



Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Budgetwijziging 1 – 2014

Gemeenteraad 3 juni 2014

Tanja Mattheus
Secretaris

Muriel Poortmans
Waarnemend financieel beheerder

Inleiding

Bij de eerste budgetwijziging van 2014 worden de nodige aanpassingen aan het budget gedaan. Na de opmaak van het budget en het meerjarenplan zijn er altijd elementen die moeten aangepast worden.

De budgetwijziging bestaat uit twee delen: een verklarende nota en een financiële nota.

1. Verklarende nota

1.1 Motivering wijzigingen

1.2 Wijziging doelstellingennota

1.3 Herziening doelstellingenbudget: schema B1

1.4 Herziening financiële toestand

1.5 Wijziging lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

1.6 Wijziging lijst nominatieve subsidies

2. Financiële nota

2.1 Wijziging van het exploitatiebudget: schema BW1

2.2 Wijziging van het investeringsbudget: schema BW2

2.3 Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen: schema BW3

2.4 Wijziging van het liquiditeitenbudget: schema BW4

De aanpassingen aan het meerjarenplan zijn opgenomen in een motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan en een wijziging staat van het financieel evenwicht, het schema M2.



Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Verklarende nota

Motivering van de wijziging 2014

Algemene financiering

De stad Herentals voert een voorzichtig en evenwichtig financieel beleid.

De stad Herentals voert een fiscaal beleid en tarievenbeleid dat billijk en correct is en zet in op een vlot en correct beheer van haar inkomsten.

De stad Herentals maximaliseert haar inkomsten uit andere financiering.

- FIN	2014/7405120/AF/0010 E Premies gesco/ Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Gescotoelagen. Deze moeten bij Algemene financiering opgenomen worden.	720.172,00 €
BW: (BW)	<i>Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd. Per beleidsdomein worden deze verhogingen afzonderlijk ingebracht. Daar de gescotoelage op het beleidsdomein Algemene Financiering moet opgenomen worden, moet dit via een budgetwijziging rechtgezet worden.</i>	410.801,00 €
		1.130.973,00 €

De stad Herentals beheert haar middelen als een goede huisvader.

De stad Herentals gaat noodzakelijke leningen aan.

- FIN	2014/1733000/AF/0040 A Schulden aan kredietinstellingen/Transacties in verband met de openbare schuld Leningen aanbesteding december 2013 - aan te gaan in 2014	0,00 €
BW: (BW)	<i>Het dossier van de leningen is pas in december 2013 gegund. Deze leningen zijn dus niet meer opgenomen in 2013 en zullen in de loop van 2014 aangegaan worden.</i>	1.453.780,00 €
		1.453.780,00 €

De stad Herentals optimaliseert haar thesauriebeleid.

- FIN	2014/7510000/AF/0030 E Opbrengsten uit vlottende activa/Financiële aangelegenheden Opbrengsten van gelden op rekeningen.	0,00 €
BW: (BW)	<i>Stond foutief op het beleidsdomein Algemeen Bestuur, en moest verschuiven naar Algemene Financiering.</i>	150.000,00 €
		150.000,00 €
- FIN	2014/7510000/AF/0030 E Opbrengsten uit vlottende activa/Financiële aangelegenheden creditinteressen op kredietopeningen	0,00 €
BW: (BW)	<i>Stond foutief op het beleidsdomein Algemeen Bestuur, en moest verschuiven naar Algemene Financiering.</i>	1.000,00 €
		1.000,00 €
- FIN	2014/7510000/AF/0030 E Opbrengsten uit vlottende activa/Financiële aangelegenheden Nalatigheidsinteressen op schuldvorderingen.	0,00 €
BW: (BW)	<i>De stad Herentals krijgt na de aanvaarding van het bezwaar rond de roerende voorheffing een bedrag aan moratoriuminteressen voor de jaren 2008 t&m 2011.</i>	5.257,00 €
BW: (BW)	<i>Stond foutief op het beleidsdomein Algemeen Bestuur, en moest verschuiven naar Algemene Financiering.</i>	100,00 €
		5.357,00 €

De stad Herentals zet zich in voor het duurzaam beheren van haar privaat patrimonium.

- TDA	2014/2220500/AF/0050 I Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen: uitrusting en buitengewoon onderhoud/ Patrimonium zonder maatschappelijk doel Heraanleg speelplaats school De Wegwijzer in Morkhoven	0,00 €
BW: (BW)	<i>Heraanleg speelplaats school De Wegwijzer in Morkhoven - dossier is voorgelegd aan het cbs van 7/4/2014</i>	65.000,00 €
		65.000,00 €
- TDA	2014/6100100/AF/0050 E Huur terreinen, gebouwen en lokalen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel Grondpacht Olympiadelaan, diverse contracten NMBS Infrabel en diverse contracten Dienst voor Scheepvaart. Voor 2014 ook nog 7 maanden huur voor het huis in de Molenstraat. Dit is opgezegd vanaf 1 augustus 2014.	12.252,00 €
BW: (BW)	<i>Voor 2014 moeten we nog 7 maanden huur betalen voor het huis in de Molenstraat. Dit is opgezegd vanaf 1 augustus 2014.</i>	3.225,00 €
		15.477,00 €
- FIN	2014/7004000/AF/0050 E Verhuur van onroerende goederen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel Verhuring van Markgravenstraat 79+67+75+85, De Oude Zalm, garages Berkenlaan en Gildenlaan, school Morkhoven, school Noorderwijk, verkeerspark, Lokaal Brigands en Schoolstraat	78.140,00 €
BW: (BW)	<i>Na de renovatie van de Schoolstraat heeft Tabula Rasa een huurovereenkomst aangegaan.</i>	557,00 €
		78.697,00 €

- FIN	2014/6111000/AF/0050 E Gas/ Patrimonium zonder maatschappelijk doel Afrekening facturen voor gas van gebouw Schoolstraat. De afrekening wordt teruggevorderd aan de huurder.	0,00 €
BW: (BW)	<i>De aannemer is op 1/12/2013 gestopt met de werken. Vanaf dan is Den Brand terug in het gebouw getrokken en de aannemer moest normaal gezien de meter op naam van Reynders overdragen naar Den Brand. Maar hij heeft deze overgedragen op naam van de stad waardoor er facturen aan de stad verstuurd zijn. Er is al contact geweest met den Brand. De kosten worden aan hen teruggevorderd.</i>	1.763,00 €
		1.763,00 €
- FIN	2014/7007000/AF/0050 E Andere verkopen, prestaties en terugvorderingen/ Patrimonium zonder maatschappelijk doel Terugvordering afrekening facturen voor gas Schoolstraat.	0,00 €
BW: (BW)	<i>De aannemer is op 1/12/2013 gestopt met de werken. Vanaf dan is Den Brand terug in het gebouw getrokken en de aannemer moest normaal gezien de meter op naam van Reynders overdragen naar Den Brand. Maar hij heeft deze overgedragen op naam van de stad waardoor er facturen aan de stad verstuurd zijn. Er is al contact geweest met den Brand. De kosten worden aan hen teruggevorderd.</i>	1.763,00 €
		1.763,00 €

De stad Herentals participeert in het AGB Herentals.

- FIN	2014/4221000/AF/0040 A Andere leasingsschulden en soortgelijke schulden/ Transacties in verband met de openbare schuld Tussenkost kapitaalaflossing.	0,00 €
BW: (BW)	<i>Verschuiving van het krediet omdat dit moet opgenomen worden onder het beleidsdomein Algemene Financiering.</i> <i>Verschuiving: U 2014/4221000/AB/0190 Andere leasingsschulden en soortgelijke schulden/Overig algemeen bestuur - FIN</i>	78.812,00 €
		78.812,00 €
- FIN	2014/6500200/AF/0040 E Interesten leasing/Transacties in verband met de openbare schuld Tussenkost interesten	0,00 €
BW: (BW)	<i>Dit stond samen met de kapitaalaflossing onder het beleidsdomein Algemeen Bestuur. Omdat de kapitaalaflossing onder Algemene Financiering hoort, verschuiven we dit mee omdat het één geheel is.</i> <i>Verschuiving: U 2014/6500200/AB/0190 Interesten leasing/Overig algemeen bestuur - FIN</i>	118.407,00 €
		118.407,00 €

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	123.395,00 €	569.478,00 €
I	65.000,00 €	0,00 €
A	78.812,00 €	1.453.780,00 €
Totaal	267.207,00 €	2.023.258,00 €

Algemeen bestuur

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

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

De stad Herentals optimaliseert haar relaties met het centrale kerkbestuur en de verschillende kerkfabrieken op haar grondgebied.

- FIN	2014/6640000/AB/0790 I Toegestane investeringsubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal/Erediensten Bijdrage in kapitaal Sint-Jan de Doper	7.500,00 €
BW: (BW)	<i>Het dossier van 2013 was nog niet helemaal afgewerkt. Dit bedrag moet na het afsluiten van de rekening opnieuw opgenomen worden.</i>	5.000,00 €
		12.500,00 €
- FIN	2014/6640000/AB/0790 I Toegestane investeringsubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal/Erediensten Bijdrage in kapitaal Sint-Niklaas	263.595,00 €
BW: (BW)	<i>Het dossier van 2013 was nog niet helemaal afgewerkt. Dit bedrag moet na het afsluiten van de rekening opnieuw opgenomen worden.</i>	9.516,00 €
		273.111,00 €
- FIN	2014/6640000/AB/0790 I Toegestane investeringsubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal/Erediensten Bijdrage in kapitaal Sint-Waldefrudis	21.000,00 €
BW: (BW)	<i>Het dossier van 2013 was nog niet helemaal afgewerkt. Dit bedrag moet na het afsluiten van de rekening opnieuw opgenomen worden.</i>	23.515,00 €
		44.515,00 €

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

De stad Herentals voert een aangepast en modern financieel beleid.

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

- FIN	2014/6400100/AB/0111 E Roerende voorheffing/Fiscale en financiële diensten De roerende voorheffing is afhankelijk van de ontvangen intresten.	37.500,00 €	
BW: (BW)	Dossier roerende voorheffing 2012 en 2013 zijn nog steeds niet afgewerkt. We voorzien deze kredieten veiligheidshalve.	54.900,00 €	
			92.400,00 €
- FIN	2014/7470000/AB/0111 E Creditnota's algemeen bestuur Ontvangen nalatigheidsinteressen		0,00 €
BW: (BW)	De stad Herentals krijgt na de aanvaarding van het bezwaar rond de roerende voorheffing een bedrag aan nalatigheidsinteressen voor de jaren 2008 t&m 2011.		10.573,00 €
			10.573,00 €
- FIN	2014/7510000/AB/0111 E Opbrengsten uit vlottende activa/Fiscale en financiële diensten Opbrengsten van gelden op rekeningen.	150.000,00 €	
BW: (BW)	Moet verschuiven naar het beleidsdomein Algemene Financiering.		-150.000,00 €
			0,00 €
- FIN	2014/7510000/AB/0111 E Opbrengsten uit vlottende activa/Fiscale en financiële diensten creditinteressen op kredietopeningen	1.000,00 €	
BW: (BW)	Moet verschuiven naar het beleidsdomein Algemene Financiering.		-1.000,00 €
			0,00 €
- FIN	2014/7510000/AB/0111 E Opbrengsten uit vlottende activa/Fiscale en financiële diensten Nalatigheidsinteressen op schuldvorderingen.	100,00 €	
BW: (BW)	Moet verschuiven naar het beleidsdomein Algemene Financiering.		-100,00 €
			0,00 €

De stad Herentals participeert in het AGB Herentals.

- FIN	2014/4221000/AB/0190 A Andere leasingsschulden en soortgelijke schulden/ Overig algemeen bestuur Tussenkost kapitaalaflossing.	78.812,00 €
BW: (BW)	<i>Verschuiving van het krediet omdat dit moet opgenomen worden onder het beleidsdomein Algemene Financiering. Verschuiving: U 2014/4221000/AF/0040 Andere leasingsschulden en soortgelijke schulden/Transacties in verband met de openbare schuld - FIN</i>	-78.812,00 €
		0,00 €
- FIN	2014/6500200/AB/0190 E Interesten leasing/Overig algemeen bestuur Tussenkost interesten.	118.407,00 €
BW: (BW)	<i>Dit stond samen met de kapitaalaflossing onder het beleidsdomein Algemeen Bestuur. Omdat de kapitaalaflossing onder Algemene Financiering hoort, verschuiven we dit mee omdat het één geheel is. (bedrag nog aan te passen naar -118.407 euro)</i>	0,00 €
BW: (BW)	<i>Dit stond samen met de kapitaalaflossing onder het beleidsdomein Algemeen Bestuur. Omdat de kapitaalaflossing onder Algemene Financiering hoort, verschuiven we dit mee omdat het één geheel is.</i>	-118.407,00 €
		0,00 €

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

- PER	2014/6164000/AB/0112 E Presentiegelden van commissies en jury's/Personeelsdienst en vorming Presentiegelden	3.000,00 €
BW: (BW)	<i>Kosten selectiecommissie archivaris (verschuiving van werkingskosten archief).</i>	1.500,00 €
		4.500,00 €

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

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

- PER	2014/6492100/AB/0112 E Bijdragen in de wedden en de werkingskosten van overheidsinstellingen/Personeelsdienst en vorming Bijdrage Inovant. Bijdrage 2013 ook nog te voorzien.	1.335,00 €
BW: (BW)	<i>Inovant heeft zijn afrekening voor 2013 nog niet verstuurd. We voorzien dit bedrag veiligheidshalve.</i>	1.320,00 €
		2.655,00 €

De stad Herentals bouwt een geïntegreerd welzijnsbeleid uit.

