen en leasings	1.453.780	6.500.000	2.500.000	500.000	0	2.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	9.500	9.500	9.500
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	9.500	9.500	9.500
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)	-1.478.113	-3.477.987	-2.575.359	-6.924.734	-3.496.963	-2.544.683
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	21.384.862	19.906.749	16.428.762	13.853.403	6.928.669	3.431.706
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	19.906.749	16.428.762	13.853.403	6.928.669	3.431.706	887.023
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	11.539.004	4.545.004	3.551.004	2.557.004	1.563.004	569.004
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.789.004	1.545.004	1.301.004	1.057.004	813.004	569.004
B. Bestemde gelden voor investeringen	9.750.000	3.000.000	2.250.000	1.500.000	750.000	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	8.367.745	11.883.758	10.302.399	4.371.665	1.868.702	318.019

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	4.595.516	2.212.922	443.012	871.715	1.174.936	438.893
I. Financieel draagvlak (A-B)	7.846.281	5.488.666	3.751.407	4.250.382	4.527.170	3.749.923
A. Exploitatieontvangsten	41.871.333	43.842.536	42.549.234	43.200.608	43.977.780	44.320.829
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	34.025.052	38.353.870	38.797.827	38.950.226	39.450.610	40.570.906
1. Exploitatie-uitgaven	34.896.617	39.285.397	39.563.217	39.674.460	40.104.724	41.158.050
2. Nettokosten van de schulden	871.565	931.527	765.390	724.234	654.114	587.144
a. Kosten van de schulden	871.565	931.527	765.390	724.234	654.114	587.144
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	3.250.765	3.275.744	3.308.395	3.378.667	3.352.234	3.311.030
A. Netto-aflossingen van schulden	2.379.200	2.344.217	2.543.005	2.654.433	2.698.120	2.723.886
1. Periodieke aflossingen van schulden	2.379.200	2.344.217	2.543.005	2.663.933	2.707.620	2.733.386
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0	9.500	9.500	9.500
B. Nettokosten van schulden	871.565	931.527	765.390	724.234	654.114	587.144
1. Kosten van de schulden	871.565	931.527	765.390	724.234	654.114	587.144
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0



Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Toelichting bij het meerjarenplan

Omgevingsanalyse

De stedelijke administratie heeft een uitgebreide omgevingsanalyse opgemaakt ten behoeve van de vernieuwde bestuursploeg. Deze diende als basis bij de opmaak van het budget 2014 en het meerjarenplan 2014-2019. Dit document is heel positief onthaald, en er zal op het einde van deze legislatuur een gelijkaardige oefening uitgevoerd worden.

Via de gemeentelijke profielschets worden alle noodzakelijke kerncijfers aangereikt.

Financiële risico's

Voor onze inkomsten zijn wij voornamelijk afhankelijk van belastingsinkomsten en subsidies. Bij een verdere daling van de inkomsten van belastingen en de afschaffing of vermindering van subsidies van hogere overheden of bij het doorschuiven van taken van hogere overheden zonder bijkomende middelen, zal het budget en het meerjarenplan moeten herzien worden.

De Vlaamse Regering heeft als gevolg van haar begrotingsconclaf voor de begroting 2016 een maatregel genomen met een enorme impact op de gemeente. Vanaf het aanslagjaar 2015 (ontvangsten 2016) wordt de compensatieregeling voor gederfde opcentiemen ingevolgde de vrijstellingsregeling op de onroerende voorheffing voor materieel en outillage stopgezet. De geraamde minderinkomst volgens de gegevens van het kadaster voor 2016 is meer dan 580.000 euro. Dit bedrag kan de volgende jaren nog oplopen tot een jaarlijkse minderinkomst van 1,2 miljoen euro.

Ook in 2015 hebben de grillige inningen van de personenbelasting een negatieve invloed op het resultaat.

De stijgende pensioenlasten en de responsabiliseringsbijdrage leggen een zware druk op de stad in de toekomst. Voor de stad is deze laatste pas vanaf 2018 verschuldigd, en vanaf 2019 zullen ook wij hier hogere bedragen verschuldigd zijn.

De tekortenregeling van het ziekenhuis blijft ook een risico tot het moment van de verzelfstandiging. Door de late afrekeningen, heeft de stad geen inzicht in een eventuele tussenkomst.

Overzicht van de beleidsdoelstellingen

Hier volgt een overzicht van de beleidsdoelstellingen per beleidsdomein.

Overzicht doelstellingen : 2016

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 beheert haar middelen als een goede huisvader.

