

AGB Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Budget 2019

Gemeenteraad 27 november 2018

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. Jaarlijks wordt op basis van het meerjarenplan een budget opgemaakt. Het beschrijft meer in detail welke kredieten het AGB Herentals in 2019 ter beschikking heeft om haar beleidsdoelstellingen te realiseren. De actieplannen die in het meerjarenplan zijn aangeduid, worden verder geconcretiseerd in acties, en aan deze acties worden de nodige financiële middelen gekoppeld.

Het budget 2019 is een overgangsbegroting waarin géén voorafnames mogen gebeuren op de volgende jaren. Omdat vanaf 2020, het eerste jaar van de nieuwe legislatuur, een nieuw meerjarenplan wordt opgemaakt, moet het budget 2019 niet passen in het (aangepaste) meerjarenplan. Bijgevolg wordt er géén aanpassing van het meerjarenplan neergelegd. In het budget voor het dienstjaar 2019 wordt de huidige werking doorgetrokken.

Het budget bestaat uit twee delen: een beleidsnota en een financiële nota. Daarnaast is er een toelichting voorzien.

AGB Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Beleidsnota

Doelstellingennota

Het budget vertaalt de beleidsdoelstellingen zoals opgenomen in het meerjarenplan naar de korte termijn. Elke beleidsdoelstelling waarvoor in 2019 een actieplan is gedefinieerd in het meerjarenplan, wordt in het budget geconcretiseerd door middel van acties waaraan ramingen gekoppeld worden.

Rapportgegevens :

Titel :	Doelstellingennota
Type beleidsrapport :	Budget / Beleidsnota
Naam bestuur :	AGB Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000017

Doelstellingennota

Algemene financiering

De stad Herentals voert een voorzichtig en evenwichtig financieel beleid. 2019140001

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. 2019140001

A 90.340,00 €

• *De stad Herentals participeert in het AGB Herentals.* 2019141156

De stad Herentals beheert haar middelen als een goede huisvader. 2019140141

E 14.527,00 € E 70.303,00 €

A 220.093,00 € A 92.687,00 €

• *Het AGB Herentals optimaliseert haar thesauriebeleid.* 2019160084

• *Het AGB Herentals gaat noodzakelijke leningen aan.* 2019141155

Algemene financiering

	Totaal hoofdstuk	
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	14.527,00 €	70.303,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	220.093,00 €	183.027,00 €
Totaal	234.620,00 €	253.330,00 €

Doelstellingennota

Algemeen bestuur

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.

2019140003

De stad Herentals voert een aangepast en modern financieel beleid.

2019140026

E 23.535,00 €

• *Het AGB Herentals voert een aangepast en modern beleid.*

2019141679

Algemeen bestuur

	Totaal hoofdstuk	
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	23.535,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	23.535,00 €	0,00 €

	Totalen	
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	38.062,00 €	70.303,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	220.093,00 €	183.027,00 €
Totaal	258.155,00 €	253.330,00 €

Doelstellingenbudget

Het schema B1 bevat per beleidsdomein voor het financiële boekjaar 2019 het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle beleidsdoelstellingen.

De totalen van het doelstellingenbudget sluiten aan bij de totalen van de doelstellingennota.

Rapportgegevens :

Titel : Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Type beleidsrapport : Budget / Beleidsnota
Naam bestuur : AGB Herentals
NIS-code bestuur : 13011
Adres bestuur : Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000017

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	23.535	0	-23.535
Prioritaire Beleidsdoelstelling	23.535	0	-23.535
Exploitatie	23.535	0	-23.535
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Algemene financiering	234.620	253.330	18.710
Prioritaire Beleidsdoelstelling	234.620	253.330	18.710
Exploitatie	14.527	70.303	55.776
Investerings	0	0	0
Andere	220.093	183.027	-37.066
Overige	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Totalen:	258.155	253.330	-4.825
E	38.062	70.303	32.241
I	0	0	0
A	220.093	183.027	-37.066

De financiële toestand

In deze rubriek geeft het bestuur informatie over het financiële evenwicht in het budget en vergelijkt deze gegevens met de toestand in het meerjarenplan. De staat van het financiële evenwicht wordt samengevat in het schema M2.

Voor het budget 2019 is dit rapport niet van toepassing. Het budget 2019 is een overgangsbegroting waarin géén voorafnames mogen gebeuren op de volgende jaren. Omdat vanaf 2020, het eerste jaar van de nieuwe legislatuur, een nieuw meerjarenplan wordt opgemaakt, moet het budget 2019 niet passen in het (aangepaste) meerjarenplan. Bij de opmaak van het budget 2019 wordt dan ook géén aanpassing van het meerjarenplan neergelegd.

Lijst met opdrachten en werken

Er zijn geen opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Lijst met daden van beschikking

Er zijn geen daden van beschikking.

Lijst met nominatief toegekende subsidies

Er zijn geen nominatief toegekende subsidies.

AGB Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Financiële nota

Exploitatiebudget

Het exploitatiebudget omvat een overzicht van alle verwachte kosten en opbrengsten. Via dit exploitatiebudget geeft de raad van bestuur autorisatie aan de hoofdbudgethouders voor de besteding en de verwerving van de middelen in verband met de exploitatie.

In het B2 schema wordt per beleidsdomein een overzicht gegeven van alle exploitatie uitgaven en ontvangsten.