- PER	2014/6230300/AB/0112 E Eigen gemeenschappelijk sociale dienst personeel/Personeelsdienst en vorming Eigen gemeenschappelijke sociale dienst	24.429,00 €
BW: (BW)	<i>Het saldo wordt telkens na de afsluiting van de jaarrekening overgezet. Dit jaar wordt het bij opgenomen in het budget, bij de afsluiting van de jaarrekening 2014 zal het saldo opgenomen worden als een voorziening.</i>	45.198,00 €
		69.627,00 €

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 betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers.

- PER	2014/6201000/AB/0111 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Fiscale en financiële diensten Financiën	389.593,00 €
BW: (BW)	<i>De sportpromotor werkt sinds 15/9/1998 in het niveau B, voor stad Herentals. Omwille van persoonlijke redenen verzoekt zij zelf om een herplaatsing in een functie van een lagere graad. Een werknemer kan hier zelf om vragen omwille van functionele of persoonlijke redenen. Het ambtshalve herplaatsen van medewerkers past in de efficiëntieverhogende en prestatieverbeterende maatregelen die we sinds enige tijd nemen om de personeelskost beheersbaar te houden. We benutten alle kansen om prestatieverhogende maatregelen te nemen. Het ambtshalve herplaatsen van werknemers, die zelf aangeven dat ze niet langer een functie wensen uit te oefenen maar zich wel geschikt acht om een andere functie uit te oefenen, past hierin. De acties passen ook in de algemene beleidslijn die eigen mensen kansen geeft. Wij geven er de voorkeur aan om, daar waar mogelijk, werknemers die in andere diensten kunnen werken te herplaatsen in plaats van ze te ontslag te laten nemen. Momenteel is er geen vacante functie in het niveau C. De dienst P&O stelt een dossier op om de personeelsformatie te wijzigen. Hierdoor kan zij ambtshalve worden herplaatst vanaf 1 oktober 2014 in een functie van administratief medewerker. Intussen werkt zij al voor de dienst financiën. De wedde (niveau B) voor een periode van vier maanden (juni tot en met september) wordt verschoven van sport naar financiën, alsook de wedde in het niveau C voor een periode van drie maanden (oktober tot en met december). Verschuiving: U 2014/6201000/VT/0740 Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Sport - PER</i>	10.572,00 €
		400.165,00 €

- PER	2014/6210000/AB/0100 E Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek personeel/ Politieke organen Politieke organen	10.518,00 €
BW: (BW)	<i>Wanneer lokale mandatarissen geen andere beroepsinkomsten hebben, dan vallen ze onder een aanvullend statuut. Dit is geen optioneel statuut, men kiest er niet voor: ofwel is een mandataris sociaal beschermd en dan wordt er geen gebruik van gemaakt ofwel is een mandataris niet beschermd en dan valt hij er van rechtswege onder. Voor niet beschermde mandatarissen wordt er een werkgeversbijdrage van 12,92% betaald. Een schepen maakt vanaf het jaar 2014 gebruik van het aanvullend statuut voor lokale mandatarissen. Wanneer het budget 2014 werd opgesteld, was dit nog niet duidelijk. De nodige kredieten moeten bijgevolg worden bij voorzien.</i>	6.249,00 €
		16.767,00 €
- PER	2014/6210000/AB/0100 E Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek personeel/ Politieke organen Rechtzetting werkgeversbijdragen	0,00 €
BW: (BW)	<i>Wanneer lokale mandatarissen geen andere beroepsinkomsten hebben, dan vallen ze onder een aanvullend statuut. Dit is geen optioneel statuut, men kiest er niet voor: ofwel is een mandataris sociaal beschermd en dan wordt er geen gebruik van gemaakt ofwel is een mandataris niet beschermd en dan valt hij er van rechtswege onder. Voor niet beschermde mandatarissen wordt er een werkgeversbijdrage van 12,92% betaald. Voor een schepen moet hiervoor een rechtzetting gebeuren voor de jaren 2010 t&m 2013. Wanneer het budget 2014 werd opgesteld, was dit nog niet duidelijk. De nodige kredieten moeten bijgevolg worden bij voorzien.</i>	19.263,00 €
		19.263,00 €

- PER	2014/6211000/AB/0111 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Fiscale en financiële diensten Financiën	152.193,00 €
BW: (BW)	<i>De sportpromotor werkt sinds 15/9/1998 in het niveau B voor stad Herentals. Omwille van persoonlijke redenen verzoekt zij zelf om een herplaatsing in een functie van een lagere graad. Een werknemer kan hier zelf om vragen omwille van functionele of persoonlijke redenen. Het ambtshalve herplaatsen van medewerkers past in de efficiëntieverhogende en prestatieverbeterende maatregelen die we sinds enige tijd nemen om de personeelskost beheersbaar te houden. We benutten alle kansen om prestatieverhogende maatregelen te nemen. Het ambtshalve herplaatsen van werknemers, die zelf aangeven dat ze niet langer een functie wensen uit te oefenen maar zich wel geschikt acht om een andere functie uit te oefenen, past hierin. De acties passen ook in de algemene beleidslijn die eigen mensen kansen geeft. Wij geven er de voorkeur aan om, daar waar mogelijk, werknemers die in andere diensten kunnen werken te herplaatsen in plaats van ze te ontslag te laten nemen. Momenteel is er geen vacante functie in het niveau C. De dienst P&O stelt een dossier op om de personeelsformatie te wijzigen. Hierdoor kan zij ambtshalve worden herplaatst vanaf 1 oktober 2014 in een functie van administratief medewerker. Intussen werkt zij al voor de dienst financiën. De patronale bijdragen (niveau B) worden voor een periode van vier maanden (juni tot en met september) verschoven van sport naar financiën, alsook de patronale bijdragen in het niveau C voor een periode van drie maanden (oktober tot en met december). Verschuiving: U 2014/6211000/VT/0740 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Sport - PER</i>	4.650,00 €
		156.843,00 €
- PER	2014/6213200/AB/0110 E Werkgeversbijdragen gesco's/Secretariaat Staf van de secretaris	1.468,00 €
BW: (BW)	<i>Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd.</i>	4.317,00 €
		5.785,00 €
- PER	2014/6213200/AB/0112 E Werkgeversbijdragen gesco's/ Personeelsdienst en vorming Personeel en organisatie	6.696,00 €
BW: (BW)	<i>Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd.</i>	21.733,00 €
		28.429,00 €

- PER	2014/6213200/AB/0119 E Werkgeversbijdragen gesco's/Overige algemene diensten Overige en algemene OD	17.389,00 €
BW: (BW)	<i>Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd.</i>	51.088,00 €
		68.477,00 €
- PER	2014/6213200/AB/0130 E Werkgeversbijdragen gesco's/ Administratieve dienstverlening Burgerzaken	4.826,00 €
BW: (BW)	<i>Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd.</i>	16.398,00 €
		21.224,00 €
- PER	2014/6213200/AB/0990 E Werkgeversbijdragen gesco's/ Begraafplaatsen Begraafplaats	2.211,00 €
BW: (BW)	<i>Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd.</i>	6.497,00 €
		8.708,00 €

De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers.

- PER	2014/6150650/AB/0112 E Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming Personeel en organisatie	61.010,00 €
BW: (BW)	<i>compensatie voor de opleiding van de back-up buschauffeur en de extra opleidingsdagen voor rijbewijs C en D.</i>	-5.800,00 €
		55.210,00 €
- TDU	2014/6150650/AB/0119 E Kosten voor beroepsopleiding/Overige algemene diensten opleiding vakbekwaamheid rijbewijs C, CE en D. verplicht vanuit de hogere overheid.	4.000,00 €
BW: (BW)	<i>Overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C + E, D, D + E en de subcategorieën C1, C1 + E, D1, D1 + E moeten alle beroepsbestuurders in ons land hun vakbekwaamheid bewijzen. Deze wetgeving geldt ook voor gemeentebesturen waar chauffeurs in dienst zijn waarvan hun activiteiten hoofdzakelijk bestaan uit het rijden met voertuigen. Zij moeten 35 u. gecertificeerde opleiding volgen en behalen voor 9/9/2016 (rijbewijs C) en 9/9/2015 (rijbewijs D). Er werd een lijst opgesteld ,van mogelijke werknemers die deze vakbekwaamheid moesten behalen, aan de hand van de toenmalige gekende gegevens . Voor sommige werknemers chauffeurs was dit zeer duidelijk, voor anderen was er een grijze zone .Omdat de max. capaciteit op 15 deelnemers lag voor de opleiding hebben wij op dat ogenblik ook al enkele chauffeurs die in de grijze zone zaten, mee opgenomen. Volgende planning werd opgemaakt: 2 dagen opleiding van 7u. in 2013 2 dagen opleiding van 7u. in 2014 1 dag opleiding van 7u. in 2015. In 2013 zijn er opleidingen geweest op 10/9 en 17/9. Ondertussen is het ook al duidelijk dat de werknemers die in de grijze zone zaten nu ook deze opleiding moeten volgen . Dit maakt dat wij tot een lijst komen van 23 deelnemers. Dit maakt dat wij meer sessies moeten laten doorgaan welke een weerslag hebben op het financiële gedeelte. Daarom vragen wij voor 2014 een verhoging van het krediet met 2500,00. In 2014 zijn volgende data vastgelegd: 17/4 en 29/4 . In het najaar gaan nog drie dagen georganiseerd worden waarvan er 2 zullen betaald worden door de budgetwijziging.</i>	2.500,00 €
		6.500,00 €

- TDU	2014/6150650/AB/0119 E Kosten voor beroepsopleiding/Overige algemene diensten opleidingen uitvoeringsdienst	12.600,00 €
BW: (BW)	<i>Er moet zo snel mogelijk voor een back-up buschauffeur gezorgd worden. Momenteel is dit een collega die halftijds in de garage werkt, maar deze gaat op pensioen op 1/11/2015. De vereiste is een rijbewijs D hebben. Intern zijn er enkele werknemers die dat rijbewijs hebben, maar niet geïnteresseerd zijn of werknemers die een belangrijke rol spelen in de werking van hun dienst, waardoor zij moeilijk kunnen gemist worden. Je moet rekenen dat de vervanger op jaarbasis ongeveer drie maanden de titularis buschauffeur moet vervangen. Binnen de groendienst is er wel één werknemer die bereid is om een rijbewijs D te behalen. De kostprijs van een rijbewijs D ligt op 2780 euro + 500 euro voor een herkansing.</i>	3.300,00 €
		15.900,00 €

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

- FIN	2014/6492100/AB/0130 E Bijdragen in de wedden en de werkingskosten van overheidsinstellingen/Administratieve dienstverlening Terugbetaling wedde gedetacheerde werknemer	45.000,00 €
BW: (BW)	<i>Ondanks meerdere mails ontbreekt er nog steeds de maand november 2013 die we moeten betalen voor de detachering van een personeelslid op burgerzaken. We voorzien dit bedrag veiligheidshalve.</i>	3.074,00 €
		48.074,00 €

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

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

- ICT	2014/6131000/AB/0119 E Huur-, onderhouds-, herstellingskosten en materialen informaticamaterieel, bureaumaterieel en -meubilair/Overige algemene diensten Huur telefooncentrale administratief centrum en uitvoeringsdienst tot 1/7/2014	19.300,00 €
BW: (BW)	<i>Verlenging huur telefooncentrales AC en TDU met 6 maand wegens achterstand ICT project 'Vervanging telefonie'</i>	19.300,00 €
		38.600,00 €
- ICT	2014/6150110/AB/0119 E Telefoon en communicatie/Overige algemene diensten gsm's (10 per jaar), smartphones 3-jaarlijks	1.000,00 €
BW: (BW)	<i>Extra budget nodig om oudere GSM's (vooral bij TDU) te vervangen en aankoop smartphones nieuwe medewerkers</i>	700,00 €
		1.700,00 €

De stad Herentals koopt materiaal aan via de centrale aankoop.

- TDA	2014/2412000/AB/0119 I Bureaumeubilair - gemeenschapsgoederen/ Overige algemene diensten vervanging meubilair	2.500,00 €
BW: (BW)	<i>In 2013 was er een bestelling geplaatst voor meubilair van de personeelsdienst. Door een fout bij de leverancier is deze bestelling in 2013 niet meer geleverd. Bij de opmaak van de jaarrekening 2013 is deze kost dan ook niet geboekt, en daarom voorzien wij dit budget opnieuw in 2014.</i>	1.400,00 €
		3.900,00 €

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

De stad Herentals beheert het administratief centrum.

- ENG	2014/6111000/AB/0119 E Gas/Overige algemene diensten Augustijnenlaan 30 - gas	44.000,00 €
BW: (BW)	<i>Bij de opmaak van het budget hadden we de raming van het administratief centrum foutief ingebracht. Om de lopende facturen al te kunnen betalen is er een aanpassing van de raming van het budget voor gas naar water voor het administratief centrum geweest. Bij budgetwijziging wordt het volledige bedrag overgeboekt van het beleidsveld Vrije Tijd naar Algemeen Bestuur en wordt de raming voor het water aangevuld naar 2.500 euro en zetten we de raming van gas op het oorspronkelijke budget.</i> <i>Verschuiving: U 2014/6135000/VT/0701 Water/ Cultuurcentrum - CUL</i>	1.000,00 €
		45.000,00 €
- ENG	2014/6135000/AB/0119 E Water/Overige algemene diensten Augustijnenlaan 30 - water	1.000,00 €
BW: (BW)	<i>Bij de opmaak van het budget hadden we de raming van het administratief centrum foutief ingebracht. Om de lopende facturen al te kunnen betalen is er een aanpassing van de raming van het budget voor gas naar water voor het administratief centrum geweest. Bij budgetwijziging wordt het volledige bedrag overgeboekt van het beleidsveld Vrije Tijd naar Algemeen Bestuur en wordt de raming voor het water aangevuld naar 2.500 euro en zetten we de raming van gas op het oorspronkelijke budget.</i> <i>Verschuiving: U 2014/6135000/VT/0701 Water/ Cultuurcentrum - CUL</i>	1.500,00 €
		2.500,00 €

De stad Herentals beheert de begraafplaatsen.