Algemeen bestuur

De stad Herentals is een moderne, klantgerichte en open organisatie.

De stad Herentals geeft de democratische besluitvorming van de stad en opdrachten van hogere overheden vorm conform de wettelijke verplichtingen.

De stad Herentals laat de burger participeren in het beleid.

De stad Herentals informeert, registreert en actualiseert alle persoonsgegevens.

De stad Herentals maakt ruimte voor samenwerking, inspraak en participatie.

De ondersteunende 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.

De stad Herentals promoot het merk Herentals.

De stad Herentals organiseert een efficiënte, klantgerichte en verantwoordelijke dienstverlening.

De stad Herentals voert een aangepast en modern financieel beleid.

De stad Herentals stelt een toereikend intern controlesysteem en modern risicomanagement op punt.

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.

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

De stad Herentals bevordert de participatie van haar medewerkers.

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

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

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

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

De stad Herentals richt een dienst gebouwenbeheer op om een geïntegreerd totaalbeheer van de stedelijke gebouwen en ondersteunende facility uit te bouwen.

De stad Herentals valoriseert, verwerft, bouwt en verbouwt infrastructuur en gronden.

Overzicht doelstellingen : 2016

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

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

Stadsontwikkeling

De stad Herentals geeft vorm aan de demografische groei, de toenemende woonbehoefte en de economische uitdagingen door een duurzame en kwaliteitsvolle ordening van de schaarse ruimte.

De stad Herentals positioneert zich als een actieve motor voor moderne, duurzame en kwaliteitsvolle stadsontwikkeling.

De stad Herentals stippelt, binnen een steeds wijzigende maatschappelijke en bestuurlijke context, zorgvuldig de gewenste ruimtelijke ordening uit én brengt deze op diverse schaalniveaus in uitvoering.

De stad Herentals zet in op strategische stadsontwikkelingsgebieden.

De stad Herentals zet in op een kwalitatief woonbeleid.

De stad Herentals zet in op economische ontwikkeling.

De stad Herentals zet in op een ruimtelijke visie voor recreatiegebieden.

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

De stad Herentals creëert een nette openbare ruimte.

De stad Herentals beheert het openbare groen op duurzame wijze.

De stad Herentals beheert het openbaar domein op duurzame wijze.

De stad Herentals legt het openbaar domein aan.

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

De stad Herentals creëert rechtszekerheid voor burgers, overheden en andere instanties.

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

De stad Herentals ontwikkelt een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving.

De stad Herentals voert een kwaliteitsvol afvalstoffenbeleid waarbij wordt ingespeeld op de wisselende noden en wordt voldaan aan het afvalstoffenbeheersplan. Er wordt gestreefd naar een correcte doelstellingsgerichte afvalverwerking, sensibilisatie en een goede interne afvalverwerking.

De stad Herentals verhoogt en beheert de biodiversiteit in de stad.

De stad Herentals creëert een leefbare omgeving.

De stad Herentals organiseert een duurzame maatschappij.

De stad Herentals wil handelaars en ondernemers ondersteunen en aantrekken om in Herentals een economische activiteit uit te bouwen.

De stad Herentals moet zich tegenover de handelaars en ondernemers profileren als een betrouwbare en gemakkelijk aanspreekbare partner.

Overzicht doelstellingen : 2016

De stad Herentals voert een dynamisch detailhandelsbeleid en maakt haar bovenlokale rol in de regio verder waar.

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

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

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

De stad Herentals faciliteert de door het beleid opgerichte commissies, advies- en inspraakorganen.

De stad Herentals werkt actief samen met partners binnen het beleidsdomein stadsontwikkeling.

Veiligheid en sociaal beleid

De stad Herentals voert een sociaal beleid dat afgestemd is met het OCMW en dat gericht is op een verdere integratie van de sociale dienstverlening stad-OCMW.

De stad Herentals geeft een ruime, actuele invulling aan het begrip menswaardig leven.

De stad Herentals versterkt het sociale weefsel en bouwt aan een stad waarin mensen op een positieve manier met elkaar samenleven.

De stad Herentals wil kwetsbare personen en gezinnen maximaal integreren.

De stad Herentals organiseert voldoende kwaliteitsvolle kinderopvang.

De stad Herentals wil ouderen zo lang mogelijk actief, autonoom en zelfredzaam houden, waarbij de stad Herentals zo veel mogelijk kansen biedt om in de eigen omgeving te wonen.

