



Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Aanpassing van het meerjarenplan 2014 – 2019 (2020)

Gemeenteraad 19 december 2017

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 2018 is het meerjarenplan bijgestuurd. Bij de aanpassing van het meerjarenplan naar aanleiding van de opmaak van het budget 2018 worden in de financiële nota van het meerjarenplan de jaren van 2014 tot en met 2020 opgenomen.

Het meerjarenplan bestaat net zoals het budget uit twee delen: een strategische nota en een financiële nota.



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 zijn een aantal elementen nog niet definitief. In de loop van de periode moeten er bijstellingen gebeuren.

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

De belangrijkste bijstelling is het aanvullen van het meerjarenplan met 2020. Voor deze aanvulling is uitgegaan van een gelijkblijvend beleid en zijn de ramingen doorgetrokken voor 2020 op basis van de cijfers 2014-2019.

Jaarlijks wordt het personeelsbudget volledig herwerkt met alle recente gegevens. Hierdoor wijzigen bijna alle ramingen van het personeelsbudget over de periode 2018-2020.

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
- sociale maribel
- aanpassing opname nieuwe leningen
- interesten en aflossingen voor alle leningen

Algemeen bestuur:

- lidgeld VVSG
- verschuiving kredieten frankeringskosten van algemeen bestuur naar vrije tijd
- de verschillende kerkfabrieken
- deelneming AGB Herentals
- opgave IOK

Stadsontwikkeling:

- opgaven IOK
- opgave Pidpa
- opgave PIH

Veiligheid en sociaal beleid:

- opgave GAS
- dotatie OCMW
- dotatie politiezone
- bijdrage fietspunt

Vrije tijd:

- lidgeld OVSG
- lidgeld VDS
- lidgeld VVJ
- prijssubsidies 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:

- opname ontvangst belasting op de omgevingsvergunning
- schrappen ontvangst belasting op milieuvergunning n.a.v. invoering omgevingsvergunning
- aanpassing ontvangst belasting op rijbewijzen en attesten voor burgerzaken
- aanpassing opbrengsten van gelden op rekeningen
- schrappen van raming voor roerende voorheffing op inkomsten uit bepaalde belastings- en retributiereglementen n.a.v. uitspraak
- aanpassing budget voor aankoop van gronden
- opname raming voor kosten verbonden aan de aankoop van gronden

Algemeen bestuur:

- bijkomende stemhokjes voor extra stembureau
- bijkomende stemcomputers en eUrn
- aanpassing raming voor materiaal kiesbureaus en onderhoud stemcomputers
- aanpassing ramingen voor invoering digitaal werken schepencollege en gemeenteraad
- verschuiving kredieten frakteringskosten van algemeen bestuur naar vrije tijd
- aanpassing uitgaven en ontvangst identiteitskaarten, kids-ID's en internationale paspoorten
- opname commissie op ontvangsten fotocabine
- aanpassing ontvangst voor vergoedingen kleine schade
- aanpassing ramingen voor het inrichten van examens en presentiegelden jury
- opname kosten (en deels terugvordering) voor tijdsregistratie voor stad en OCMW: software en prikklokken
- schrappen bijdrage aan Inovant
- samenvoegen van alle opleidingskosten naar één centrale raming
- samenvoegen van alle reis- en verblijfskosten naar één centrale raming
- aanpassingen n.a.v. de overgang naar de cloud
- aanpassen krediet voor de vervanging van Rimses door Ultimo
- aanpassingen aan software en bijhorende kosten (o.a. vervanging van kassa- en belastingprogramma, upgrade derdenbeheer, ...)
- upgrade klantenbegeleidingssysteem
- aanpassing vreemdelingenmodule voor de opvolging dossiers vreemdelingen
- aanpassing raming brandverzekering
- aanpassing raming voor aankoop en onderhoud werkkleding voor schoonmaak
- verschuiving krediet voor de herstellingskosten die bij de opmaak van de risicoanalyses worden vastgesteld
- opname krediet voor de opmaak van energieprestatiecertificaten
- toevoegen krediet in 2018 en 2019 voor de opmaak van risicoanalyses
- opname krediet voor de uitvoering van gaskeuringen
- toevoegen krediet voor het onderhoud van de brandluiken van Addernesten
- verhoging krediet voor de vervanging noodverlichting op Hemeldonk
- verhogen krediet voor de renovatie stookplaats op Hemeldonk
- aanpassing ontvangst verhuur lokaal op Hemeldonk aan geneeskundige dienst
- toevoegen krediet voor gedenkzuilen voor strooiweides
- opname kredieten voor de herstellingen van de graven van de oud-strijders, zowel in uitgaven als ontvangsten voor herstellingen die nog in 2018 moeten uitgevoerd worden
- schrappen van de algemene post 2018 voor structurele onderhoudswerkzaamheden
- verhoging krediet voor dossiervergoedingen omgevingsvergunningen

- aanpassing raming voor aankoop en onderhoud werkkleding voor uitvoeringsdienst
- spreidingsplan voertuigen en materialen van de stedelijke werkplaats:
 - o diagnosetoestel voertuigen
 - o stofzuiger, waterzuigers en duospeed
 - o decoupeerzaag, tafelboormachine, diamantboormachine, schroefmachine en accu-boorhamer
 - o verhogen krediet voor containerwagen met laadkraan

Stadsontwikkeling:

- uitbreiding licenties GIS, extra licentie AutoCAD en aanschaffen pakket voor beheer Geo-IT
- verschuiving van de kredieten voor implementatie omgevingsvergunning
- verschuiving kredieten voor de verlenging Koeterstraat
- verhoging krediet voor aansluiting intergemeentelijke dienstverlening conformiteitsonderzoeken bij IOK
- opname krediet voor opmaak visie/masterplan as 'Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan'
- krediet voor extra straatvuilbakjes
- aanpassen raming voor het maaien van grasvelden door derden
- verhogen krediet voor prestaties van derden, gezondheidscontrole en snoeien van straatbomen
- toevoegen krediet voor het onderhoud van de tuin van het Hummeltjeshof
- aanpassen budget vanaf 2019 voor het onderhoud omgevingswerken woonwijken door derden
- aanpassen ontvangst gemeentelijke saneringsbijdrage
- bijsturen van het krediet voor het beheer en aanplanten van bossen
- aanpassen raming voor exotenbestrijding en bosfrezen
- extra voorziening voor signalisatie zone 30 en verschuiving van de Ena-bewegwijzering
- opname krediet voor 't Vlietje Nederrij
- verhoging krediet voor de vervanging van 4 extra elektriciteitskasten voor de stedelijke werkplaats
- verhoging krediet voor het aanpassen van de openbare verlichting voor de verLEDding
- verhoging krediet elektriciteit openbare verlichting
- verhoging raming voor het onderhoud van hydranten
- toevoegen krediet verbetering onverharde wegen in 2019
- extra krediet voor de Klein-Gentstraat
- verschuiven krediet voor het structureel verbeteren van de asfalt en betonwegen naar infrastructuurwerken ten last van de stad n.a.v. verkavelingen
- verschuiven krediet van kleine infrastructuurwerken duurzame mobiliteit naar Mobibus
- verschuiving kredieten Sint-Jobstraat naar 2018
- aanpassen kredieten voor de heraanleg Servaes-Daemsstraat, Woud, Mussenblok en Brouwerijstraat
- aanpassen kredieten Geelseweg en Greesstraat en toevoegen ramingen voor werken uitgevoerd voor de gemeente Olen
- verschuiven heraanleg Poederleeseweg
- aanpassen kredieten voor de heraanleg Lierseweg
- aanpassen kredieten voor heraanleg fietspad Veldhoven en toevoegen raming voor openbare verlichting en elektriciteit
- toevoeging ramingen kosten grondverwerving en nutsmaatschappijen voor de heraanleg fietsinfrastructuur Wiekevorstseweg
- aanpassen kredieten fietspad Voortkapelseweg
- toevoegen krediet voor dynamische knip Wuytsbergen-Ekelen
- verschuiving krediet bijkomende fietsstalling naar parkeermeters

- aanpassen inkomsten van stedenbouwkundige inlichtingen
- verschuiven krediet voor openbaar onderzoek en bekendmaking omgevingsvergunningen
- aanpassen krediet voor inzamelen, transport en verwerking afvalstoffen recyclagepark
- verhogen krediet voor onderhoud en herstellingen weegbrug recyclagepark
- verschuiven raming inkomsten recyclagepark
- doortrekken kosten voor inzamelen en verwerken afvalstoffen afkomstig van eigen werking
- verschuiven van toelagen voor de aankopen van natuurgebieden
- verschuiven krediet voor De Roest
- toevoegen krediet voor educatief project voor de bezoekers VOC
- verhogen krediet zwerfkatten project
- verschuiven krediet voor aanvragen bodemattesten
- toevoegen raming voor de opmaak warmteplan
- verschuiven van budget burgemeesterconvenant
- toevoegen subsidies voor werken Begijnhofpark
- toevoegen kost en terugvordering voor de aanstelling van dierenarts voor de markt
- toevoegen kost en subsidie voor premiestelsel kernwinkelgebied
- samenvoegen van alle opleidingskosten naar één centrale raming bij algemeen bestuur
- samenvoegen van alle reis- en verblijfskosten naar één centrale raming bij algemeen bestuur
- toevoegen van een krediet voor tijdelijke aanstellingen
- aanpassingen n.a.v. de overgang naar de cloud
- samenvoegen krediet voor technische benodigdheden, kantoorbenodigdheden en abonnementen van milieudienst naar ruimtelijke ordening
- vermindering publicaties ruimtelijke ordening
- spreidingsplan voertuigen en materialen van de stedelijke werkplaats:
 - o voor 2020: vervanging lichte vrachtwagen en personenwagen voor de wegendienst
 - o voor 2020: vervanging stationwagen voor de reinigingsdienst
 - o voor 2020: vervanging lichte vrachtwagen voor de groendienst
 - o voor 2020: vervanging vrachtwagen voor groendienst
 - o aanpassen raming 2018 voor minigraver en dieplader
 - o schrappen krediet voor zitgrasmaaier
 - o boorstatief en gasbrander premarkzone30
 - o filter cleaner
 - o haakse slijper en dompelpomp
 - o kettingzaag, bladblazers, accu boor- en schroefmachine, bosmaaiers

Veiligheid en sociaal beleid:

- verschuiving kredieten voor vrijetijdspas
- schrappen subsidies coördinator alternatieve gerechtelijke maatregelen
- verhoging kosten onderhoud AED toestellen
- schrappen ramingen 2019 voor de Interlokale vereniging Middenkempen
- toevoegen ontvangsten 2019 voor het project integratie van personen van buitenlandse herkomst – vluchtelingeninstroom
- ontvangsten en uitgaven voor het project wijkwerken (omvorming PWA)
- aanpassen inkomsten subsidies Kind en Gezien
- toevoegen krediet voor aankoop reanimatiepoppen voor kinderopvang
- verhogen mantelzorgpremie
- opnieuw voorzien inkomsten en uitgaven voor de organisatie van Griffelrock
- verschuiving kredieten organisatie 11.11.11 en mondiale vorming naar plakbeleid
- verhoging verbruik elektriciteit pompput vijver Diependaal
- samenvoegen van alle opleidingskosten naar één centrale raming bij algemeen bestuur
- samenvoegen van alle reis- en verblijfskosten naar één centrale raming bij algemeen bestuur
- aanpassingen n.a.v. de overgang naar de cloud

- toevoegen terugvordering renteloze lening OCMW
- aanpassing kredieten voor de responsabiliseringsbijdrage van het personeel van AZ Herentals
- verschuiving vordering OCMW van 2019 naar 2020
- vervanging inbouwrolluik Hummeltjeshof
- vervanging omheining en tuinpoort Hummeltjeshof
- verhoging raming voor onderhoudscontracten van het Hummeltjeshof

Vrije tijd:

- verschuiven van kredieten voor inventariseren naar eigengemaakte database
- toevoegen raming voor hosting archiefbeheerssysteem
- verschuiving van krediet voor omgevingsanalyse en haalbaarheidsstudie museumbeleid
- verschuiven van budget voor aankoop collecties bibliotheek naar digitale collectieonderdelen
- verlagen frankeringskosten bibliotheek
- aanpassen raming bijdrage aan provinciaal bibliotheeksysteem
- verschuiven wisselcollectie scholen naar Bibster
- toevoegen krediet voor activiteiten met samenwerkingsverband
- verlagen krediet eigen activiteiten
- samenvoegen ramingen communicatie, drukwerk en portkosten toerisme-cultuur
- verhoging algemene programmatiekosten cultuurcentrum
- aankoop kleikneedmachine, glazuurmixer en kolomboormachine voor academie beeldende kunst
- aankoop schildersezels voor academie beeldende kunst
- aankoop kleine kastjes voor de academie muziek, woord en dans
- bijkomende kredieten voor een tv en beamer voor de academie muziek, woord en dans
- aankoop boormachine voor academie beeldende kunst
- verhogen krediet voor huur lokalen voor de academie muziek, woord en dans
- verhogen krediet voor werkmaterialen voor de academie beeldende kunst
- verhogen krediet academie muziek, woord en dans voor gehoorbeschermers
- extra aankopen voor veiligheid academie beeldende kunst
- verhoging krediet voor drukwerken academie muziek, woord en dans
- verhoging kosten Semu
- daling van kredieten voor de vrijwilligers academie muziek, woord en dans
- aanpassing ontvangst bijdrage werkingskosten academie muziek, woord en dans
- verhoging 2-jaarlijkse dansvoorstelling academie muziek, woord en dans in ontvangsten en uitgaven
- verhoging uitgaven en ontvangsten grabbelpas voor Halloweenocht
- verhoging huur lokalen Sjallekes
- bijkomend krediet voor aankoop zeecontainer voor materialen speelpleinwerking
- verschuiving van deel van het krediet Summer Kickoff van 2019 naar 2018
- verschuiving van de subsidies regionale sportinfrastructuur naar G-sportwerking
- verhoging administratieve kosten financiële rekening sportdienst
- toevoegen krediet voor sport op het werk in 2018
- toevoegen uitgaven en ontvangsten voor de culinaire fietstocht
- aanpassing kredieten voor vrijwilligers n.a.v. de afschaffing van PWA-cheques
- toevoegen van krediet in uitgaven en ontvangsten voor brandweerinterventies in 't Hof
- verhoging roerende voorheffing concessie 't Schaliken
- aanpassing verhuur aan jeugdclub
- aanpassing renteloze lening en aflossingen voor het AGB Sport en Recreatie
- toevoegen renteloze lening voor jeugdinfrastructuur Gidsen en terug te vorderen aflossingen
- toevoegen bijdrage in de werking van 't Pact
- aanpassing bijdrage Kempens Karakter deel cultureel erfgoed

- aanpassing subsidies kwaliteitsverbetering jeugdsportbegeleiders en – coördinatoren voor 2019
- verlaging krediet 2018 voor de onkosten voor recepties
- aankoop van gekleurde nadars voor speelstraten
- verschuiving naar plakbeleid vanuit mondiale werking
- aanpassing bijdrage Kempens Karakter deel toerisme
- toevoegen bijdrage Kempens Karakter voor deel IOED
- samenvoegen van alle opleidingskosten naar één centrale raming bij algemeen bestuur (behalve voor de academie beeldende kunst en de academie muziek, woord en dans)
- samenvoegen van alle reis- en verblijfskosten naar één centrale raming bij algemeen bestuur (behalve voor de academie beeldende kunst en de academie muziek, woord en dans)
- aanpassingen n.a.v. de overgang naar de cloud
- verhoging onderhoud voor software informatiebeheer
- toevoeging krediet voor evenementenloket en uitleenmodule
- verhoging renovatiekost kunstencampus voor ventilatie VDAB en theatertechnieken
- inschrijven onroerende voorheffing Molenvest voor 2019-2020
- vervanging brandcentrale bibliotheek
- zonnepanelen op het gebouw van de openbare bibliotheek
- verlagen subsidies renovatie Lakenhal
- verhogen ramingen voor renovatie van Kasteel Le Paige voor onderhoudswerken en erelonen
- LED-verlichting Koetshuis
- handdrogers en aanpassingen toog in zaal 't Hof
- plaatsing luchtkanalen in JC2200 voor 2018 en vervangen branddeur en nieuwe vloer voor 2019
- extra krediet voor vervangen van de verwarmingsregelaar van Kasteel Le Paige
- verlagen van krediet voor elektriciteit van 't Schaliken
- verlagen van krediet gas voor 't Hof
- extra krediet voor de herstelling van de patchmodule van het cultuurcentrum
- voorzien van een krediet voor onvoorziene herstellingswerken van het cultuurcentrum
- verlengen van het budget voor buitengewoon onderhoud voor de gebouwen van de academie beeldende kunst
- verlagen budget voor onderhoud en herstellingen aan de gebouwen van de academie beeldende kunst
- schrappen ramingen gas, elektriciteit en water voor de Streepstraat

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 :	Strategische nota
Type beleidsrapport :	Meerjarenplan
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2014 - 2020
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018005095

Strategische nota

Algemene financiering

De stad Herentals voert een voorzichtig en evenwichtig financieel beleid.