- TDA	2014/2204500/AB/0990 I Gronden voor parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en speelterreinen: aanleg, uitrustingen en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/Begraafplaatsen Aankoop van columbariumelementen en gedenkzuilen	0,00 €
BW: (BW)	<i>Gedenkzuil voor kerkhof Herentals + gedenkzuil voor kerkhof Noorderwijk.</i> <i>Er is onvoldoende ruimte beschikbaar voor het ganse jaar om gedenkplaatjes te hangen.</i>	6.000,00 €
		6.000,00 €

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

De stad Herentals volgt het spreidingsplan van het wagenpark algemeen bestuur op.

- TDU	2014/6400300/AB/0119 E Belastingen en taksen op voertuigen/Overige algemene diensten Eurovignetten	5.000,00 €
BW: (BW)	Het voertuig met nummerplaat SDA649 is niet meer vrijgesteld van verkeersbelasting.	345,00 €
		5.345,00 €

	Totaal wijzigingen	
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	151.197,00 €	-140.527,00 €
I	45.431,00 €	0,00 €
A	-78.812,00 €	0,00 €
Totaal	117.816,00 €	-140.527,00 €

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 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 voert de huidige visies over de gewenste ruimtelijke structuur van de stad uit.

- ROR	2014/2140000/SO/0600 I Plannen en studies/Ruimtelijke planning Onvoorziene studies: er zijn een aantal situaties die moeilijk te voorzien zijn (RUP's n.a.v. planologisch attest, mer, merscreening, mober, ...)	25.000,00 €
BW: (BW)	<i>Op het college van 22/4/2014 is de haalbaarheidsstudie programma van toekomstige kunstencampus op braakliggend terrein naast stadsbibliotheek of alternatieve locatie gegund met budget dat is voorzien voor 'onvoorziene studies'. De dienst ruimtelijke ordening gaf aan dat het aangewezen is om via begrotingswijziging dit budget opnieuw aan te vullen. Op deze manier zullen er voldoende middelen vrij blijven voor studies die onvoorzien zijn.</i>	10.116,00 €
		35.116,00 €

De stad Herentals zet in op strategische stadsontwikkelingsgebieden.

De stad Herentals werkt het masterplan uit voor de heropwaardering van de stationsomgeving.

- TDA	2014/6642000/SO/0610 I Terugbetalingen van onwaarden geïnde vastgestelde rechten/Gebiedsontwikkeling Terugvordering Efro dossier 2013 Stationsomgeving	0,00 €
BW: (BW)	<i>Correctiebedrag Interreg IV-dossier: N.a.v. een controle door de subsidiërende overheid is opgemerkt dat het subsidiebedrag deels is uitbetaald geweest voor weg- en rioleringswerken in de Vaartstraat. Deze werken werden uitgevoerd als verrekening bij de heraanleg van o.a. de Nieuwstraat (reden was dat in Vaartstraat een serieuze verzakking was ontstaan zodat een dringende heraanleg van de Vaartstraat noodzakelijk was). De Vaartstraat echter behoort niet tot het "Interreg IV VI-NL structuurversterking stationsomgeving"project.</i>	1.890,00 €
		1.890,00 €

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 beheert het openbaar domein op duurzame wijze.

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

- TDA	2014/2253500/SO/0200 I Straatmeubilair en verkeerssignalisatie/Wegen Lopende aankopen: bescherming brandkranen en 20 anti-parkeerpaaltjes	16.906,00 €
BW: (BW)	<i>De bescherming voor de brandkranen zijn toch nog in 2013 geleverd en tijdig gefactureerd.</i>	-10.162,00 €
		6.744,00 €

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

- TDA	2014/2421000/SO/0310 I Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/Beheer van regen- en afvalwater PC pompstations (beheerssysteem voor het doorgeven van meldingen mbt storingen van pompinstallaties)	40.000,00 €
BW: (BW)	<i>De raming van deze pc voor de pompstations was volledig op investeringen gezet, terwijl er een groot deel van de kosten onder exploitatie horen. Dit deel van de exploitatiekosten wordt verschoven naar de raming 2014000900.</i>	-16.275,00 €
		23.725,00 €
- TDA	2014/6134000/SO/0310 E Onderhoudskosten, herstellingswerken en materialen voor wegen, waterlopen en andere openbare ruimten/Beheer van regen- en afvalwater 1)stortkosten voor grachtenspecie, graszoden en grond in functie van een adequaat beheer en onderhoud van de grachten en wegbermen 2)telefoonkosten voor de werking van de pompstations 3) reinigen en onderhouden en herstellen van riolen, pompkelders en rioolkolken + uitvoeren van camera-onderzoeken 4) ruimen waterlopen (25.000 euro enkel in 2014, daarna overdracht naar provincie Antwerpen)	194.500,00 €
BW: (BW)	<i>De raming van deze pc voor de pompstations was volledig op investeringen gezet, terwijl er een groot deel van de kosten onder exploitatie horen. Dit deel van de exploitatiekosten moet dus verschoven worden naar deze raming.</i>	16.275,00 €
		210.775,00 €

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

- TDA	2014/2252000/SO/0640 I Openbare verlichting/Elektriciteitsvoorziening elektriciteitskasten	6.700,00 €
BW: (BW)	<i>Budget 2014: 6.700 euro. Daar is al 4.164 euro van opgebruikt voor het herstellen en vernieuwen van de kasten na aanrijding door onbekenden.</i>	5.000,00 €
		11.700,00 €
- TDA	2014/6162000/SO/0200 E Erelonen en vergoedingen voor expertises, studies en werken/Wegen Facturen zone 30-sjablonen	0,00 €
BW: (BW)	<i>De facturen voor de sjablonen zone 30/50/70 waren bij de afsluiting van 2013 nog steeds niet ontvangen. Om de facturen na ontvangst in 2014 te kunnen betalen moeten we hiervoor het nodige budget voorzien.</i>	19.776,00 €
		19.776,00 €
- TDA	2014/6162000/SO/0200 E Erelonen en vergoedingen voor expertises, studies en werken/Wegen 1) het uitvoeren van studies, expertises aan het openbaar domein, 2) het verlijden van aktes door notarissen, 3) het verplaatsen, herstellen en aansluiten van nutsinfrastructuur, 4) het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan de wegenis en andere openbare ruimten, 5) onderhoudscontract voor een adequate werking van de parkeermeters- en automaten, 6) onderhoudscontract voor SMS-parkeren, 7) storkosten voor het afvoeren van overtollige grond e.d.), 8)omgevingswerken bib ndw, 10) schui	294.050,00 €
BW: (BW)	<i>We hebben de retributie voor de schuilhuisjes nog niet ontvangen voor 2013. Na ontvangst van deze rekening, wordt het bedrag teruggevorderd van Clear Channel. We voorzien dit bedrag veiligheidshalve.</i>	1.000,00 €
		295.050,00 €

- TDA	2014/7007000/SO/0200 E Andere verkopen, prestaties en terugvorderingen/ Wegen ontvangst en terugvorderingen van schuilhuisjes en straatnaamborden: 422/161/48: 3.910 euro ontvangst betaling belasting van gewest door clear channel: 1000 euro	4.910,00 €
BW: (BW)	<i>We hebben de retributie voor de schuilhuisjes nog niet ontvangen voor 2013. Na ontvangst van deze rekening, wordt het bedrag teruggevorderd van Clear Channel. We voorzien dit bedrag veiligheidshalve.</i>	1.000,00 €
		5.910,00 €

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

- TDA	2014/2241007/SO/0200 I Grondwerken en verhardingen van de rijweg - in uitvoering/ Wegen Kleine infrastructuurwerken ifv duurzame mobiliteit	50.000,00 €
BW: (BW)	<i>oplichtende verkeersborden voor het kruispunt Kerkstraat - Bovenrij en voor het kruispunt Grote Markt - Zandstraat collegebeslissing van 10/3/2014 Verschuiving: U 2014/2253500/SO/0200 Straatmeubilair en verkeerssignalisatie/Wegen - TDA</i>	-16.000,00 €
		34.000,00 €

De stad Herentals legt het openbaar domein aan.

De stad Herentals legt de weg- en rioleringsinfrastructuur in de Koppelandstraat en Nonnenstraat opnieuw aan.

- TDA	2014/2140007/SO/0200 I Plannen en studies - in uitvoering/Wegen erelonen	0,00 €
BW: (BW)	<i>Verschuiven uit kredieten van 2015: Het studiebureau vordert nog een klein bedrag voor het ontwerp dossier, opgemaakt in 2013. Verder zullen we in 2014 reeds een groot deel van het werk kunnen uitvoeren en zal het studiebureau hiervoor erelonen vorderen.</i>	15.000,00 €
		15.000,00 €

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

- TDA	2014/2140007/SO/0200 I Plannen en studies - in uitvoering/Wegen erelonen en studiekosten	0,00 €
BW: (BW)	<i>Het dossier is in een stroomversnelling gekomen, zodat we de kredieten moeten verschuiven van 2015 naar 2014.</i>	50.000,00 €
		50.000,00 €

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

- TDA	2014/1500000/SO/0630 I Investeringsubsidies in kapitaal met vordering op korte termijn/ Watervoorziening Ontvangst betaling uitbreiding waterleiding door derden	80.000,00 €
BW: (BW)	<i>De stad Herentals moet de bedragen doorstorten aan Pidpa na ontvangst van de gelden bij aanleg van verkavelingen. Het bedrag dat voorzien is voor 2014 is reeds volledig gebruikt. Zowel de inkomsten als de uitgaven worden daarom verhoogd.</i>	80.000,00 €
		160.000,00 €
- TDA	2014/2880000/SO/0630 I Borgtochten betaald in contanten/Watervoorziening Waarborgen betaald aan Pidpa (na ontvangst door derden)	80.000,00 €
BW: (BW)	<i>De stad Herentals moet de bedragen doorstorten aan Pidpa na ontvangst van de gelden bij aanleg van verkavelingen. Het bedrag dat voorzien is voor 2014 is reeds volledig gebruikt. Zowel de inkomsten als de uitgaven worden daarom verhoogd.</i>	80.000,00 €
		160.000,00 €

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

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

- MIL	2014/6132000/SO/0310 E Huur-, onderhouds-, herstellingskosten en materialen technische benodigdheden en installaties/Beheer van regen- en afvalwater onderhoud van de IBA's	11.000,00 €
BW: (BW)	<i>Na de afsluiting van 2013 is er nog een factuur doorgestuurd voor het onderhoud van de IBA's voor het vierde kwartaal 2013. Het budget voorzien voor 2014 moeten we verhogen omdat we anders voor het eigen jaar onvoldoende kredieten zullen hebben.</i>	2.185,00 €
		13.185,00 €

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 voorziet faciliteiten voor een duurzaam mobiliteitsbeleid.

- TDA	2014/2253500/SO/0200 I Straatmeubilair en verkeerssignalisatie/Wegen Oplichtende verkeersborden voor kruispunten Kerkstraat-Bovenrij en Grote Markt-Zandstraat.	0,00 €
BW: (BW)	<i>oplichtende verkeersborden voor het kruispunt Kerkstraat - Bovenrij en voor het kruispunt Grote Markt - Zandstraat collegebeslissing van 10/3/2014 Verschuiving: U 2014/2241007/SO/0200 Grondwerken en verhardingen van de rijweg - in uitvoering/Wegen - TDA</i>	16.000,00 €
		16.000,00 €

De stad Herentals ontwikkelt een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving.

De stad Herentals organiseert een duurzame maatschappij.

De stad Herentals organiseert interne milieuzorg.

- MIL	2014/6492100/SO/0309 E Bijdragen in de wedden en de werkingskosten van overheidsinstellingen/Overig afval- en materialenbeheer Bijdrage in de werkingskosten milieu regiowerking (PIH). Bedrag 2013 via BW1 opgenomen, was nog niet doorgerekend.	1.725,00 €
BW: (BW)	<i>De bijdrage voor 2013 is pas in 2014 opgevorderd.</i>	1.712,00 €
		3.437,00 €

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 betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers.

- PER	2014/6213200/SO/0200 E Werkgeversbijdragen gesco's/Wegen Vervoer en wegen	12.487,00 €
BW: (BW)	<i>Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd.</i>	36.714,00 €
		49.201,00 €
- PER	2014/6213200/SO/0300 E Werkgeversbijdragen gesco's/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Reiniging	11.946,00 €
BW: (BW)	<i>Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd.</i>	35.101,00 €
		47.047,00 €
- PER	2014/6213200/SO/0309 E Werkgeversbijdragen gesco's/Overig afval- en materialenbeheer Recyclagepark	3.948,00 €
BW: (BW)	<i>Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd.</i>	11.601,00 €
		15.549,00 €
- PER	2014/6213200/SO/0390 E Werkgeversbijdragen gesco's/Overige milieubescherming Milieu	5.529,00 €
BW: (BW)	<i>Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd.</i>	16.244,00 €
		21.773,00 €
- PER	2014/6213200/SO/0600 E Werkgeversbijdragen gesco's/Ruimtelijke planning Ruimtelijke ordening	4.129,00 €
BW: (BW)	<i>Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd.</i>	12.133,00 €
		16.262,00 €

- PER	2014/6213200/SO/0680 E Werkgeversbijdragen gesco's/Groene ruimte Groene ruimte - groendienst	8.259,00 €
BW: (BW)	<i>Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd.</i>	24.419,00 €
		32.678,00 €

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

De stad Herentals volgt het spreidingsplan van het wagenpark op.