De stad Herentals stimuleert inwoners om te werken aan hun geestelijke en lichamelijke gezondheid.

De stad Herentals bereidt de integratie van de sociale dienstverlening stad-OCMW voor.

De stad Herentals bevordert de samenwerking tussen de verschillende bedrijven en initiatieven sociale economie in de Middenkempem om deze te versterken en te innoveren.

De stad Herentals stimuleert bedrijven in de reguliere economie om in te zetten op het tewerkstellen van mensen met een grote afstand op de arbeidsmarkt om zoveel mogelijk mensen uit kansengroepen deel te laten nemen aan de arbeidsmarkt.

De stad Herentals werkt, binnen de gesubsidieerde context, aan sensibilisering, kennisverbreding, capaciteitsopbouw en draagvlakversterking met betrekking tot Noord-Zuid en ontwikkelingssamenwerking.

De stad Herentals vergroot het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking bij burgers, ambtenaren, organisaties en politici.

De stad Herentals ondersteunt bestaande Noord-Zuid-initiatieven en maakt werk van verbreding, draagvlakversterking en sensibilisatie.

De stad Herentals verankert en sensibiliseert over duurzame ontwikkeling en eerlijke handel binnen de Herentalse samenleving.

De stad Herentals verhoogt de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de Herentalse burger.

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.

Overzicht doelstellingen : 2016

De stad Herentals streeft naar een efficiënte en effectieve noodplanning.

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

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

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

De stad Herentals ondersteunt financieel organisaties die belast zijn met het uitvoeren van een deel van de taken van de stad.

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

De stad Herentals verwerft nieuwe infrastructuur en gronden.

De stad Herentals beheert haar gebouwen en gronden op duurzame manier.

Vrije tijd

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.

De stad Herentals organiseert een openbare bibliotheek.

De stad Herentals biedt een cultureel programma aan met culturele projecten en evenementen.

De stad Herentals biedt deeltijds kunstonderwijs aan.

De stad Herentals organiseert een gemeentelijk vrijetijdsaanbod, projecten en evenementen voor kinderen en jongeren.

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.

De stad Herentals bouwt aan een toeristvriendelijk Herentals.

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

De stad Herentals exploiteert infrastructuur.

De stad Herentals ondersteunt lokale en regionale gemeenschappen.

De stad Herentals borgt bovenlokale samenwerking.

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

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

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

De stad Herentals verwerft nieuwe infrastructuur en gronden.