2018140001

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.062.721,00€	31.140.018,37€	849.777,44€	32.698.637,98€	868.549,99€	33.884.895,00€	916.509,00€	33.067.930,00€	665.352,00€	33.843.541,00€
I	173.421,44€	0,00€	1.329.623,89€	151.920,49€	1.337.816,80€	0,00€	1.485.730,33€	1.185.000,00€	200.000,00€	1.000.000,00€
A	2.379.199,61€	1.453.780,24€	2.368.033,66€	6.500.000,00€	2.614.807,20€	0,00€	2.723.150,00€	3.000.000,00€	2.811.392,00€	3.000.000,00€
Totaal	3.615.342,05€	32.593.798,61€	4.547.434,99€	39.350.558,47€	4.821.173,99€	33.884.895,00€	5.125.389,33€	37.252.930,00€	3.676.744,00€	37.843.541,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	657.602,00€	34.461.123,00€	645.399,00€	35.086.632,00€
I	120.000,00€	1.000.000,00€	0,00€	200.000,00€
A	3.096.652,00€	3.000.000,00€	3.374.485,00€	3.000.000,00€
Totaal	3.874.254,00€	38.461.123,00€	4.019.884,00€	38.286.632,00€

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.

2018140001

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

De stad Herentals beheert haar middelen als een goede huisvader.

2018140141

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

Algemeen bestuur

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

2018140002

Strategische nota

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	494.342,93€	189.293,44€	505.301,79€	229.334,30€	537.335,67€	240.674,45€	609.478,00€	250.600,00€	675.180,00€	289.950,00€
I	255.267,93€	0,00€	14.794,76€	0,00€	2.830,82€	0,00€	241.656,69€	25.000,00€	32.000,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	749.610,86€	189.293,44€	520.096,55€	229.334,30€	540.166,49€	240.674,45€	851.134,69€	275.600,00€	707.180,00€	289.950,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	630.268,00€	229.500,00€	596.893,00€	232.550,00€
I	7.500,00€	0,00€	7.500,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	637.768,00€	229.500,00€	604.393,00€	232.550,00€

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

2018140021

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

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

2018140142

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

De stad Herentals laat de burger participeren in het beleid.

2018140022

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

Strategische nota

De stad Herentals informeert, registreert en actualiseert alle persoonsgegevens.

2018140023

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

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.

2018140003

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	149.238,94€	115.121,86€	137.395,36€	33.565,68€	91.699,11€	22.371,63€	158.700,00€	38.977,00€	143.350,00€	36.300,00€
I	123.952,80€	0,00€	81.345,00€	0,00€	80.659,00€	0,00€	137.809,20€	0,00€	95.835,00€	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€	218.740,36€	33.565,68€	172.358,11€	22.371,63€	296.509,20€	38.977,00€	239.185,00€	36.300,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	145.400,00€	36.300,00€	143.450,00€	36.300,00€
I	87.265,00€	0,00€	86.919,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	232.665,00€	36.300,00€	230.369,00€	36.300,00€

De stad Herentals promoot het merk Herentals.

2018140024

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

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

2018140025

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

Strategische nota

De stad Herentals voert een aangepast en modern financieel beleid.

2018140026

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

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

2018140027

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	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.

2018140004

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	142.608,43€	540,00€	153.956,02€	1.339,29€	165.379,67€	2.209,97€	307.546,00€	0,00€	268.697,00€	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€	153.956,02€	1.339,29€	165.379,67€	2.209,97€	307.546,00€	0,00€	268.697,00€	0,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	202.469,00€	0,00€	204.163,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	202.469,00€	0,00€	204.163,00€	0,00€

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

2018140028

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

Strategische nota

De stad Herentals bevordert de participatie van haar medewerkers.

2018140029

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

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

2018140030

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	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.

2018140005

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	7.157.176,78€	101.186,45€	7.323.182,19€	97.226,21€	7.723.654,24€	105.344,00€	8.775.677,77€	165.672,00€	8.974.975,00€	160.058,00€
I	902.485,69€	19.924,00€	783.178,79€	1.029,40€	94.527,33€	605,00€	928.143,07€	0,00€	434.980,00€	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€	8.106.360,98€	98.255,61€	7.818.181,57€	105.949,00€	9.703.820,84€	165.672,00€	9.409.955,00€	160.058,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	9.102.887,00€	137.273,00€	9.286.895,25€	138.450,00€
I	92.950,00€	0,00€	54.000,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	9.195.837,00€	137.273,00€	9.340.895,25€	138.450,00€

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

2018140031

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

Strategische nota

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

2018140032

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

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

2018140033

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

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

2018140034

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

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

2018140035

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

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

2018140037

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	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.

2018140006

Strategische nota

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	32.219,41€	1.779,06€	39.926,70€	3.087,35€	68.394,24€	10.942,85€	60.221,00€	110,00€	92.817,00€	110,00€
I	64.990,93€	37.596,23€	23.315,26€	5.670,15€	105.033,43€	8.000,00€	599.232,16€	0,00€	356.620,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	97.210,34€	39.375,29€	63.241,96€	8.757,50€	173.427,67€	18.942,85€	659.453,16€	110,00€	449.437,00€	110,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	47.934,00€	110,00€	48.563,00€	110,00€
I	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	82.934,00€	110,00€	83.563,00€	110,00€

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

2018140038

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	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.

2018140039

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

De stad Herentals zet in op strategische stadsontwikkelingsgebieden.

2018140040

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

Strategische nota

De stad Herentals zet in op een kwalitatief woonbeleid.

2018140041

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

De stad Herentals zet in op economische ontwikkeling.

2018140143

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

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

2018140144

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	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.

2018140007

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	848.610,61€	3.168.335,55€	969.868,58€	3.654.155,02€	1.105.841,26€	3.770.463,49€	1.303.046,48€	3.381.911,00€	1.376.975,00€	3.743.824,00€
I	6.114.151,56€	470.310,16€	2.021.961,22€	5.322.328,33€	2.825.347,59€	548.149,68€	18.251.195,35€	4.700.543,13€	3.231.926,00€	1.134.430,00€
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€	2.991.829,80€	8.976.483,35€	3.931.188,85€	4.318.613,17€	19.554.241,83€	8.082.454,13€	4.608.901,00€	4.878.254,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.212.314,00€	3.665.324,00€	1.191.130,00€	3.663.824,00€
I	2.985.741,00€	835.071,00€	3.463.853,00€	3.050.000,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	4.198.055,00€	4.500.395,00€	4.654.983,00€	6.713.824,00€

Strategische nota

De stad Herentals creëert een nette openbare ruimte.