- TDU	2014/2432000/SO/0200 I Vrachtwagens - gemeenschapsgoederen/Wegen Lichte vrachtwagen wegendienst (bestelling 2013 maar niet geleverd)	0,00 €
BW: (BW)	<i>Lichte vrachtwagen wegendienst (bestelling 2013 maar nog steeds niet geleverd). Aangezien de levering te laat is, kon dit voertuig niet meer in 2013 aangerekend worden. Dit krediet was niet voorzien in 2014, dus moet het bedrag opgenomen worden zodat na levering de factuur kan betaald worden.</i>	65.857,00 €
		65.857,00 €
- TDU	2014/2432000/SO/0680 I Vrachtwagens - gemeenschapsgoederen/Groene ruimte Lichte vrachtwagen groendienst (bestelling 2013 maar niet geleverd)	0,00 €
BW: (BW)	<i>Lichte vrachtwagen groendienst (bestelling 2013 maar nog steeds niet geleverd). Aangezien de levering te laat is, kon dit voertuig niet meer in 2013 aangerekend worden. Dit krediet was niet voorzien in 2014, dus moet het bedrag opgenomen worden zodat na levering de factuur kan betaald worden.</i>	45.287,00 €
		45.287,00 €
- TDU	2014/6133000/SO/0680 E Huur-, onderhouds-, herstellingskosten en materialen rollend materieel/Groene ruimte huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden grasmachines, tractoren, transport groendienst	23.670,00 €
BW: (BW)	<i>Op 28 maart is bij werkzaamheden de maaibalk van de zitgrasmaaier gescheurd. Herstel is onmogelijk. Er moet een nieuwe maaibalk besteld worden. Omdat deze uitzonderlijke kost een impact zal hebben op het exploitatiebudget is het noodzakelijk om deze kosten terug te voorzien bij de budgetwijziging. Er is een verslag opgemaakt door de teamleider van de groendienst.</i>	4.114,00 €
		27.784,00 €

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	181.274,00 €	1.000,00 €
I	246.713,00 €	80.000,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	427.987,00 €	81.000,00 €

Veiligheid en sociaal beleid

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.

De stad Herentals voorkomt en vermindert het aantal fietsdiefstallen door het opzetten en ondersteunen van acties en projecten.

- PRE	2014/6491200/VSB/0480 E Premies en subsidies aan instellingen/Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Toelage 2013 op te nemen voor de bijdrage in het fietspunt.	0,00 €
BW: (BW)	Toelage 2013 moet nog vastgesteld worden. Het budget voorzien in 2013 wordt opnieuw opgenomen.	13.996,00 €
		13.996,00 €

De stad Herentals ondersteunt acties en projecten en werkt projecten uit die bijdragen tot veiligere en leefbare wijken.

- SEC	2014/6492100/VSB/0480 E Bijdragen in de wedden en de werkingskosten van overheidsinstellingen/Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Opgave budget 2014: 10.112 euro. Afrekening 2013 pas ontvangen in april 2014: 6.811,54 euro	10.112,00 €
BW: (BW)	We hebben de factuur voor 2013 pas ontvangen in april 2014.	6.812,00 €
		16.924,00 €

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

De stad Herentals voert haar wettelijk verplichte taken uit.

- BRW	2014/2300000/VSB/0410 I Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Brandweer Opbouw slede generator en materiaalkast	5.000,00 €	
BW: (BW)	Opbouw slede generator en materiaalkast. Verschuiving: U 2014/2433500/VSB/0410 Ander transportmaterieel: uitrusting en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/Brandweer - BRW	5.000,00 €	
			10.000,00 €
- BRW	2014/2433500/VSB/0410 I Ander transportmaterieel: uitrusting en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/Brandweer Overbouwen kraan Steyr	5.000,00 €	
BW: (BW)	Opbouw slede generator en materiaalkast. Verschuiving: U 2014/2300000/VSB/0410 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Brandweer - BRW	-5.000,00 €	
			0,00 €
- BRW	2014/7406000/VSB/0410 E Specifieke werkingssubsidies/Brandweer Brandweerbijdrage FOD Binnenlandse Zaken Voor 2013 niets ontvangen, dus opnieuw op te nemen.		300.000,00 €
BW: (BW)	In 2013 hebben we geen voorschotten ontvangen van de FOD Binnenlandse Zaken. Deze moeten dus opnieuw opgenomen worden.		295.000,00 €
			595.000,00 €

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 betaalt de wedden, toeslagen, vakantiegelden van haar medewerkers.

- PER	2014/6213200/VSB/0410 E Werkgeversbijdragen gesco's/Brandweer Brandweer	2.231,00 €
BW: (BW)	<i>Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd.</i>	6.555,00 €
		8.786,00 €
- PER	2014/6213200/VSB/0480 E Werkgeversbijdragen gesco's/Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Preventie	4.140,00 €
BW: (BW)	<i>Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd.</i>	5.295,00 €
		9.435,00 €
- PER	2014/6213200/VSB/0900 E Werkgeversbijdragen gesco's/Sociale bijstand Sociale dienst - adviesverlening	2.349,00 €
BW: (BW)	<i>Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd.</i>	6.907,00 €
		9.256,00 €
- PER	2014/6213200/VSB/0945 E Werkgeversbijdragen gesco's/ Kinderopvang Kinderopvang	12.910,00 €
BW: (BW)	<i>Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd.</i>	37.952,00 €
		50.862,00 €

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

- PER	2014/6201000/VSB/0160 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/ Hulp aan het buitenland Ontwikkelingssamenwerking	31.399,00 €
BW: (BW)	<i>Verlof voor deeltijdse prestaties van een medewerker ontwikkelingssamenwerking voor een periode van 9 maanden en vervanging door een gesco op de jeugddienst. Verschuiving: U 2014/6203200/VT/0750 Bezoldigingen gesco's/Jeugd - PER</i>	-7.492,00 €
		23.907,00 €
- PER	2014/6211000/VSB/0160 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Hulp aan het buitenland Ontwikkelingssamenwerking	12.207,00 €
BW: (BW)	<i>Verlof voor deeltijdse prestaties van een medewerker ontwikkelingssamenwerking voor een periode van 9 maanden en vervanging door een gesco op de jeugddienst. Verschuiving: U 2014/6213200/VT/0750 Werkgeversbijdragen gesco's/Jeugd - PER</i>	-3.295,00 €
		8.912,00 €

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

- HUM	2014/6170000/VSB/0945 E Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur/Kinderopvang Onverwachte personeelskosten worden met interimkrachten opgevangen. Volgens de normen van Kind en Gezin moet er bij elke afwezigheid door ziekte, zwangerschap,... onmiddellijke vervanging voorzien worden. Interim is de enige manier om dat te doen	7.000,00 €
BW: (BW)	<i>Sinds het najaar 2013 heerst er in het Hummeltjeshof een echte babyboom onder het personeel. De helft van het personeel is momenteel zwanger en worden door de arbeidsgeneesheer onmiddellijk van de werkvloer verwijderd. Gezien de regelgeving van Kind en Gezin vrij streng is op het inzetten van personeel (1 kinderverzorgster op maximum 8 kindjes), is er bij onmiddellijke verwijdering van de werkvloer ook onmiddellijke vervanging nodig. Er wordt al heel wat door eigen personeel opgevangen, maar dit blijft niet haalbaar op langere termijn. Vandaar is het budget voor uitzendkrachten opgenomen om op deze nood te kunnen inspelen. Door het op korte tijd wegvallen van enkele personeelsleden en door de werfreserve die ondertussen is uitgeput, duurt de periode tussen wegvallen van personeel en de zogenaamde "onmiddellijke vervanging" toch al snel 2 maanden die moeten overbrugd worden, en zal er sneller beroep moeten gedaan worden op uitzendkrachten.</i>	3.000,00 €
		10.000,00 €

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	69.730,00 €	295.000,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	69.730,00 €	295.000,00 €

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 restaureert beschadigde stukken.

- ARC	2014/2750000/VT/0113 I Roerend erfgoed/Archief Project Fraikin: restauratie en instandhouding van de plaasteren sculpturen in afwachting van de herinrichting Fraikinmuseum.	10.000,00 €
BW: (BW)	<i>In de jury voor aanwerving nieuwe archivaris zit de heer Michel Oosterbosch van het rijksarchief Antwerpen. Er zijn veel redenen aan te halen om deze specialist op te nemen in de jury (expertise, congruente visie met die van de stad, bestendigen van de goede relatie met een controlerend orgaan,...). Hij is echter gebonden aan het ministerieel besluit van 2/9/2011 waardoor het rijksarchief voor de inzet van wetenschappelijk personeel 65 euro per uur aanrekent. Wij schatten dat de heer Oosterbosch een 23 tal uren zal moeten presteren wat afgerond neer komt op 1500 euro. Omdat de budgetten bij de personeelsdienst voor het uitbetalen van juryleden nipt is, willen wij de gevolgen van deze jury-keuze zelf dragen en verminderen we de post voor het restaureren van de fraikinbeelden. De archivaris geeft aan dat dit voor 2014 perfect kan.</i>	-1.500,00 €
		8.500,00 €

De stad Herentals organiseert een openbare bibliotheek.

De stad Herentals biedt een actuele, uitgebreide en gevarieerde bibliotheekcollectie aan.

- BIB	2014/6139000/VT/0703 E Overige diensten en diverse leveringen/Openbare bibliotheken Raming voor verwerking/verwerkingsmaterialen collectie (labels, boekbinderij, plasticfolie,...).	13.000,00 €
BW: (BW)	<i>De budgetcode voor de zelfuitleen moest aangepast worden na de opmaak van het bestek. Deze gegevens waren nog niet beschikbaar bij de opmaak van het budget 2014. Dit bedrag is nodig voor de labels die in de collectie moet ingebracht worden.</i>	20.000,00 €
		33.000,00 €

De stad Herentals organiseert klantvriendelijke uitleenzittingen voor het ontlener van bibliotheekmaterialen.

- BIB	2014/2422000/VT/0703 I Bureaumaterieel - gemeenschapsgoederen/Openbare bibliotheken Aankoop nieuwe koffiemachine	0,00 €
BW: (BW)	<i>De huidige koffiemachine in de bibliotheek is na 8 jaar werking stuk en kan niet meer hersteld worden. De keuze tussen het huren of kopen van het toestel is bekeken, en vanaf 2,5 jaar huur zouden wij de aankoop al terugverdiend hebben.</i>	2.250,00 €
		2.250,00 €

De stad Herentals voert zelfuitleenbalies in.

- BIB	2014/2214007/VT/0703 I Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Openbare bibliotheken Invoering zelfuitleenbalies bibliotheek 2de fase	48.000,00 €
BW: (BW)	<i>De budgetcode voor de zelfuitleen moest aangepast worden na de opmaak van het bestek. Deze gegevens waren nog niet beschikbaar bij de opmaak van het budget 2014.</i>	-48.000,00 €
		0,00 €
- BIB	2014/2214007/VT/0703 I Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Openbare bibliotheken Lopend dossier: zelfuitleen 1e fase	40.000,00 €
BW: (BW)	<i>De budgetcode voor de zelfuitleen moest aangepast worden na de opmaak van het bestek. Deze gegevens waren nog niet beschikbaar bij de opmaak van het budget 2014. Dit budget wordt voorzien voor de zelfuitleenapparatuur en de betaalautomaat. Verschuiving: U 2014/2422000/VT/0703 Bureaumaterieel - gemeenschapsgoederen/Openbare bibliotheken - BIB</i>	-40.000,00 €
		0,00 €
- BIB	2014/2422000/VT/0703 I Bureaumaterieel - gemeenschapsgoederen/Openbare bibliotheken zelfuitleen 1e fase	0,00 €
BW: (BW)	<i>De budgetcode voor de zelfuitleen moest aangepast worden na de opmaak van het bestek. Deze gegevens waren nog niet beschikbaar bij de opmaak van het budget 2014. Dit budget wordt voorzien voor de zelfuitleenapparatuur en de betaalautomaat. Verschuiving: U 2014/2214007/VT/0703 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Openbare bibliotheken - BIB</i>	40.000,00 €
		40.000,00 €
- BIB	2014/6162000/VT/0703 E Erelonen en vergoedingen voor expertises, studies en werken/Openbare bibliotheken Consultancy zelfuitleenbalies	0,00 €
BW: (BW)	<i>De budgetcode voor de zelfuitleen moest aangepast worden na de opmaak van het bestek. Deze gegevens waren nog niet beschikbaar bij de opmaak van het budget 2014.</i>	2.000,00 €
		2.000,00 €

De stad Herentals biedt in de bibliotheek pc's aan met internet en kantoortoepassingen.

- ICT	2014/6150300/VT/0703 E Informatica/ Openbare bibliotheken Bibliotheek: reservatie internet en betaling, kopieerapparaat	0,00 €
BW: (BW)	<i>De budgetcode voor de zelfuitleen moest aangepast worden na de opmaak van het bestek. Deze gegevens waren nog niet beschikbaar bij de opmaak van het budget 2014. Dit deel is voor het beheer van het internetgebruik en de kopieerapparaten.</i>	24.700,00 €
		24.700,00 €

De stad Herentals biedt deeltijds kunstonderwijs aan.