Overzicht doelstellingen : 2016

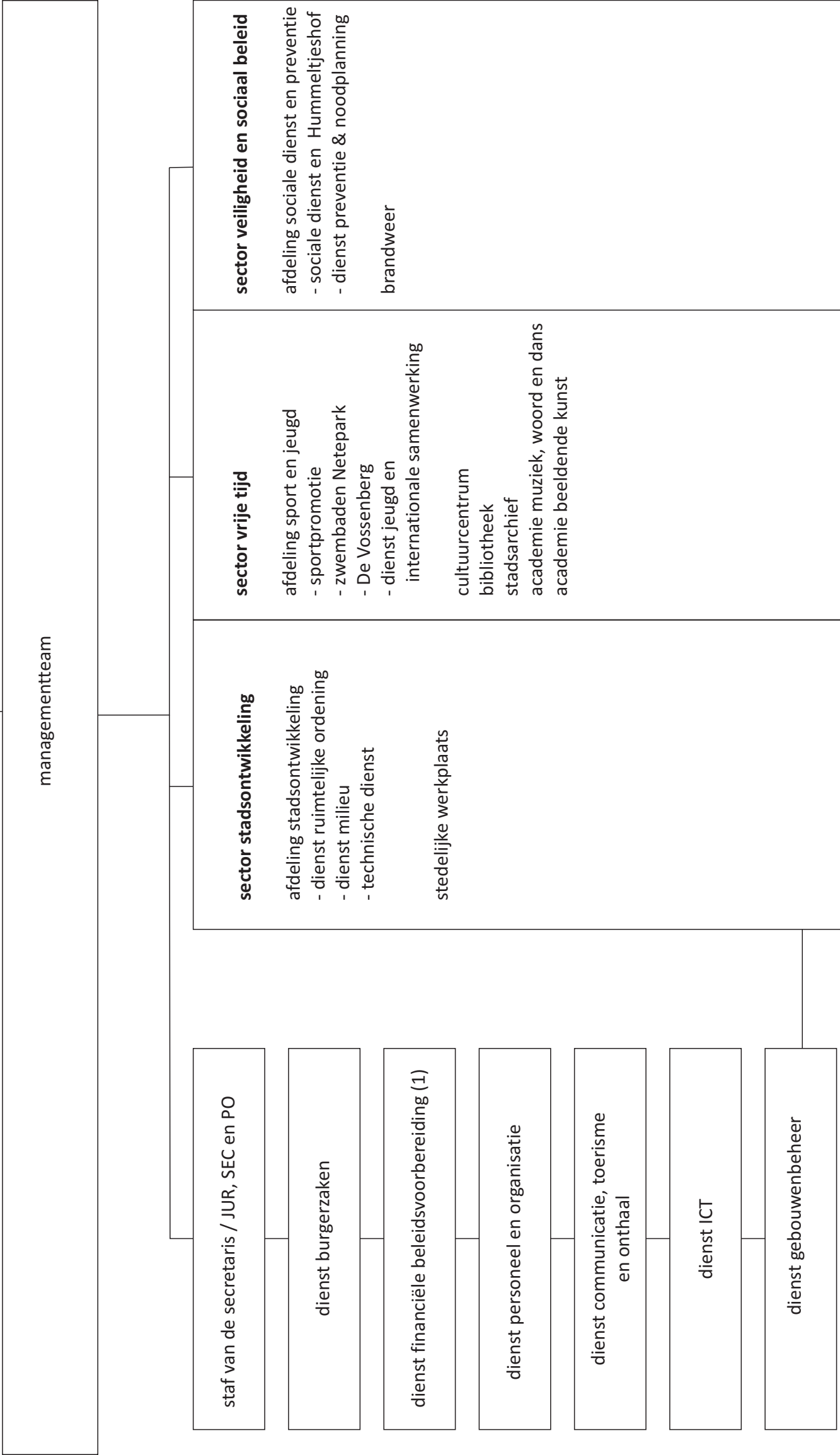
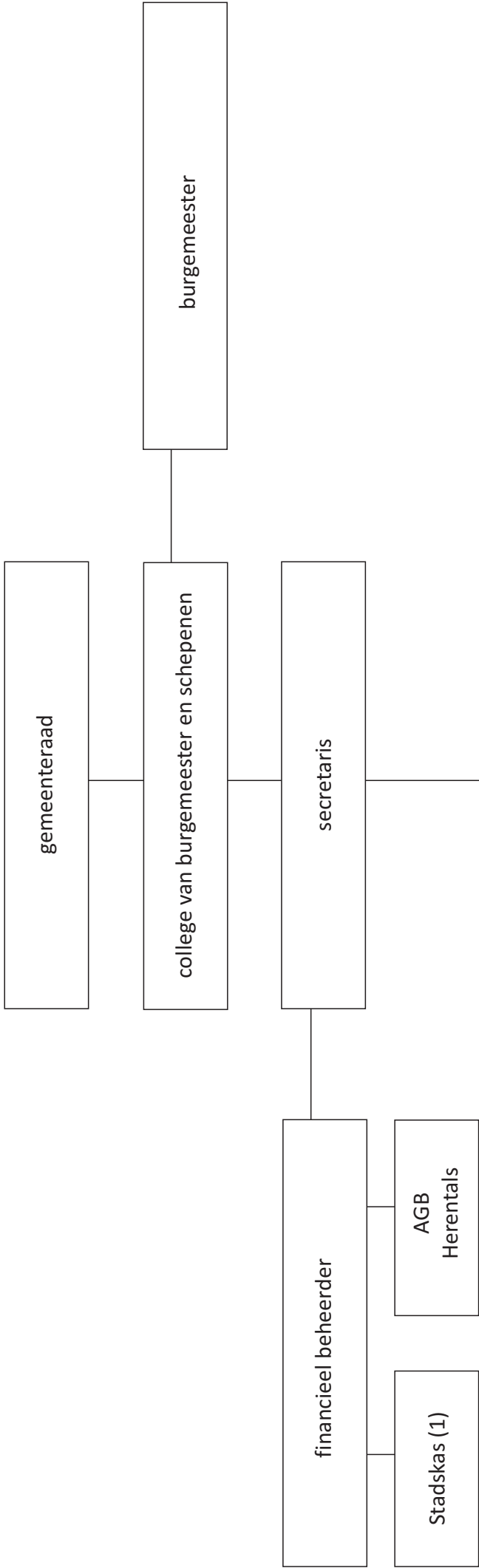
De stad Herentals beheert geëxploiteerde gebouwen en gronden op duurzame wijze.