2018140042

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

De stad Herentals beheert het openbare groen op duurzame wijze.

2018140043

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

De stad Herentals beheert het openbaar domein op duurzame wijze.

2018140044

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

De stad Herentals legt het openbaar domein aan.

2018140045

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

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

2018140051

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	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.

2018140046

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

Strategische nota

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

2018140047

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

De stad Herentals ontwikkelt een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving.

2018140008

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.199.675,19€	59.355,05€	2.036.475,40€	88.987,23€	2.070.448,15€	53.807,24€	2.324.034,52€	114.212,00€	2.379.004,00€	54.212,00€
I	1.343,10€	0,00€	23.262,90€	0,00€	13.780,34€	0,00€	514.887,66€	0,00€	45.000,00€	39.118,00€
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€	2.059.738,30€	88.987,23€	2.084.228,49€	53.807,24€	2.838.922,18€	114.212,00€	2.424.004,00€	93.330,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.423.141,00€	54.212,00€	2.415.610,00€	54.212,00€
I	40.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	2.463.141,00€	54.212,00€	2.430.610,00€	54.212,00€

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.

2018140050

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

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

2018140052

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

Strategische nota

De stad Herentals creëert een leefbare omgeving.

2018140053

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

De stad Herentals organiseert een duurzame maatschappij.

2018140054

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	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.

2018140009

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	66.478,20€	207.805,34€	66.561,19€	212.293,42€	139.111,30€	284.443,86€	317.410,00€	402.500,00€	263.900,00€	406.400,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	75.000,00€	37.500,00€
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€	66.561,19€	212.293,42€	139.111,30€	284.443,86€	317.410,00€	402.500,00€	338.900,00€	443.900,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	263.900,00€	406.400,00€	263.900,00€	406.400,00€
I	75.000,00€	37.500,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	338.900,00€	443.900,00€	263.900,00€	406.400,00€

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

2018140055

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

Strategische nota

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

2018140056

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

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

2018140010

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.201.637,77€	14.205,97€	3.306.115,39€	14.033,75€	3.274.085,50€	13.869,16€	3.573.798,74€	16.024,00€	3.760.973,00€	16.044,00€
I	148.416,03€	13.550,00€	125.263,09€	1.505,00€	369.294,10€	0,00€	464.818,89€	0,00€	118.665,00€	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€	3.431.378,48€	15.538,75€	3.643.379,60€	13.869,16€	4.038.617,63€	16.024,00€	3.879.638,00€	16.044,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.756.655,00€	16.044,00€	3.845.163,00€	16.044,00€
I	384.000,00€	0,00€	354.000,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	4.140.655,00€	16.044,00€	4.199.163,00€	16.044,00€

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

2018140057

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

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

2018140058

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

Strategische nota

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

2018140063

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

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

2018140064

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

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.

2018140012

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	220.657,80€	258.123,45€	219.111,46€	275.813,30€	268.728,74€	574.506,53€	368.414,00€	409.797,00€	406.514,00€	465.852,00€
I	0,00€	0,00€	1.232,98€	0,00€	1.734,60€	0,00€	3.401,42€	0,00€	1.000,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	220.657,80€	258.123,45€	220.344,44€	275.813,30€	270.463,34€	574.506,53€	371.815,42€	409.797,00€	407.514,00€	465.852,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	392.775,00€	483.990,00€	343.270,00€	405.667,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	392.775,00€	483.990,00€	343.270,00€	405.667,00€

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

2018140066

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

Strategische nota

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

2018140067

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

De stad Herentals wil kwetsbare personen en gezinnen maximaal integreren.

2018140068

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

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

2018170001

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			X	X	X	X

De stad Herentals ondersteunt de initiatieven sociale economie in de Middenkempen, zodat zij kunnen blijven ondernemen en het aantal tewerkstellingsplaatsen uitbreiden.

2018140161

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	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.

2018170002

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			X	X	X	X

Strategische nota

De stad Herentals stimuleert lokale besturen en lokale economie om concreet actie te nemen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

2018170003

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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.

2018140162

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

De stad Herentals organiseert voldoende kwaliteitsvolle kinderopvang.

2018140069

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	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.

2018140070

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

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

2018140071

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

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

2018140072

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

Strategische nota

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

2018140013

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	19.240,79€	15.000,00€	18.419,79€	28.500,00€	23.420,00€	13.500,00€	28.100,00€	0,00€	28.100,00€	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€	18.419,79€	28.500,00€	23.420,00€	13.500,00€	28.100,00€	0,00€	28.100,00€	0,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	28.300,00€	0,00€	28.100,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	28.300,00€	0,00€	28.100,00€	0,00€

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

2018140073

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

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

2018140074

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

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

2018140075

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

Strategische nota

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

2018140014

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	165.329,30€	1.468.321,86€	19.071,17€	95.886,55€	21.296,73€	190.209,15€	37.590,00€	161.345,00€	43.321,00€	161.345,00€
I	9.935,29€	0,00€	392.706,42€	380.557,10€	20.221,28€	0,00€	4.629,40€	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€	411.777,59€	476.443,65€	41.518,01€	190.209,15€	42.219,40€	161.345,00€	43.321,00€	161.345,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	43.581,00€	161.345,00€	43.847,00€	161.345,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	43.581,00€	161.345,00€	43.847,00€	161.345,00€

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.

2018140076

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

De stad Herentals streeft naar een efficiënte en effectieve noodplanning.

2018140077

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

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

2018140078

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

Strategische nota

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

2018140015

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	9.276.547,15€	4.884,29€	10.234.918,93€	135.625,46€	10.299.390,46€	3.484,73€	10.282.079,40€	4.129,00€	10.544.665,00€	4.277,00€
I	14.497,03€	0,00€	84.214,32€	0,00€	24.204,76€	0,00€	167.760,48€	0,00€	2.700,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.249.632,60€	0,00€	0,00€	62.482,00€
Totaal	9.291.044,18€	4.884,29€	10.319.133,25€	135.625,46€	10.323.595,22€	3.484,73€	11.699.472,48€	4.129,00€	10.547.365,00€	66.759,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	10.742.023,00€	4.057,00€	11.267.549,00€	4.057,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	62.482,00€	0,00€	62.482,00€
Totaal	10.742.023,00€	66.539,00€	11.267.549,00€	66.539,00€

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

2018140079

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	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.