Rapportgegevens :

Titel : Schema B2 : Het exploitatiebudget
Type beleidsrapport : Budget / Financiële nota
Naam bestuur : AGB Herentals
NIS-code bestuur : 13011
Adres bestuur : Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000017

Schema B2 : Het exploitatiebudget

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	23.535	0	-23.535
Algemene financiering	14.527	70.303	55.776
Totalen	38.062	70.303	32.241

Investeringsbudget

In het investeringsbudget worden alle uitgaven en ontvangsten verbonden aan de aanschaf, gebruik en vervreemding van duurzame middelen opgenomen.

Aangezien er beslist is om alle beleidsdoelstellingen prioritair te stellen, en het AGB Herentals op dezelfde doelstellingencascade werkt als de stad, zijn er 17 investeringsenveloppen. Het AGB Herentals heeft geen investeringen, dus alle investeringsenveloppen zijn leeg. Dit rapport is dus niet van toepassing.

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Het schema B4 geeft een overzicht van de transactiekredieten voor 2019 van alle investeringsenveloppen per beleidsdomein. Het biedt een zicht op de ontvangsten en uitgaven die in 2019 zullen plaatsvinden en gefinancierd moeten worden. Het AGB Herentals heeft geen investeringen. Dit rapport is dus niet van toepassing.

Liquiditeitenbudget

Het schema B5 is het financieel plan van de geldstromen. Het geeft een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven, en verschaft ook een inzicht in de toestand van de bestemde gelden. De bestemde gelden zijn de middelen die de raad van bestuur budgettair reserveert voor specifieke doelen in 2019 en de volgende financiële boekjaren.

Rapportgegevens :

Titel :	Schema B5 : Het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budget / Financiële nota
Naam bestuur :	AGB Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000017

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	32.241
A. Uitgaven	38.062
B. Ontvangsten	70.303
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	70.303
II. Investeringsbudget (B-A)	0
A. Uitgaven	0
B. Ontvangsten	0
III. Andere (B-A)	-37.066
A. Uitgaven	220.093
1. Aflossing financiële schulden	220.093
a. Periodieke aflossingen	220.093
b. Niet-periodieke aflossingen	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	183.027
1. Op te nemen leningen en leasings	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	92.687
a. Periodieke terugvorderingen	92.687
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	90.340
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-4.825
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	49.614
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	44.789
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	44.789

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

Toelichtingsrapporten

Naast de beleidsnota en de financiële nota omvat het budget nog een aantal toelichtingsrapporten:

Schema TB1: exploitatiebudget per beleidsdomein

Schema TB2: evolutie van het exploitatiebudget

Schema TB3: transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein: niet van toepassing

Schema TB4: evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen: niet van toepassing

Schema TB5: evolutie van het liquiditeitenbudget

Weerslag op de exploitatie van een investeringsproject: niet van toepassing.

Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies: er zijn geen te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Overzicht van de financiële risico's: er zijn geen noemenswaardige financiële risico's

Rapportgegevens :

Titel : Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein
Type beleidsrapport : Toelichting budget
Naam bestuur : AGB Herentals
NIS-code bestuur : 13011
Adres bestuur : Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000017

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemeen bestuur	Algemene financiering
I. Uitgaven	60/9	38.062	23.535	14.527
A. Operationele uitgaven	60/4	23.499	23.499	0
1. Goederen en diensten	60/1	7.499	7.499	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	16.000	16.000	0
B. Financiële uitgaven	65	14.563	36	14.527
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	70.303	0	70.303
A. Operationele ontvangsten	70/4	70.303	0	70.303
1. Ontvangsten uit de werking	70	70.303	0	70.303
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		32.241	-23.535	55.776

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	AGB Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000017

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Uitgaven	60/9	41.253	44.217	38.062
A. Operationele uitgaven	60/4	14.458	23.467	23.499
1. Goederen en diensten	60/1	2.605	7.467	7.499
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	11.853	16.000	16.000
B. Financiële uitgaven	65	26.795	20.750	14.563
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	82.502	76.617	70.303
A. Operationele ontvangsten	70/4	82.502	76.617	70.303
1. Ontvangsten uit de werking	70	82.502	76.617	70.303
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	0	0	0
- Gemeente- of provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		41.249	32.400	32.241

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	AGB Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000017

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)		41.249	32.400	32.241
A. Uitgaven		41.253	44.217	38.062
B. Ontvangsten		82.502	76.617	70.303
1. a. Belastingen en boetes		0	0	0
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		0	0	0
1. c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		82.502	76.617	70.303
II. Investeringsbudget (B-A)		0	0	0
A. Uitgaven		0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
III. Andere (B-A)		-47.885	-31.829	-37.066
A. Uitgaven		208.145	214.036	220.093
1. Aflossing financiële schulden		208.145	214.036	220.093
a. Periodieke aflossingen	421/4	208.145	214.036	220.093
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
c. Andere overige uitgaven	100	0	0	0
B. Ontvangsten		160.260	182.207	183.027
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		80.488	86.372	92.687
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	80.488	86.372	92.687
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		79.772	95.835	90.340
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	79.772	95.835	90.340
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		-6.637	571	-4.825
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		55.680	49.043	49.614
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		49.043	49.614	44.789
VII Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		49.043	49.614	44.789

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