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

Interne organisatie

Organogram

Het organogram is goedgekeurd op de gemeenteraad van 2 oktober 2013.



(1) De dienst financiële beleidsvoorbereiding en de stadskas vormen samen de financiële dienst.

Personeel: schema TM1

	2016	2017	2018	2019
Vastbenoemd	118,23	118,23	116,23	115,23
Niveau A	14,00	14,00	14,00	14,00
Niveau B	17,57	17,57	17,57	17,57
Niveau C	34,01	34,01	34,01	33,01
Niveau D	52,65	52,65	50,65	50,65
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00
Contractueel	148,16	147,66	143,76	142,76
Niveau A	6,23	6,23	6,23	6,23
Niveau B	12,53	12,53	11,53	11,53
Niveau C	54,80	54,80	54,30	54,30
Niveau D	51,88	51,38	61,38	61,38
Niveau E	22,73	22,73	10,33	9,33
Gesco	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau A	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau B	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau C	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau D	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	266,39	265,89	259,99	257,99
Niveau A	20,23	20,23	20,23	20,23
Niveau B	30,09	30,09	29,09	29,09
Niveau C	88,81	88,81	88,31	87,31
Niveau D	104,53	104,03	112,03	112,03
Niveau E	22,73	22,73	10,33	9,33

Overzicht budgethouders

Het college van burgemeester en schepenen is budgethouder.

Overzicht beleidsdomeinen per beleidsveld

Rapportgegevens :

Titel :	Beleidsvelden per beleidsdomein
Type beleidsrapport :	Toelichting meerjarenplan / Interne organisatie
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer	2016005930
budgettair dagboek :	

Beleidsvelden per beleidsdomein

Code BD	Code BV	Code BI	Omschrijving
AF			Algemene financiering
	0010		Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
	0020		Fiscale aangelegenheden
	0030		Financiële aangelegenheden
	0040		Transacties in verband met de openbare schuld
	0050		Patrimonium zonder maatschappelijk doel
	0090		Overige algemene financiering
AB			Algemeen bestuur
	0100		Politieke organen
	0110		Secretariaat
	0111		Fiscale en financiële diensten
	0112		Personeelsdienst en vorming
	0114		Organisatiebeheersing
	0115		Welzijn op het werk
	0119		Overige algemene diensten
	0130		Administratieve dienstverlening
	0190		Overig algemeen bestuur
	0790		Erediensten
	0990		Begraafplaatsen
SO			Stadsontwikkeling
	0200		Wegen
	0210		Openbaar vervoer
	0220		Parkeren
	0290		Overige mobiliteit en verkeer
	0300		Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
	0309		Overig afval- en materialenbeheer
	0310		Beheer van regen- en afvalwater
	0319		Overig waterbeheer
	0320		Sanering van bodemverontreiniging
	0329		Overige vermindering van milieuverontreiniging
	0340		Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
	0349		Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
	0350		Klimaat en energie
	0380		Participatie en sensibilisatie
	0390		Overige milieubescherming
	0470		Dierenbescherming
	0500		Handel en middenstand
	0510		Nijverheid
	0530		Land-, tuin en bosbouw
	0600		Ruimtelijke planning
	0610		Gebiedsontwikkeling
	0629		Overig woonbeleid
	0630		Watervoorziening
	0640		Elektriciteitsvoorziening
	0650		Gasvoorziening
	0660		Communicatievoorzieningen
	0670		Straatverlichting

Beleidsvelden per beleidsdomein

Code BD	Code BV	Code BI	Omschrijving
SO	0680		Stadsontwikkeling Groene ruimte
VSB	0160 0171 0400 0410 0440 0450 0480 0490 0550 0622 0870 0986 0879 0900 0902 0909 0911 0944 0945 0959 0985 0982		Veiligheid en sociaal beleid Hulp aan het buitenland Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg Politiediensten Brandweer Overige hulpdiensten Rechtspleging Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Overige elementen van openbare orde en veiligheid Werkgelegenheid Woonwagenterreinen Ochtend- en avondtoezicht Eerstelijnsgezondheidszorg Andere voordelen Sociale bijstand Integratie van personen met vreemde herkomst Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Opvoedingsondersteuning Kinderopvang Overige verrichting betreffende ouderen Gezondheidspromotie en ziektepreventie Ziekenhuizen
VT	0113 0520 0521 0522 0529 0700 0701 0702 0703 0705 0709 0710 0711 0719 0720 0729 0739 0740 0750 0820 0150		Vrije tijd Archief Toerisme - Onthaal en promotie Toerisme - Sectorondersteuning Toerisme - Infrastructuur Overige activiteiten inzake toerisme Musea Cultuurcentrum Schouwburg, concertgebouw, opera Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Overige culturele instellingen Feesten en plechtigheden Openluchtrecreatie Overige evenementen Monumentenzorg Overig beleid inzake het erfgoed Overig kunst- en cultuurbeleid Sport Jeugd Deeltijds kunstonderwijs Internationale relaties