2018140080

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

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

2018140081

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

Strategische nota

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

2018140083

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

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.

2018140016

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.503.770,39€	3.627.139,80€	3.422.319,14€	3.489.445,01€	3.740.688,07€	3.043.467,82€	4.469.076,61€	3.176.309,00€	4.457.611,00€	3.218.879,00€
I	16.958,09€	2.161,17€	74.752,51€	0,00€	39.193,34€	15.687,83€	94.579,24€	0,00€	44.850,00€	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€	3.497.071,65€	3.489.445,01€	3.779.881,41€	3.059.155,65€	4.563.655,85€	3.176.309,00€	4.502.461,00€	3.218.879,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.428.818,00€	3.248.387,00€	4.540.956,40€	3.299.797,00€
I	109.250,00€	0,00€	26.750,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	4.538.068,00€	3.248.387,00€	4.567.706,40€	3.299.797,00€

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

2018140085

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

De stad Herentals organiseert een openbare bibliotheek.

2018140086

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

Strategische nota

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

2018140087

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

De stad Herentals biedt deeltijds kunstonderwijs aan.

2018140088

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

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

2018140089

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	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.

2018140090

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

De stad Herentals bouwt aan een toeristvriendelijk Herentals.

2018140091

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	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.

2018140017

Strategische nota

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.101.532,38€	200.006,72€	1.686.994,44€	183.679,27€	401.489,08€	239.733,89€	488.020,00€	113.857,00€	503.185,00€	117.026,00€
I	2.643,85€	0,00€	7.424,27€	0,00€	359.040,54€	943,80€	730.886,17€	0,00€	17.200,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	354.595,34€	13.050,29€	284.909,00€	47.254,00€	355.610,00€	69.932,00€
Totaal	2.104.176,23€	200.006,72€	1.694.418,71€	183.679,27€	1.115.124,96€	253.727,98€	1.503.815,17€	161.111,00€	875.995,00€	186.958,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	507.262,00€	117.898,00€	511.145,00€	118.645,00€
I	14.400,00€	0,00€	14.400,00€	0,00€
A	42.940,00€	73.370,00€	27.560,00€	74.983,00€
Totaal	564.602,00€	191.268,00€	553.105,00€	193.628,00€

De stad Herentals exploiteert infrastructuur.

2018140092

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

De stad Herentals ondersteunt lokale en regionale gemeenschappen.

2018140093

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

De stad Herentals borgt bovenlokale samenwerking.

2018140095

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

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

2018140018

Strategische nota

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.254.830,19€	1.300.215,88€	4.246.891,98€	1.613.609,42€	4.215.243,46€	493.007,77€	4.819.387,44€	465.067,00€	4.860.867,00€	465.234,00€
I	249.248,16€	6.360,56€	6.087.107,33€	1.270.000,00€	383.022,72€	0,00€	4.459.406,29€	498.496,00€	4.575.895,00€	1.064.876,00€
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€	10.333.999,31€	2.883.609,42€	4.598.266,18€	493.007,77€	9.278.793,73€	963.563,00€	9.436.762,00€	1.530.110,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	5.088.572,00€	154.578,00€	5.147.601,00€	154.578,00€
I	4.146.669,00€	0,00€	4.150.755,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	9.235.241,00€	154.578,00€	9.298.356,00€	154.578,00€

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

2018140096

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

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

2018140097

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

De stad Herentals verwerft nieuwe infrastructuur en gronden.

2018140098

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

Strategische nota

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

2018140099

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

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

2018140100

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	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 kapitaalflossingen 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 - 2020
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018005095

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	9.291.285	426.066	-8.865.220	9.006.942	364.000	-8.642.942	8.696.086	371.205	-8.324.881
Prioritaire Beleidsdoelstelling	9.291.285	426.066	-8.865.220	9.006.942	364.000	-8.642.942	8.696.086	371.205	-8.324.881
Exploitatie	8.009.579	406.142	-7.603.437	8.127.623	361.465	-7.766.158	8.518.069	370.600	-8.147.469
Investerings	1.281.706	19.924	-1.261.782	879.319	2.534	-876.784	178.017	605	-177.412
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Algemene financiering	3.549.130	32.593.799	29.044.668	4.539.647	39.350.558	34.810.911	4.821.174	33.884.895	29.063.721
Prioritaire Beleidsdoelstelling	3.549.130	32.593.799	29.044.668	4.539.647	39.350.558	34.810.911	4.821.174	33.884.895	29.063.721
Exploitatie	996.509	31.140.018	30.143.509	841.989	32.698.638	31.856.648	868.550	33.884.895	33.016.345
Investerings	173.421	0	-173.421	1.329.624	151.920	-1.177.703	1.337.817	0	-1.337.817
Andere	2.379.200	1.453.780	-925.419	2.368.034	6.500.000	4.131.966	2.614.807	0	-2.614.807
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadsontwikkeling	12.677.523	3.972.937	-8.704.585	8.612.750	9.300.555	687.806	9.971.336	4.689.676	-5.281.660
Prioritaire Beleidsdoelstelling	12.677.523	3.972.937	-8.704.585	8.612.750	9.300.555	687.806	9.971.336	4.689.676	-5.281.660
Exploitatie	6.348.621	3.451.481	-2.897.140	6.418.947	3.972.557	-2.446.390	6.657.880	4.133.527	-2.524.354
Investerings	6.328.902	521.456	-5.807.445	2.193.802	5.327.998	3.134.196	3.313.455	556.150	-2.757.306
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Veiligheid en sociaal beleid	9.703.126	1.746.330	-7.956.797	10.965.851	916.382	-10.049.469	10.658.997	781.700	-9.877.296
Prioritaire Beleidsdoelstelling	9.703.126	1.746.330	-7.956.797	10.965.851	916.382	-10.049.469	10.658.997	781.700	-9.877.296
Exploitatie	9.678.694	1.746.330	-7.932.364	10.487.697	535.825	-9.951.872	10.612.836	781.700	-9.831.136
Investerings	24.432	0	-24.432	478.154	380.557	-97.597	46.161	0	-46.161
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vrije tijd	10.132.064	5.135.884	-4.996.180	15.529.314	6.556.734	-8.972.580	9.493.273	3.805.891	-5.687.381
Prioritaire Beleidsdoelstelling	10.132.064	5.135.884	-4.996.180	15.529.314	6.556.734	-8.972.580	9.493.273	3.805.891	-5.687.381
Exploitatie	9.863.214	5.127.362	-4.735.852	9.360.030	5.286.734	-4.073.296	8.357.421	3.776.209	-4.581.211
Investerings	268.850	8.522	-260.328	6.169.284	1.270.000	-4.899.284	781.257	16.632	-764.625
Andere	0	0	0	0	0	0	354.595	13.050	-341.545
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen:	45.353.129	43.875.015	-1.478.113	48.654.503	56.488.230	7.833.726	43.640.865	43.533.368	-107.497
E	34.896.617	41.871.333	6.974.716	35.236.287	42.855.219	7.618.932	35.014.756	42.946.932	7.932.176
I	8.077.312	549.902	-7.527.410	11.050.183	7.133.010	-3.917.172	5.656.707	573.386	-5.083.320
A	2.379.200	1.453.780	-925.419	2.368.034	6.500.000	4.131.966	2.969.403	13.050	-2.956.352