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

- ABK	2014/2300000/VT/0820 I Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Deeltijds kunstonderwijs Jaarlijks investeringsbedrag materialen. Voor 2014: mobiele stofzuiger (stofklasse H) en voorspoeldouche en tussenkraan (voor keramiek).	10.000,00 €
BW: (BW)	<i>Deel jaarlijks budget materialen: voor 2014: camcorder met stereomicrofoon en statief Verschuiving: U 2014/2422000/VT/0820 Bureaumaterieel - gemeenschapsgoederen/Deeltijds kunstonderwijs - ABK</i>	-1.900,00 €
BW: (BW)	<i>De stad heeft 10000 euro per jaar toegekend aan de ABK voor de aanschaf van installaties, machines en uitrustingen in kader van het didactisch proces in de ateliers. Op het moment van budgetopmaak was niet nominatief gekend welke investeringen de academie zou doen. In de tussentijd is hier meer klaarheid over en zal een deel van het investeringsbudget worden gebruikt voor twee Ipads met randbenodigdheden en een iMac. Daarom wordt het nodige budget overgezet naar ICT. Verder voorziet de budgetwijziging voor de nodige middelen om Adobe CS6 Master te installeren op de twee PCs die in kader van het vervangbeleid van ICT dit jaar worden geïnstalleerd. De nodige specifieke software voor deze PCs (die ook stond op de te vervangen toestellen) was niet voorzien in het budget van ICT. De aankoop van Ipads wordt sterk gepromoot vanuit de hogere overheid en de OVSG omdat deze technologie het creatief proces (fotobewerking, tekenen en schilderen, werken met bewegend beeld,...) ondersteunt. De applicaties hiervoor zijn zeer goedkoop (ordegrootte 4 euro per applicatie). We willen deze technologie geleidelijk introduceren en zullen één Ipad inzetten in de middelbare graad en één Ipad in de hogere graad. In 2014 krijgen de leerkrachten nog een workshop over de mogelijkheden van de Ipad. We hebben niet de intentie om in de toekomst alle leerlingen te voorzien van een Ipad. Het mee opnemen van dergelijk toestel in verschillende ateliers als extra creatief hulpmiddel des te meer.</i>	-5.810,00 €
BW: (BW)	<i>Deel jaarlijks budget materialen: voor 2014: zitkrukken (vervanging van oude defecte zitkrukken) Verschuiving: U 2014/2422000/VT/0820 Bureaumaterieel - gemeenschapsgoederen/Deeltijds kunstonderwijs - ABK</i>	-800,00 €
		1.490,00 €

- ABK	2014/2411000/VT/0820 I Meubilair - gemeenschapsgoederen/Deeltijds kunstonderwijs Deel jaarlijks budget materialen: voor 2014: zitkrukken	0,00 €
BW: (BW)	Deel jaarlijks budget materialen: voor 2014: zitkrukken (vervanging van oude defecte zitkrukken) Verschuiving: U 2014/2300000/VT/0820 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/ Deeltijds kunstonderwijs - ABK	800,00 €
		800,00 €
- AMW	2014/2422000/VT/0820 I Bureaumaterieel - gemeenschapsgoederen/Deeltijds kunstonderwijs Muziekinstrumenten	17.500,00 €
BW: (BW)	Extra aanvraag ICT materiaal muziekacademie: Portable voor tijdens toezicht in dorps huis Noorderwijk zodat administratieve taken kunnen uitgevoerd worden Verschuiving: U 2014/2421000/VT/0820 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/ Deeltijds kunstonderwijs - ICT	-1.600,00 €
		15.900,00 €
- ABK	2014/2422000/VT/0820 I Bureaumaterieel - gemeenschapsgoederen/Deeltijds kunstonderwijs Deel jaarlijks budget materialen: voor 2014: Camcorder met stereomicrofoon en statief	0,00 €
BW: (BW)	Deel jaarlijks budget materialen: voor 2014: camcorder met stereomicrofoon en statief Verschuiving: U 2014/2300000/VT/0820 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/ Deeltijds kunstonderwijs - ABK	1.900,00 €
		1.900,00 €

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

- SPO	2014/6491200/VT/0740 E Premies en subsidies aan instellingen/Sport Saldo 2013 van bijdrage en tussenkomst stad in toegestane kortingen voor Herentalsenaren voor gebruik van de sporthallen Vossenbergh	0,00 €
BW: (BW)	Saldo 2013 van bijdrage en tussenkomst stad in toegestane kortingen voor Herentalsenaren voor gebruik van de sporthallen Vossenbergh. Het budget van 2013 was ontoereikend.	893,00 €
		893,00 €

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 exploiteert culturele infrastructuur.

- CUL	2014/6400100/VT/0701 E Roerende voorheffing/Cultuurcentrum Roerende voorheffing op concessie horeca 't Schaliken	0,00 €
BW: (BW)	Aanpassing van het beleidsveld. Verschuiving: U 2014/6400100/VT/0702 Roerende voorheffing/Schouwburg, concertgebouw, opera - CUL	3.060,00 €
		3.060,00 €
- CUL	2014/6400100/VT/0702 E Roerende voorheffing/Schouwburg, concertgebouw, opera Roerende voorheffing op concessie horeca 't Schaliken	3.060,00 €
BW: (BW)	Aanpassing van het beleidsveld. Verschuiving: U 2014/6400100/VT/0701 Roerende voorheffing/Cultuurcentrum - CUL	-3.060,00 €
		0,00 €

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

- SPO	2014/6492020/VT/0740 E Bijdragen in de wedden en de werkingskosten van AGB Sport en Recreatie/Sport Bijdrage in de wedden en werkingskosten van AGB Sport en Recreatie	1.649.148,00 €
BW: (BW)	<i>Door de aanpassingen in het budget van het AGB Sport & Recreatie was de autofinancieringsmarge negatief geworden. Om deze terug op nul te zetten is de tussenkomst verhoogd.</i>	23.150,00 €
		1.672.298,00 €

De stad Herentals exploiteert openluchtsport- en recreatie-infrastructuur.

- SPO	2014/6132000/VT/0740 E Huur-, onderhouds-, herstellingskosten en materialen technische benodigdheden en installaties/Sport Technische kosten openluchtsport- en recreatie-infrastructuur	6.000,00 €
BW: (BW)	<i>De speeltoestellen in het recreatiedomein Netepark werden voor 2014 gekeurd op de veiligheid. Op basis van het keuringsverslag dienen een aantal herstellingen te worden uitgevoerd. In functie van de veiligheid dienen de herstellingen op korte termijn uitgevoerd te worden. Het voorziene budget is onvoldoende om deze herstellingkosten te dekken. De compensatie van deze meeruitgave is gevonden binnen het budget van sportpromotie binnen de Stad Herentals.</i>	-4.500,00 €
		1.500,00 €

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 betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers.

- PER	2014/6213200/VT/0113 E Werkgeversbijdragen gesco's/Archief Archief	2.221,00 €
BW: (BW)	<i>Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd.</i>	6.526,00 €
		8.747,00 €
- PER	2014/6213200/VT/0520 E Werkgeversbijdragen gesco's/Toerisme - Onthaal en promotie Toerisme	2.268,00 €
BW: (BW)	<i>Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd.</i>	6.823,00 €
		9.091,00 €

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

- PER	2014/6203200/VT/0750 E Bezoldigingen gesco's/Jeugd Jeugddienst	54.003,00 €
BW: (BW)	<i>Verlof voor deeltijdse prestaties van een medewerker ontwikkelingssamenwerking voor een periode van 9 maanden en vervanging door een gesco op de jeugddienst. Verschuiving: U 2014/6201000/VSB/0160 Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Hulp aan het buitenland - PER</i>	7.492,00 €
		61.495,00 €
- PER	2014/6213200/VT/0750 E Werkgeversbijdragen gesco's/Jeugd Jeugddienst	3.476,00 €
BW: (BW)	<i>Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd.</i>	10.215,00 €
BW: (BW)	<i>Verlof voor deeltijdse prestaties van een medewerker ontwikkelingssamenwerking voor een periode van 9 maanden en vervanging door een gesco op de jeugddienst.</i>	3.295,00 €
		16.986,00 €

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

- PER	2014/6213200/VT/0701 E Werkgeversbijdragen gesco's/ Cultuurcentrum Cultuur	5.040,00 €
BW: (BW)	<i>Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd.</i>	14.805,00 €
		19.845,00 €

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

- PER	2014/6203200/VT/0703 E Bezoldigingen gesco's/Openbare bibliotheken Bibliotheek	239.194,00 €
BW: (BW)	<i>Een administratief medewerker werkt 19/38 op burgerzaken en 19/38 in de bibliotheek. In het budget 2014 werd zijn wedde echter dubbel voorzien en hierdoor kan de wedde voor een halftijdse tewerkstelling op de bibliotheek geschrapt worden.</i>	-13.128,00 €
		226.066,00 €
- PER	2014/6213200/VT/0703 E Werkgeversbijdragen gesco's/Openbare bibliotheken Bibliotheek	15.399,00 €
BW: (BW)	<i>Een administratief medewerker werkt 19/38 op burgerzaken en 19/38 in de bibliotheek. In het budget 2014 werd zijn wedde echter dubbel voorzien en hierdoor kunnen de patronale bijdragen voor een halftijdse tewerkstelling op de bibliotheek geschrapt worden.</i>	-757,00 €
BW: (BW)	<i>Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd.</i>	45.244,00 €
		59.886,00 €

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

- PER	2014/6201000/VT/0740 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Sport Vastbenoemden Sport	677.794,00 €
BW: (BW)	<i>De sportpromotor werkt sinds 15/9/1998 in het niveau B, voor stad Herentals. Omwille van persoonlijke redenen verzoekt zij zelf om een herplaatsing in een functie van een lagere graad. Een werknemer kan hier zelf om vragen omwille van functionele of persoonlijke redenen. Het ambtshalve herplaatsen van medewerkers past in de efficiëntieverhogende en prestatieverbeterende maatregelen die we sinds enige tijd nemen om de personeelskost beheersbaar te houden. We benutten alle kansen om prestatieverhogende maatregelen te nemen. Het ambtshalve herplaatsen van werknemers, die zelf aangeven dat ze niet langer een functie wensen uit te oefenen maar zich wel geschikt acht om een andere functie uit te oefenen, past hierin. De acties passen ook in de algemene beleidslijn die eigen mensen kansen geeft. Wij geven er de voorkeur aan om, daar waar mogelijk, werknemers die in andere diensten kunnen werken te herplaatsen in plaats van ze te ontslag te laten nemen. Momenteel is er geen vacante functie in het niveau C. De dienst P&O stelt een dossier op om de personeelsformatie te wijzigen. Hierdoor kan zij ambtshalve worden herplaatst vanaf 1 oktober 2014 in een functie van administratief medewerker. Intussen werkt zij al voor de dienst financiën. De wedde (niveau B) voor een periode van vier maanden (juni tot en met september) wordt verschoven van sport naar financiën, alsook de wedde in het niveau C voor een periode van drie maanden (oktober tot en met december). Verschuiving: U 2014/6201000/AB/0111 Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Fiscale en financiële diensten - PER</i>	-10.572,00 €
		667.222,00 €

- PER	2014/6211000/VT/0740 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Sport Sport	260.642,00 €
BW: (BW)	<i>De sportpromotor werkt sinds 15/9/1998 in het niveau B voor stad Herentals. Omwille van persoonlijke redenen verzoekt zij zelf om een herplaatsing in een functie van een lagere graad. Een werknemer kan hier zelf om vragen omwille van functionele of persoonlijke redenen. Het ambtshalve herplaatsen van medewerkers past in de efficiëntieverhogende en prestatieverbeterende maatregelen die we sinds enige tijd nemen om de personeelskost beheersbaar te houden. We benutten alle kansen om prestatieverhogende maatregelen te nemen. Het ambtshalve herplaatsen van werknemers, die zelf aangeven dat ze niet langer een functie wensen uit te oefenen maar zich wel geschikt acht om een andere functie uit te oefenen, past hierin. De acties passen ook in de algemene beleidslijn die eigen mensen kansen geeft. Wij geven er de voorkeur aan om, daar waar mogelijk, werknemers die in andere diensten kunnen werken te herplaatsen in plaats van ze te ontslag te laten nemen. Momenteel is er geen vacante functie in het niveau C. De dienst P&O stelt een dossier op om de personeelsformatie te wijzigen. Hierdoor kan zij ambtshalve worden herplaatst vanaf 1 oktober 2014 in een functie van administratief medewerker. Intussen werkt zij al voor de dienst financiën. De patronale bijdragen (niveau B) worden voor een periode van vier maanden (juni tot en met september) verschoven van sport naar financiën, alsook de patronale bijdragen in het niveau C voor een periode van drie maanden (oktober tot en met december). Verschuiving: U 2014/6211000/AB/0111 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Fiscale en financiële diensten - PER</i>	-4.650,00 €
		255.992,00 €
- PER	2014/6213200/VT/0740 E Werkgeversbijdragen gesco's/Sport Sport	11.663,00 €
BW: (BW)	<i>Vanaf 1/4/2014 moeten de patronale RSZ-bijdragen voor de gesco's volledig betaald worden (i.p.v. 5,73% wordt het 30,95%). Deze verhoging wordt nadien via de gescotoelage teruggevorderd.</i>	34.234,00 €
		45.897,00 €

De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers.