Beleidsvelden per beleidsdomein

Code BD	Code BV	Code BI	Omschrijving
999	9999		Dummy Beleidsveld

Overzicht van de entiteiten onder de financiële vaste activa

I.O.K.
I.O.K. Afvalbeheer
Kempische Heerd nv
De Lijn
Iveka
IKA
Geelse Huisvesting
Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen cvba
Pidpa
Gewestelijke maatschappij voor de kleine landeigendom
Intercommunale vereniging voor crematoriumbeheer Antwerpen
Eigen Haard
Cipal
AGB Herentals

Fiscaliteit

De eigen belastingreglementen van de stad Herentals zijn terug te vinden op de website van de stad: www.herentals.be.

	2016	2017	2018	2019
Aanslagvoet aanvullende belasting op de personenbelasting	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%
Aanslagvoet opcentiemen op de onroerende voorheffing	1400	1400	1400	1400

	2016	2017	2018	2019
Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.612.617	8.741.807	8.872.934	9.006.028
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.763.326	10.929.081	11.097.323	11.268.087
Aanvullende belasting op motorrijtuigen	471.564	578.638	485.818	493.105
Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken: belasting op afleveren van rijbewijzen	18.000	18.000	18.000	18.000
Belasting op nachtwinkels	1.000	1.000	1.000	1.000
Belasting voor bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	8.000	8.000	8.000	8.000
Belasting voor bestrijding van verkrotting van gebouwen en woningen	30.000	30.000	30.000	30.000
Belasting op leegstaand van gebouwen en woningen	2.500	2.500	2.500	2.500
Belasting op aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden	14.000	14.000	14.000	14.000
Taxidiensten	12.000	12.000	12.000	12.000
Verblijfsbelasting	9.500	9.500	9.500	9.500

Belasting op het ontgraven of verplaatsen van stoffelijke resten	0	0	0	0
Belasting op foorinrichtingen	29.000	29.000	29.000	29.000
Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein: verwijderen van niet reglementair aangeplakte affiches	800	800	800	800
Belasting op administratieve stukken	660	640	850	980
Belasting op administratieve stukken	20.400	17.600	19.000	7.300
Belasting op kampeerterreinen	1.950	1.950	1.950	1.950
Belasting op begraven, asverstrooiing of bijzetting columbarium	200	200	200	200
Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur	3.500	3.500	3.500	3.500
Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen: belasting op milieuvergunningaanvraag	10.000	10.000	10.000	10.000
Ingebruikname openbaar domein: belasting op schutsels	14.000	14.000	14.000	14.000
Belasting op het reinigen van de openbare weg	0	0	0	0
Belasting op het weghalen van allerlei afvalstoffen (sluikstorten)	500	500	500	500
Belasting op bank- en financieringsinstellingen	5.300	5.300	5.300	5.300
Belasting op het plaatsen van terrassen en andere ingebruiknemingen van het openbaar domein	14.500	14.500	14.500	14.500
Belasting op tweede verblijven	11.000	11.000	11.000	11.000
Belasting op drijfkracht	550.000	550.000	550.000	550.000
Belasting ter verbetering van het milieu ten laste van bedrijven	250.000	250.000	250.000	250.000
Belasting op ophaling en verwerking van afval (Diftar)	1.233.884	1.250.143	1.269.001	1.289.360

De financiële schulden: schema TM2

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	25.301.071	24.389.329	28.559.790	28.532.536	26.385.507	23.696.026
B. Nieuwe leningen	1.453.780	6.500.000	2.500.000	500.000	0	2.000.000
C. Vervroegde aflossingen						
D. Periodieke aflossingen	2.379.200	2.344.217	2.543.005	2.663.932	2.707.619	2.733.385
E. Financiële schulden op 31 december	24.389.329	28.559.790	28.532.536	26.385.507	23.696.026	22.982.105
F. Interesten	871.565	931.527	765.390	724.235	654.113	587.144
G. Periodieke leningslasten	3.250.765	3.275.744	3.308.395	3.388.167	3.361.732	3.320.530