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	11.159.011	480.249	-10.678.762	10.625.017	486.308	-10.138.709	10.268.739	403.073	-9.865.666
Prioritaire Beleidsdoelstelling	11.159.011	480.249	-10.678.762	10.625.017	486.308	-10.138.709	10.268.739	403.073	-9.865.666
Exploitatie	9.851.402	455.249	-9.396.153	10.062.202	486.308	-9.575.894	10.081.024	403.073	-9.677.951
Investerings	1.307.609	25.000	-1.282.609	562.815	0	-562.815	187.715	0	-187.715
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Algemene financiering	5.125.389	37.252.930	32.127.541	3.676.744	37.843.541	34.166.797	3.874.254	38.461.123	34.586.869
Prioritaire Beleidsdoelstelling	5.125.389	37.252.930	32.127.541	3.676.744	37.843.541	34.166.797	3.874.254	38.461.123	34.586.869
Exploitatie	916.509	33.067.930	32.151.421	665.352	33.843.541	33.178.189	657.602	34.461.123	33.803.521
Investerings	1.485.730	1.185.000	-300.730	200.000	1.000.000	800.000	120.000	1.000.000	880.000
Andere	2.723.150	3.000.000	276.850	2.811.392	3.000.000	188.608	3.096.652	3.000.000	-96.652
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadsontwikkeling	27.408.645	8.615.300	-18.793.345	11.700.880	5.431.638	-6.269.242	11.223.685	5.014.661	-6.209.024
Prioritaire Beleidsdoelstelling	27.408.645	8.615.300	-18.793.345	11.700.880	5.431.638	-6.269.242	11.223.685	5.014.661	-6.209.024
Exploitatie	7.578.511	3.914.757	-3.663.754	7.873.669	4.220.590	-3.653.079	7.703.944	4.142.090	-3.561.854
Investerings	19.830.134	4.700.543	-15.129.591	3.827.211	1.211.048	-2.616.163	3.519.741	872.571	-2.647.170
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Veiligheid en sociaal beleid	12.141.607	575.271	-11.566.336	11.026.300	693.956	-10.332.344	11.206.679	711.874	-10.494.805
Prioritaire Beleidsdoelstelling	12.141.607	575.271	-11.566.336	11.026.300	693.956	-10.332.344	11.206.679	711.874	-10.494.805
Exploitatie	10.716.183	575.271	-10.140.912	11.022.600	631.474	-10.391.126	11.206.679	649.392	-10.557.287
Investerings	175.791	0	-175.791	3.700	0	-3.700	0	0	0
Andere	1.249.633	0	-1.249.633	0	62.482	62.482	0	62.482	62.482
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vrije tijd	15.346.265	4.300.983	-11.045.282	14.815.218	4.935.947	-9.879.271	14.337.911	3.594.233	-10.743.678
Prioritaire Beleidsdoelstelling	15.346.265	4.300.983	-11.045.282	14.815.218	4.935.947	-9.879.271	14.337.911	3.594.233	-10.743.678
Exploitatie	9.776.484	3.755.233	-6.021.251	9.821.663	3.801.139	-6.020.524	10.024.652	3.520.863	-6.503.789
Investerings	5.284.872	498.496	-4.786.376	4.637.945	1.064.876	-3.573.069	4.270.319	0	-4.270.319
Andere	284.909	47.254	-237.655	355.610	69.932	-285.678	42.940	73.370	30.430
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen:	71.180.917	51.224.733	-19.956.184	51.844.159	49.391.390	-2.452.769	50.911.268	48.184.964	-2.726.304
E	38.839.089	41.768.440	2.929.351	39.445.486	42.983.052	3.537.566	39.673.901	43.176.541	3.502.640
I	28.084.136	6.409.039	-21.675.097	9.231.671	3.275.924	-5.955.747	8.097.775	1.872.571	-6.225.204
A	4.257.692	3.047.254	-1.210.438	3.167.002	3.132.414	-34.588	3.139.592	3.135.852	-3.740