- ABK	2014/6150650/VT/0820 E Kosten voor beroepsopleiding/Deeltijds kunstonderwijs De opleidingskosten voor de Academie beeldende kunst.	1.460,00 €
BW: (BW)	<i>In maart 2014 is nog een onkostennota doorgestuurd voor een gevolgde opleiding van 2013.</i>	210,00 €
		1.670,00 €

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

- BIB	2014/6150650/VT/0703 E Kosten voor beroepsopleiding/Openbare bibliotheken Bibliotheek	750,00 €
BW: (BW)	<i>De budgetcode voor de zelfuitleen moest aangepast worden na de opmaak van het bestek. Deze gegevens waren nog niet beschikbaar bij de opmaak van het budget 2014.</i>	800,00 €
		1.550,00 €

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

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

- ICT	2014/2421000/VT/0820 I Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/Deeltijds kunstonderwijs Vervangbeleid PC's	9.100,00 €
BW: (BW)	<i>Extra ICT materiaal aangevraagd door tekenacademie op aanbeveling DKO - evolutie onderwijs: 2 iPads, iMac, Apple Time Capsule (WIFI + NAS), WIFI repeater/extender</i>	3.360,00 €
		12.460,00 €
- ICT	2014/2421000/VT/0820 I Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/Deeltijds kunstonderwijs Vervangbeleid portables	0,00 €
BW: (BW)	<i>Extra aanvraag ICT materiaal muziekacademie: Portable voor tijdens toezicht in dorpshuis Noorderwijk zodat administratieve taken kunnen uitgevoerd worden Verschuiving: U 2014/2422000/VT/0820 Bureaumaterieel - gemeenschapsgoederen/Deeltijds kunstonderwijs - ABK</i>	1.600,00 €
		1.600,00 €
- ICT	2014/6150300/VT/0820 E Informatica/ Deeltijds kunstonderwijs Onderhoudscontracten academies: DKOPlus leeringenadministratie, Sumika (Windows + Office)	9.800,00 €
BW: (BW)	<i>Extra vraag tekenacademie op aanbeveling van DKO evolutie onderwijs: software en accessoires: Adobe CS6 Master, iPadPen + cover + Screen- Protector, iPad Apps</i>	2.450,00 €
		12.250,00 €

De stad Herentals verwerft nieuwe infrastructuur en gronden.

De stad Herentals bouwt een nieuwe huisvesting voor de academies.

- ABK	2014/2213007/VT/0820 I Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Deeltijds kunstonderwijs Nieuwe huisvesting	30.000,00 €
BW: (BW)	<i>Op het college van 22/4/2014 is de haalbaarheidsstudie programma van toekomstige kunstencampus op braakliggend terrein naast stadsbibliotheek of alternatieve locatie gegund met budget dat is voorzien voor 'onvoorziene studies'. De dienst ruimtelijke ordening gaf aan dat het aangewezen is om via begrotingswijziging dit budget opnieuw aan te vullen. Op deze manier zullen er voldoende middelen vrij blijven voor studies die onvoorzien zijn.</i>	-10.116,00 €
BW: (BW)	<i>De kosten die moeten gemaakt worden voor de nieuwe huisvesting zijn voornamelijk studies die via exploitatiekosten moeten gebeuren.</i>	-19.884,00 €
		0,00 €
- ABK	2014/6162000/VT/0820 E Erelonen en vergoedingen voor expertises, studies en werken/Deeltijds kunstonderwijs Kosten die gemaakt worden voor de nieuwe huisvesting.	0,00 €
BW: (BW)	<i>De kosten die moeten gemaakt worden voor de nieuwe huisvesting zijn voornamelijk studies die via exploitatiekosten moeten gebeuren.</i>	19.884,00 €
		19.884,00 €

De stad Herentals vervangt of legt speel-, sport- en cohesieverhogende terreinen aan naargelang de noden van de wijk.

- TDA	2014/2204500/VT/0750 I Gronden voor parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en speelterreinen: aanleg, uitrustingen en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/Jeugd Lopend dossier speeltoestellen 2013: Kastanjelaan, Musketstraat en Veenbesstraat	32.150,00 €
BW: (BW)	<i>De speeltoestellen zijn toch nog in 2013 geleverd en tijdig gefactureerd.</i>	-32.150,00 €
		0,00 €

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

De stad Herentals beheert de infrastructuur van het cultuurcentrum op duurzame wijze.

- TDA	2014/2212007/VT/0701 I Industriële en exploitatie gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Cultuurcentrum Kasteel Le Paige: onderhoudswerken	0,00 €
BW: (BW)	<i>Verschuiven uit budget 2016: Voor de werken was oorspronkelijk voorzien dat in 2014 de erelonen werden gebruikt en de uitvoering in 2015 - 2016. Het opstellen van het dossier zal vlot verlopen. Architect vermoed in juni 2014 een dossier klaar te hebben. We zullen reeds in 2014 de werken kunnen aanvangen.</i>	16.500,00 €
		16.500,00 €
- CUL	2014/2214500/VT/0701 I Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst: uitrusting en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/Cultuurcentrum Herstelling paniekbaar en nooddeur tuinzaal 't Hof (dossier 2013)	0,00 €
BW: (BW)	<i>Noodexit met paniekbaar voor tuinzaal zaal 't Hof: gunning cbs 7/10/2013 - uitvoering in 2014.</i>	10.913,00 €
		10.913,00 €
- CUL	2014/2214500/VT/0701 I Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst: uitrusting en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/Cultuurcentrum Herstellingen 10R20: trapleuning en vervangen keldertrap.	0,00 €
BW: (BW)	<i>Vervangen keldertrap 10R20: n.a.v. bezoek brandweer - keldertrap 10R20 is in slechte staat.</i>	6.000,00 €
BW: (BW)	<i>Plaatsen trapleuning 10R20: n.a.v bezoek brandweer: trapleuning aan keldertrap ontbreekt</i>	1.500,00 €
		7.500,00 €
- CUL	2014/6103100/VT/0701 E Onderhoud en herstellingen aan gebouwen/ Cultuurcentrum Le Paige - onderhoud en herstel	4.900,00 €
BW: (BW)	<i>Onvoorzien lek dat door aangesteld aannemer onderhoudswerken fase 1 zal worden gedicht (toegangstrap/boven kelder).</i>	450,00 €
		5.350,00 €

- ENG	2014/6135000/VT/0701 E Water/ Cultuurcentrum Dorpshuis Morkhoven - water: is fout: moet AC Water zijn! Wordt verzet bij BW1	2.500,00 €
BW: (BW)	<i>Bij de opmaak van het budget hadden we de raming van het administratief centrum foutief ingebracht. Om de lopende facturen al te kunnen betalen is er een aanpassing van de raming van het budget voor gas naar water voor het administratief centrum geweest. Bij budgetwijziging wordt het volledige bedrag overgeboekt van het beleidsveld Vrije Tijd naar Algemeen Bestuur en wordt de raming voor het water aangevuld naar 2.500 euro en zetten we de raming van gas op het oorspronkelijke budget.</i> Verschuiving: U 2014/6135000/AB/0119 Water/Overige algemene diensten - TDU	-1.500,00 €
BW: (BW)	<i>Bij de opmaak van het budget hadden we de raming van het administratief centrum foutief ingebracht. Om de lopende facturen al te kunnen betalen is er een aanpassing van de raming van het budget voor gas naar water voor het administratief centrum geweest. Bij budgetwijziging wordt het volledige bedrag overgeboekt van het beleidsveld Vrije Tijd naar Algemeen Bestuur en wordt de raming voor het water aangevuld naar 2.500 euro en zetten we de raming van gas op het oorspronkelijke budget.</i> Verschuiving: U 2014/6135000/AB/0119 Water/Overige algemene diensten - TDU	-1.000,00 €
		0,00 €

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

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

- TOE	2014/6100100/VT/0522 E Huur terreinen, gebouwen en lokalen/Toerisme - Infrastructuur Recht van opstal jachthaven	1,00 €
BW: (BW)	<i>Rechtzetting uitgaven recht van opstal jachthaven naar ontvangst</i>	-1,00 €
		0,00 €
- TOE	2014/7004200/VT/0522 E Recht van opstal van onroerende goederen/Toerisme - Infrastructuur Recht van opstal jachthaven	0,00 €
BW: (BW)	<i>Rechtzetting uitgaven recht van opstal jachthaven naar ontvangst</i>	1,00 €
		1,00 €

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	187.063,00 €	1,00 €
I	-76.937,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	110.126,00 €	1,00 €

Totalen wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	712.659,00 €	724.952,00 €
I	280.207,00 €	80.000,00 €
A	0,00 €	1.453.780,00 €
Totaal	992.866,00 €	2.258.732,00 €

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

Secretaris
Mattheus Tanja

Financieel beheerder
(Waarnemend) Poortmans
Muriel

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.

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	79.530,00	0,00	79.530,00	0,00	79.530,00	30.179.626,00	0,00	30.179.626,00	410.801,00	30.590.427,00
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

- De stad Herentals heeft recht op belastingen, geïnd door de hogere overheid.
- De stad Herentals heeft recht op een dotatie uit het gemeentefonds.
- De stad Herentals int lokale belastingen en hervormt haar bedrijfsbelasting.
- De stad Herentals maximaliseert haar inkomsten uit andere financiering.

De stad Herentals beheert haar middelen als een goede huisvader.

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	957.972,00	0,00	957.972,00	123.395,00	1.081.367,00	78.140,00	0,00	78.140,00	158.677,00	236.817,00
I	613.199,00	0,00	613.199,00	65.000,00	678.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2.363.337,00	0,00	2.363.337,00	78.812,00	2.442.149,00	0,00	0,00	0,00	1.453.780,00	1.453.780,00

- De stad Herentals gaat noodzakelijke leningen aan.
- De stad Herentals zet zich in voor het duurzaam beheren van haar privaat patrimonium.
- De stad Herentals zet in op valorisatie van haar onroerend goed.

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

- De stad Herentals doet strategische aankopen met betrekking tot haar privaat patrimonium.
- De stad Herentals optimaliseert haar thesauriebeleid.
- De stad Herentals participeert in het AGB Herentals.

Samenvatting										
Uitgaven					Ontvangsten					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	1.037.502,00	0,00	1.037.502,00	123.395,00	1.160.897,00	30.257.766,00	0,00	30.257.766,00	569.478,00	30.827.244,00
I	613.199,00	0,00	613.199,00	65.000,00	678.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2.363.337,00	0,00	2.363.337,00	78.812,00	2.442.149,00	0,00	0,00	0,00	1.453.780,00	1.453.780,00

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.

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	204.118,00	0,00	204.118,00	0,00	204.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

- De stad Herentals geeft vorm aan de openbaarheid van bestuur.
- De stad Herentals communiceert over de genomen besluitvorming, de beschikbare producten en diensten.
- De stad Herentals beheert efficiënt inkomende en uitgaande briefwisseling.
- De stad Herentals organiseert verkiezingen.
- De stad Herentals ondersteunt op efficiënte en transparante wijze de democratische besluitvormingsprocessen in het eigen bestuur en de organisaties waarin de stad een belang heeft. De stad Herentals geeft vorm aan het digitale college en de digitale gemeenteraad.

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

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	162.964,00	0,00	162.964,00	0,00	162.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	292.095,00	0,00	292.095,00	38.031,00	330.126,00	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

- De stad Herentals ondersteunt de door het beleid opgerichte commissies, advies- en inspraakorganen.
- De stad Herentals participeert in een aantal intercommunales en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

- De stad Herentals optimaliseert haar relaties met het centrale kerkbestuur en de verschillende kerkfabrieken op haar grondgebied.

De stad Herentals laat de burger participeren in het beleid.

Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	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

- De stad Herentals volgt actief online participatiekanalen op.
- De stad Herentals organiseert bewonersvergaderingen.
- De stad Herentals behandelt efficiënt en effectief klachten.

De stad Herentals informeert, registreert en actualiseert alle persoonsgegevens.

Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	234.630,00	0,00	234.630,00	0,00	234.630,00	0,00	202.050,00	0,00	202.050,00
I	13.940,00	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00	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

- De stad Herentals beheert het rijks- en strafregister.
- De stad Herentals levert attesten af met persoonsgegevens en houdt daarmee rekening met de invoering van het biometrische paspoort.
- De stad Herentals maakt en levert rijbewijzen.
- De stad Herentals levert de noodzakelijke documenten in het kader van de toepassing van de vreemdelingenwetgeving.
- De stad Herentals maakt akten van de burgerlijke stand op.

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

De stad Herentals promoot het merk Herentals.

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	40.400,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	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

- De stad Herentals werkt samen met verschillende partners aan een sterk merk en stelt hiervoor een city marketing plan op.
- De stad Herentals onthaalt haar burgers op bijzondere momenten.
- De stad Herentals realiseert een gecoördineerde aanpak van de promotie van de stad, waarbij de meest gepaste kanaalstrategie wordt gekozen en het centraal beheer van de budgetten wordt verwezenlijkt.

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

Uitgaven Actieplan						Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidlig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidlig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	27.700,00	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

- De stad Herentals beschrijft haar interne werkprocessen en verbetert deze processen met het oog op de creatie van een verbeterd onthaal en een verbeterde dienstverlening.
- De stad Herentals past haar organisatie, communicatie en openingsuren aan aan de wijzigende maatschappelijke en financiële context (organogram, clustering diensten, projectmanagement, ...).
- De stad Herentals past haar dienstverlening aan aan de noden van de klant, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van e-government, gebruikersonderzoek en klantenbegeleiding.

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

- De stad Herentals organiseert een kwaliteitsvol en transparant evenementenbeheer en verzorgt logistieke ondersteuning.
- De stad Herentals wil bestaande rechten zoveel mogelijk automatisch toekennen aan burgers die daar recht op hebben.

De stad Herentals voert een aangepast en modern financieel beleid.

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	200.907,00	0,00	200.907,00	-63.507,00	255.807,00	180.600,00	0,00	180.600,00	-140.527,00	40.073,00
I	81.990,00	0,00	81.990,00	0,00	81.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	78.812,00	0,00	78.812,00	-78.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals optimaliseert haar thesauriebeleid, int kleine bedragen op een efficiënte wijze en minimaliseert nalatigheidsinteresten en gelijkaardige kosten.
- De stad Herentals participeert in het AGB Herentals.

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

	Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

- De stad Herentals tekent een goede beheersstructuur uit om de strategische agenda uit te voeren (Financieel, MAT, beheerscontrole, kwaliteit, ...).
- De stad Herentals optimaliseert het interne controlesysteem en geeft vorm aan een aantal pilootprojecten.
- De stad Herentals behandelt en bemiddelt bij juridische klachten, coördinatie burgerlijke rechtsgedingen en volledig beheer van de procedures voor administratieve rechtbanken.

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.

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	28.170,00	0,00	28.170,00	1.500,00	29.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

- De stad Herentals voert competentie management in, houdt de functieprofielen actueel en organiseert een moderner en flexibeler waarderingssysteem. De stad Herentals zal ook werving en selectie beter op elkaar afstemmen.
- De stad Herentals organiseert een ziekteverzuimbeleid.
- De stad Herentals ontwikkelt een retentie management, waarbij telewerk en flexibel werk mogelijk zijn.

De stad Herentals bevordert de participatie van haar medewerkers.

Uitgaven Actieplan						Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidlig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidlig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

- De stad Herentals organiseert personeelsvergaderingen en dienstoverschrijdende activiteiten.
- De stad Herentals investeert in dienstoverleg.
- De stad Herentals organiseert sociaal overleg met de representatieve vakorganisaties.

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

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	133.051,00	0,00	133.051,00	46.518,00		0,00	179.569,00	0,00	0,00
I	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

- De stad Herentals bouwt een geïntegreerd welzijnsbeleid uit.
- De stad Herentals voert een performante personeelsadministratie uit en onderzoekt de outsourcing van bepaalde taken.
- De stad Herentals past het arbeidstijdregistratiesysteem aan aan gewijzigde maatschappelijke omstandigheden.
- De stad Herentals bouwt verder aan een solide juridische basis met arbeidsreglement, rechtspositieregeling en grondreglement voor de brandweer.

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.

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	6.364.671,00	-8.600,00	6.356.071,00	143.841,00	7.130.830,00	54.875,00	0,00	54.875,00	0,00	54.875,00
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

- De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers.
- De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers.
- De stad Herentals betaalt de reis- en verblijfskosten van haar medewerkers.
- De stad Herentals betaalt alle kosten voor ter beschikking gestelde medewerkers.

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

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

	Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	721.300,00	8.600,00	729.900,00	20.000,00	749.900,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
I	96.675,00	0,00	96.675,00	1.400,00	98.075,00	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

- De stad Herentals houdt haar ICT-infrastructuur operationeel en actueel, en zet het bestaande en nieuwe materiaal het meest efficiënt in op de verschillende locaties waar de stad Herentals actief is.
- De stad Herentals koopt materiaal aan via de centrale aankoop.
- De stad Herentals beheert haar verzekeringsportefeuille.
- De stad Herentals deelt ICT-kennis en -ervaring via optimale helpdeskwerking en projectbegeleiding.
- De stad Herentals realiseert een open data-project.
- De stad Herentals optimaliseert de interne communicatie.
- De stad Herentals gaat op zoek naar subsidies.

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

	Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	55.670,00	0,00	55.670,00	0,00	55.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

- De stad Herentals maakt een integraal accommodatieplan op.
- De stad Herentals integreert de dienst schoonmaak van het AGB Sport & Recreatie in de dienst gebouwenbeheer.

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

- De stad Herentals integreert de dienst schoonmaak van het AGB Sport & Recreatie in de dienst gebouwenbeheer.
- De stad Herentals bouwt een algemeen sleutelbeheer uit.
- De stad Herentals realiseert een centraal beheer van contracten.
- De stad Herentals realiseert een centrale coördinatie van het gebouwenbeheer. De stad Herentals inventariseert de technische installaties en de energieproblemen van elk gebouw.

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

Ontvangsten Actieplan										
Uitgaven Actieplan										
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	1.336.240,00	0,00	1.336.240,00	0,00	1.336.240,00	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

- De stad Herentals realiseert de stapelplaats Adernesten.
- De stad Herentals realiseert het voorbereidingstraject voor de toekomstige oprichting van een gezamenlijk sociaal huis stad/OCMW.
- De stad Herentals richt het onthaal van het administratief centrum opnieuw in.

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

Uitgaven Actieplan						Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	249.767,00	0,00	249.767,00	2.500,00	297.267,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
I	133.649,00	0,00	133.649,00	6.000,00	139.649,00	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

- De stad Herentals beheert de stedelijke werkplaatsen.
- De stad Herentals beheert het administratief centrum.

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

- De stad Herentals beheert de begraafplaatsen.
- De stad Herentals beheert 't Laar en stapelplaats op Addernesten.
- De stad Herentals beheert de garage en het magazijn in de Boerenkrijglaan.
- De stad Herentals voert structurele onderhoudswerkzaamheden uit aan haar privaat patrimonium, geëxploiteerde gebouwen en gronden binnen dit beleidsdomein.
- De stad Herentals maakt voor een adequaat beheer van haar geëxploiteerde gebouwen en gronden gebruik van prestaties door derden.

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

Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	359.180,00	0,00	359.180,00	345,00	359.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	211.022,00	0,00	211.022,00	0,00	211.022,00	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

- De stad Herentals beheert haar verbruiksmaterialen.
- De stad Herentals beheert het spreidingsplan van het machinepark van de uitvoeringsdienst.
- De stad Herentals volgt het spreidingsplan van het wagenpark algemeen bestuur op.

Samenvatting									
Uitgaven					Ontvangsten				
Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	8.843.028,00	0,00	8.843.028,00	151.197,00	9.788.550,00	0,00	485.705,00	-140.527,00	345.178,00
I	2.240.611,00	0,00	2.240.611,00	45.431,00	2.286.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	78.812,00	0,00	78.812,00	-78.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	64.578,00	0,00	64.578,00	0,00	64.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

- De stad Herentals doet, naast de eigen interne juridische ondersteuning, beroep op externe juridische ondersteuning, in het bijzonder op vlak van ruimtelijke ordening en milieu.
- De stad Herentals versterkt de dienst ruimtelijke ordening door de aanwerving van 1 VTE deskundige op niveau B.
- De stad Herentals richt een GIS-cel in voor het geografisch ontsluiten van informatie.
- De stad Herentals realiseert de procedure tot ontvoogding op het vlak van vergunningenbeleid.
- De stad Herentals introduceert de omgevingsvergunning en realiseert de mogelijkheid om vergunningen digitaal in te dienen.

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.

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	25.000,00	0,00	25.000,00	10.116,00	35.116,00	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

- De stad Herentals volgt bovenlokale planningsprocessen op die invloed hebben op de ruimtelijke structuur van de stad.

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

- De stad Herentals voert de huidige visies over de gewenste ruimtelijke structuur van de stad uit.
- De stad Herentals evalueert en actualiseert de visie op de ruimtelijke structuur van de stad door de herwerking van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) tot een strategisch GRS.

De stad Herentals zet in op strategische stadsontwikkelingsgebieden.

Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	218.701,00	0,00	218.701,00	1.890,00	220.591,00	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

- De stad Herentals maakt een strategisch plan rond ruimtelijke ordening.
- De stad Herentals werkt het masterplan uit voor de heropwaardering van de stationsomgeving.
- De stad Herentals verbetert de link tussen de stationsomgeving en het centrum, inclusief de uitwerking van twee strategische binnengebieden via de opmaak van een masterplan in het kader van stadsvernieuwing.

De stad Herentals zet in op een kwalitatief woonbeleid.

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
I	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00	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

- De stad Herentals past haar dienstverlening aan aan de wijzigende wettelijke en bestuurlijke omstandigheden.
- De stad Herentals evalueert en actualiseert het beleid inzake wonen en doet verder onderzoek naar een kwalitatieve verdichtingsstrategie binnen het bestaande stedelijk weefsel (hoger bouwen, meer gezinswoningen, anders bouwen, open ruimte,...). Herentals ontwikkelt hiertoe masterplannen en RUP's.

De stad Herentals zet in op economische ontwikkeling.

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	81.074,00	0,00	81.074,00	0,00	81.074,00	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

- De stad Herentals herstructureert het industriegebied Hannekenshoek, in eerste instantie door de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan.
- De stad Herentals onderzoekt binnen het industriegebied Klein Gent 2 Wolfstee het principe van duurzaam en kwaliteitsvol ruimtegebruik door de opmaak van een stedenbouwkundige visie.
- De stad Herentals maakt een RUP op voor de R15 in functie van een betere integratie van deze primaire weg type II in het stedelijk weefsel.
- De stad Herentals maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan op voor zonevrije gebiedsbedrijven.

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

	Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	94.320,00	0,00	94.320,00	0,00	94.320,00	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

- De stad Herentals maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan op voor zonevrije gebiedsbedrijven, om zo de ontwikkeling van diverse zonevrije gebiedsbedrijven te stimuleren.
- De stad Herentals herzielt of schaft bestaande bijzondere plannen van aanleg af omdat ze binnen de huidige maatschappelijke context niet meer aan hun functie voldoen (RUP Wijngaard, indien nodig RUP Sint Janneke).
- De stad Herentals dringt nieuwe permanente bewoning terug in weekendwoninggebieden.

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.

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

- De stad Herentals verwijdert onreinigheden in de openbare ruimte.
- De stad Herentals levert machtigingen af voor het aanleggen van geveltuinjes.
- De stad Herentals voert een handhavingsbeleid via GAS-boetes met betrekking tot kleinere overlast op het openbare domein.

De stad Herentals beheert het openbare groen op duurzame wijze.

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	213.210,00	0,00	213.210,00	0,00	213.210,00		0,00	0,00	0,00	0,00
I	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00		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

- De stad Herentals beheert parken en plantsoenen op duurzame wijze.
- De stad Herentals voert een duurzame houtvesterij uit.
- De stad Herentals beheert bermen op duurzame wijze.
- De stad Herentals voert bosbeheersplannen uit.

De stad Herentals beheert het openbaar domein op duurzame wijze.

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

Uitgaven Actieplan										Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag				
E	941.574,00	0,00	941.574,00	37.051,00	978.625,00	2.741.445,00	0,00	2.741.445,00	1.000,00	2.742.445,00				
I	523.813,00	0,00	523.813,00	-37.437,00	486.376,00	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				

- De stad Herentals koopt materialen en andere benodigdheden aan voor een adequaat beheer en onderhoud van het openbaar domein.
- De stad Herentals maakt voor een adequaat beheer en onderhoud van de riolerings- en afwateringsinfrastructuur gebruik van prestaties door derden.
- De stad Herentals maakt voor een adequaat beheer en onderhoud van het openbaar domein gebruik van prestaties door derden.
- De stad Herentals draagt zorg voor een geactualiseerde rioleringsinventaris.
- De stad Herentals maakt voor een adequaat beheer en onderhoud van het openbaar domein gebruik van prestaties door derden.
- De stad Herentals zorgt voor een adequaat beheer en onderhoud ten behoeve van haar inwoners en bedrijven.

De stad Herentals legt het openbaar domein aan.

	Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	2.543.653,00	0,00	2.543.653,00	145.000,00	2.688.653,00	812.527,00	0,00	812.527,00	80.000,00	892.527,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals faciliteert de aanleg van de fiets-o-strade Herentals-Balen door uitvoering te geven aan de opgemaakte overeenkomst met de provincie.
- De stad Herentals legt de weg- en rioleringsinfrastructuur in de Schoutenlaan opnieuw aan.
- De stad Herentals legt de weg- en rioleringsinfrastructuur in de Koppelandstraat en Nonnenstraat opnieuw aan.

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

- De stad Herentals legt de weg- en rioleringsinfrastructuur in de Kapucijnenstraat, Sint-Magdalenstraat (incl. buurtparkeerterrein) en Collegestraat aan samen met de heraanleg van de Goudbloemstraat.
- De stad Herentals legt de weg- en rioleringsinfrastructuur in de Stationsstraat en Schoolstraat (incl. speelplaats schoolgebouw) opnieuw aan.
- De stad Herentals legt de weg- en rioleringsinfrastructuur in de Servaes Daemsstraat, Woud, Mussenblok en Brouwerijstraat opnieuw aan en bestudeert de eventuele heraanleg van de gekoppelde fietsinfrastructuur in de Servaes Daemsstraat en de doorstromingsproblematiek van de Servaes Daemsstraat op de Ring.
- De stad Herentals legt de weg- en rioleringsinfrastructuur in de Geelseweg en Greestraat opnieuw aan en de fietsinfrastructuur in de Geelseweg in samenwerking met Aquafin en AWV.
- De stad Herentals bestudeert de heraanleg van de weg- en rioleringsinfrastructuur in de Toekomstlaan en Wolfstee, de heraanleg van de gekoppelde fietsinfrastructuur in Wolfstee en de heraanleg van het kruispunt Toekomstlaan-Wolfstee samen met het bovengemeentelijke rioleringsproject van Aquafin in de Toekomstlaan.
- De stad Herentals legt het kruispunt Olympiadelaan-Vorselaarsebaan opnieuw aan.
- De stad Herentals legt de fietsinfrastructuur in de Poederleeseweg opnieuw aan (module 13), samen met de rioleringsinfrastructuur in de Poederleeseweg vanaf Noord-Dauwenland tot aan grens Vorselaar.
- De stad Herentals legt de fiets- en rioleringsinfrastructuur in de Lierseweg opnieuw aan.
- De stad Herentals legt voetpaden en aanhorigheden opnieuw aan.
- De stad Herentals werkt een doorgedreven visievorming uit voor binnengebied 't Schaliken en legt het stadspark, 't Loopke en de tijdelijke parkeerterreinen in dit binnengebied opnieuw aan.
- De stad Herentals bereidt het dossier voor de heraanleg van de weg- en rioleringsinfrastructuur in het Begijnhof voor.
- De stad Herentals bereidt de heraanleg van de weginfrastructuur in de Sint-Jobstraat (van Augustijnenlaan tot Hellekensstraat) voor.
- De stad Herentals bereidt het dossier voor de heraanleg van het buurtparkeerterrein in de Rode Kruisstraat voor.
- De stad Herentals bereidt het dossier voor de heraanleg van het kruispunt Servaes Daemsstraat-Herenthoutseweg voor.
- De stad Herentals bereidt het dossier voor de heraanleg van de fiets- en voetpadinfrastructuur in Veldhoven voor.
- De stad Herentals bereidt het dossier voor de heraanleg van de fietsinfrastructuur in de Wiekevorstseweg en Molenstraat voor.