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	10.379.820	407.300	-9.972.520
Prioritaire Beleidsdoelstelling	10.379.820	407.300	-9.972.520
Exploitatie	10.231.401	407.300	-9.824.101
Investeringsen	148.419	0	-148.419
Andere	0	0	0
Overige	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Algemene financiering	4.019.884	38.286.632	34.266.748
Prioritaire Beleidsdoelstelling	4.019.884	38.286.632	34.266.748
Exploitatie	645.399	35.086.632	34.441.233
Investeringsen	0	200.000	200.000
Andere	3.374.485	3.000.000	-374.485
Overige	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Stadsontwikkeling	11.632.219	7.190.590	-4.441.629
Prioritaire Beleidsdoelstelling	11.632.219	7.190.590	-4.441.629
Exploitatie	7.764.366	4.140.590	-3.623.776
Investeringsen	3.867.853	3.050.000	-817.853
Andere	0	0	0
Overige	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Veiligheid en sociaal beleid	11.682.766	633.551	-11.049.215
Prioritaire Beleidsdoelstelling	11.682.766	633.551	-11.049.215
Exploitatie	11.682.766	571.069	-11.111.697
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	62.482	62.482
Overige	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Vrije tijd	14.419.167	3.648.003	-10.771.164
Prioritaire Beleidsdoelstelling	14.419.167	3.648.003	-10.771.164
Exploitatie	10.199.702	3.573.020	-6.626.682
Investeringsen	4.191.905	0	-4.191.905
Andere	27.560	74.983	47.423
Overige	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Totalen:	52.133.857	50.166.076	-1.967.781
E	40.523.635	43.778.611	3.254.976
I	8.208.177	3.250.000	-4.958.177
A	3.402.045	3.137.465	-264.580

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 - 2020
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018005095

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	6.974.716	7.618.932	7.932.176	2.929.351	3.537.566	3.502.640
A. Uitgaven	34.896.617	35.236.287	35.014.756	38.839.089	39.445.486	39.673.901
B. Ontvangsten	41.871.333	42.855.219	42.946.932	41.768.440	42.983.052	43.176.541
1.a Belastingen en boetes	22.103.448	22.192.543	22.027.764	22.234.990	22.720.702	23.038.223
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	20.662.677	20.919.167	19.533.450	20.262.350	20.138.318
II. Investeringsbudget (B-A)	-7.527.410	-3.917.172	-5.083.320	-21.675.097	-5.955.747	-6.225.204
A. Uitgaven	8.077.312	11.050.183	5.656.707	28.084.136	9.231.671	8.097.775
B. Ontvangsten	549.902	7.133.010	573.386	6.409.039	3.275.924	1.872.571
III. Andere (B-A)	-925.419	4.131.966	-2.956.352	-1.210.438	-34.588	-3.740
A. Uitgaven	2.379.200	2.368.034	2.969.403	4.257.692	3.167.002	3.139.592
1. Aflossing financiële schulden	2.379.200	2.368.034	2.614.807	2.723.150	2.811.392	3.096.652
a. Periodieke aflossingen	2.379.200	2.368.034	2.614.807	2.723.150	2.811.392	3.096.652
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	354.595	1.534.542	355.610	42.940
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	1.453.780	6.500.000	13.050	3.047.254	3.132.414	3.135.852
1. Op te nemen leningen en leasings	1.453.780	6.500.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	13.050	47.254	132.414	135.852
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	13.050	47.254	132.414	135.852
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	7.833.726	-107.497	-19.956.184	-2.452.769	-2.726.304
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	21.384.862	19.906.749	27.740.475	27.632.979	7.676.795	5.224.026
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	19.906.749	27.740.475	27.632.979	7.676.795	5.224.026	2.497.722
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	23.195.471	24.081.975	5.119.791	3.661.022	1.928.718

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2020
	Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	3.254.976
A. Uitgaven	40.523.635
B. Ontvangsten	43.778.611
1.a Belastingen en boetes	23.353.174
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	20.425.437
II. Investeringsbudget (B-A)	-4.958.177
A. Uitgaven	8.208.177
B. Ontvangsten	3.250.000
III. Andere (B-A)	-264.580
A. Uitgaven	3.402.045
1. Aflossing financiële schulden	3.374.485
a. Periodieke aflossingen	3.374.485
b. Niet-periodieke aflossingen	0
2. Toegestane leningen	27.560
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	3.137.465
1. Op te nemen leningen en leasings	3.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	137.465
a. Periodieke terugvorderingen	137.465
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-1.967.781
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.497.722
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	529.941
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	425.004
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	425.004
B. Bestemde gelden voor investeringen	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	104.937

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	4.595.516	5.250.899	5.330.419	253.455	858.588	541.840
I. Financieel draagvlak (A-B)	7.846.281	8.343.147	8.644.799	3.622.435	4.028.142	3.983.840
A. Exploitatieontvangsten	41.871.333	42.855.219	42.946.932	41.768.440	42.983.052	43.176.541
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	34.025.052	34.512.073	34.302.132	38.146.005	38.954.910	39.192.701
1. Exploitatie-uitgaven	34.896.617	35.236.287	35.014.756	38.839.089	39.445.486	39.673.901
2. Nettokosten van de schulden	871.565	724.214	712.623	693.084	490.576	481.200
a. Kosten van de schulden	871.565	724.214	712.623	693.084	490.576	481.200
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	3.250.765	3.092.248	3.314.380	3.368.980	3.169.554	3.442.000
A. Netto-aflossingen van schulden	2.379.200	2.368.034	2.601.757	2.675.896	2.678.978	2.960.800
1. Periodieke aflossingen van schulden	2.379.200	2.368.034	2.614.807	2.723.150	2.811.392	3.096.652
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	13.050	47.254	132.414	135.852
B. Nettokosten van schulden	871.565	724.214	712.623	693.084	490.576	481.200
1. Kosten van de schulden	871.565	724.214	712.623	693.084	490.576	481.200
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2020
	Budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	17.956
I. Financieel draagvlak (A-B)	3.722.321
A. Exploitatieontvangsten	43.778.611
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	40.056.290
1. Exploitatie-uitgaven	40.523.635
2. Nettokosten van de schulden	467.345
a. Kosten van de schulden	467.345
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	3.704.365
A. Netto-aflossingen van schulden	3.237.020
1. Periodieke aflossingen van schulden	3.374.485
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	137.465
B. Nettokosten van schulden	467.345
1. Kosten van de schulden	467.345
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0