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

- De stad Herentals bereidt het dossier voor de aanleg van de fiets- en rioleringsinfrastructuur in de Voortkapelseweg voor.
- De stad Herentals bereidt het dossier voor het plaatsen van functionele verlichting op de fietsroute Herentals-Aarschot voor.
- De stad Herentals adviseert en volgt de aanleg op van nieuw openbaar domein naar aanleiding van bouw- of verkavelingsvergunningen.
- De stad Herentals voert voorbereidend studiewerk uit voor werken die voorzien zijn vanaf 2016 (o.a. fietspaden Veldhoven, Voortkapelseweg, Molenstraat-Wiekevorstsesteenweg, ...)
- De stad Herentals handelt de lopende dossiers verder af.

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

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	25.930,00	0,00	25.930,00	2.185,00	28.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	102.854,00	0,00	102.854,00	0,00	102.854,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals reikt subsidies uit voor het plaatsen van een hemelwater- of infiltratievoorziening.
- De stad Herentals reikt subsidies uit voor het ontdebelen van het rioleringsstelsel op privédomein.
- De stad Herentals legt nieuwe individuele waterzuiveringssystemen aan op privédomein en voorziet in het onderhoud van de bestaande.
- De stad Herentals maakt een informatiefolder op om burgers informatie te verschaffen over het rioleringsstelsel op privédomein.

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

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	5.388,00	0,00	5.388,00	0,00	5.388,00	223.500,00	0,00	223.500,00	0,00	223.500,00
I	29.793,00	0,00	29.793,00	16.000,00	45.793,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals voorziet faciliteiten voor een duurzaam mobiliteitsbeleid.
- De stad Herentals neemt deel aan sensibiliserende maatregelen.
- De stad Herentals organiseert een campagne om autodelen en (elektrisch) fietsen aan te moedigen.
- De stad Herentals evalueert het systeem van het parkeerbeleid (blauwe zone, bewonersparkeren en parkeerverbod voor bestelwagens) en stuurt dit beleid bij waar nodig.
- De stad Herentals concretiseert haar mobiliteitsdoelstellingen door de opmaak van een mobiliteitsplan en evalueert en actualiseert dit op regelmatige basis conform de wetgeving.
- De stad Herentals werkt, in overleg met de politiezone, een gefaseerd actieplan uit om de staat en functie van alle verkeersborden kritisch te bekijken en de nodige aanpassingen uit te voeren.
- De stad Herentals werkt aan en promoot de veiligste schoolroutes.
- De stad onderhandelt met het Vlaams Gewest en de buurgemeentes om zwaar vervoer uit het centrum van Noorderwijk en Morkhoven te weren.
- De stad Herentals onderzoekt of het mogelijk is om nachtverlichting (gedeeltelijk) uit te schakelen zonder de veiligheid in het gedrang te brengen.

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

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

Uitgaven Actieplan						Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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

- De stad Herentals voert een handhavingsbeleid uit in functie van een leefbare en kwaliteitsvolle omgeving.
- De stad Herentals verschaft stedenbouwkundige inlichtingen aan notarissen en vastgoedmakelaars in functie van overdracht.
- De stad Herentals levert vergunningen af gerelateerd aan ruimtelijke ordening.
- De stad Herentals levert milieu- en natuurgerelateerde vergunningen en machtigingen af.
- De stad Herentals levert omgevingsvergunningen af.
- De stad Herentals houdt een register bij van verontreinigde gronden.
- De stad Herentals volgt bodemonderzoeken en saneringen op.
- De stad Herentals organiseert put- en grondwateronderzoek.
- De stad Herentals rapporteert over de afbouw van bestrijdingsmiddelen.
- De stad Herentals organiseert een commissie voor schade aan landbouwgewassen.
- De stad Herentals beheert registers.
- De stad Herentals levert vergunningen voor werken door nutsmaatschappijen af.
- De stad Herentals levert mobiliteitsvergunningen en tijdelijke en aanvullende verkeersreglementen af.
- De stad Herentals levert economisch gerelateerde vergunningen af.
- De stad Herentals kent huisnummers toe en levert ze af.

De stad Herentals ontwikkelt een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving.

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

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.

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	2.275.590,00	0,00	2.275.590,00	0,00	2.275.590,00	128.270,00	0,00	128.270,00	0,00	128.270,00
I	2.894,00	0,00	2.894,00	0,00	2.894,00	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

- De stad Herentals verkoopt PMD-zakken, compost en compostbakken.
- De stad Herentals beheert het recyclagepark.
- De stad Herentals zamelt afvalstoffen in, met bijzondere aandacht voor zwerfvuil.
- De stad Herentals voert sensibilisatieacties.
- De stad Herentals ondersteunt bewoners naar aanleiding van het Difarsysteem.
- De stad Herentals biedt afvalcontainers aan voor evenementen.

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

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00
I	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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

- De stad Herentals ondersteunt de stichting Kempens Landschap.
- De stad Herentals ondersteunt de haagplantactie.
- De stad Herentals subsidieert grondaankopen door natuurverenigingen.

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

- De stad Herentals ondersteunt het natuurontwikkelingsproject De Roest.
- De stad Herentals ondersteunt de paddepoortprojecten.
- De stad Herentals ondersteunt het project biodiversiteitsverbetering bermen Klein Gent en Wolfstee.
- De stad Herentals voert vernattingenprojecten De Fermierijloop uit.
- De stad Herentals voert het natuurontwikkelingsproject De hellekens uit.

De stad Herentals creëert een leefbare omgeving.

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	31.285,00	0,00	31.285,00	0,00	31.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

- De stad Herentals voorkomt hinder door dieren.
- De stad Herentals bevordert het dierenwelzijn.
- De stad Herentals bestrijdt processierupsen.

De stad Herentals organiseert een duurzame maatschappij.

	Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	36.536,00	0,00	36.536,00	1.712,00	38.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	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

- De stad Herentals ondertekent het burgemeestersconvenant met IOK.
- De stad Herentals kent subsidies toe.

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

- De stad Herentals kent subsidies toe.
- De stad Herentals ondersteunt de plattelandsontwikkeling.
- De stad Herentals organiseert interne milieuzorg.
- De stad Herentals promoot duurzaamheid.
- De stad Herentals beheert meldingen rond milieu.
- De stad Herentals organiseert een kwalitatief energiebeleid, onder meer door het promoten van samenaankopen.

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.

Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidlig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidlig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	202.500,00	0,00	202.500,00	0,00	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

- De stad Herentals organiseert kermissen.
- De stad Herentals onderneemt acties om de vrijdagmarkt en zondagmarkt verder te dynamiseren.
- De stad Herentals stelt een ondernemerscoach aan met het oog op de realisatie van de ambitieuze economische agenda en met het oog op de verbetering van de communicatie tussen ondernemers en de stad.
- De stad Herentals bouwt verder aan een duurzaam bedrijventerreinmanagement in nauwe samenwerking met IOK.
- De stad Herentals organiseert regelmatige overlegmomenten met de ondernemers.
- De stad Herentals breidt de lokale economieraad uit met vertegenwoordigers van de horeca.

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

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

- De stad Herentals ondersteunt de acties van handelaars en ondernemers binnen het city marketing plan van de stad.
- De stad Herentals maakt een gedragen detailhandelsplan met het oog op het dynamiseren van de handelskern.
- De stad Herentals geeft streekproducten een plaats binnen het detailhandelsbeleid.
- De stad Herentals bakent het kernwinkelgebied af en maakt een stedenbouwkundige verordening op ter bescherming en versterking van dit kernwinkelgebied.
- De stad Herentals onderzoekt op welke manier het principe van „vensteruren“ voor leveranciers kan ingevoerd worden.
- De stad Herentals onderzoekt op welke manier de leegstand in het kernwinkelgebied kan verminderd worden.
- De stad Herentals onderzoekt de haalbaarheid om met de eigenaars van grotere parkeerterreinen een contract af te sluiten om hun parkeerterreinen buiten de winkelluren toegankelijk te maken voor iedereen.

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.

Ontvangsten Actieplan										
Uitgaven Actieplan										
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	3.154.925,00	0,00	3.154.925,00	136.212,00	3.291.137,00	17.351,00	0,00	17.351,00	0,00	17.351,00
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

- De stad Herentals betaalt de reis- en verblijfskosten van haar medewerkers.

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

- De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers.
- De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers.
- De stad Herentals betaalt alle kosten voor ter beschikking gestelde medewerkers.

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

Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	174.363,00	0,00	174.363,00	4.114,00	178.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	172.279,00	0,00	172.279,00	111.144,00	283.423,00	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

- De stad Herentals houdt haar ICT-infrastructuur operationeel en actueel, en zet het bestaande en nieuwe materiaal het meest efficiënt in op de verschillende locaties waar de stad Herentals actief is.
- De stad Herentals volgt het spreidingsplan van het wagenpark op.
- De stad Herentals beheert het machinepark van de uitvoeringsdienst.
- De stad Herentals koopt materiaal aan via de centrale aankoop.
- De stad Herentals beheert haar verzekeringsportefeuille.

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

Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

- De stad Herentals ondersteunt de landbouwraad.

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

- De stad Herentals ondersteunt de milieuraad.
- De stad Herentals ondersteunt de GECORO (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening).
- De stad Herentals ondersteunt de commissie RO en milieu.
- De stad Herentals ondersteunt de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC).
- De stad Herentals ondersteunt de middenstandsraad.
- De stad Herentals organiseert een periodiek mobiliteitsoverleg.

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

	Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	14.925,00	0,00	14.925,00	0,00	14.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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

- De stad Herentals werkt samen met het regionaal landschap Kleine en Grote Nete.
- De stad Herentals werkt samen met de Stichting Kempens Landschap.
- De stad Herentals werkt samen met vzw de Bosgroepen.
- De stad Herentals neemt deel aan het Kempisch woonplatform.
- De stad Herentals neemt deel aan het woonoverleg.
- De stad Herentals neemt deel aan het driepartijenoverleg.
- De stad Herentals neemt deel aan het diverse projectvergaderingen.
- De stad Herentals geeft een toegankelijkheidspremie.

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

Samenvatting										
Uitgaven						Ontvangsten				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	7.036.884,00	0,00	7.036.884,00	181.274,00	7.218.158,00	3.348.588,00	0,00	3.348.588,00	1.000,00	3.349.588,00
I	3.916.881,00	0,00	3.916.881,00	246.713,00	4.163.594,00	932.527,00	0,00	932.527,00	80.000,00	1.012.527,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Uitgaven Actieplan						Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00	8.467,00	0,00	8.467,00	0,00	8.467,00
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

- De stad Herentals biedt een vrijetijdspas aan met extra aandacht voor sportparticipatie.
- De stad Herentals kent een subsidie voor vrijetijdsparticipatie toe.

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

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidlig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidlig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	48.276,00	-155,00	48.121,00	0,00	48.121,00	74.051,00	0,00	74.051,00	0,00	74.051,00
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

- De stad Herentals voert een woonwagenbeleid.
- De stad Herentals ondersteunt derden die bijdragen tot de werking binnen het werkveld welzijn.
- De stad Herentals faciliteert de seniorenraad.
- De stad Herentals faciliteert de raad voor mensen met een handicap.
- De stad Herentals faciliteert de vrouwenraad.

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

- De stad Herentals zorgt voor de uitvoering van alternatieve gerechtelijke maatregelen.
- De stad Herentals voert een flankerend schoolbeleid.

De stad Herentals wil kwetsbare personen en gezinnen maximaal integreren.

	Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

- De stad Herentals ondersteunt financieel maatschappelijke kwetsbare kinderen en jongeren voor participatie aan het aanbod voor jeugd en sport. Dit gebeurt in samenwerking met verschillende partners in het werkveld (OCMW, sociale dienst, jeugddienst, sportdienst,...).
- De stad kent een gemeentelijke premie toe voor personen met een handicap (tot 21 jaar).
- De stad Herentals ondersteunt aanvragen van burgers voor een federale premie voor personen met een handicap.
- De stad Herentals neemt een laagdrempelige eerstelijnsrol op voor informatievragen en doorverwijzingen.
- De stad Herentals stockeert tijdelijk de inboedel van uitgedrevenen.

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

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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

- De stad Herentals start een overlegplatform sociale economie in de Middenkempen.

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

- De stad Herentals onderzoekt de samenwerkingsmogelijkheden tussen sociale economie bedrijven en initiatieven in ons werkingsgebied.
- De 10 LDE-initiatieven in onze regio voldoen aan de voorwaarden om gefinancierd te worden door Vlaanderen (timing is afhankelijk van timing Vlaams Beleid, nog niet bekend)

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.

	Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

- De Stad Herentals onderzoekt voor welke reguliere bedrijven het maatwerkdecreet (maatwerkafdelingen) een meerwaarde kan betekenen.
- De stad Herentals informeert de reguliere economie over de mogelijkheden in het maatwerkdecreet.
- De stad Herentals promoot bij bedrijven reguliere economie het inzetten op maatwerkafdelingen.

De stad Herentals organiseert voldoende kwaliteitsvolle kinderopvang.

	Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	121.215,00	0,00	121.215,00	0,00	121.215,00	181.500,00	0,00	181.500,00	0,00	181.500,00
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

- De stad Herentals subsidieert voor- en naschoolse kinderopvang georganiseerd door de Herentalse basisscholen met extra aandacht voor opvang op woensdagnamiddag en snipperdagen.
- De stad organiseert specifieke vorming voor ouders van jonge kinderen.
- De stad Herentals faciliteert het Lokaal Overleg Kinderopvang.

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

- De stad Herentals start een lokaal loket voor kinderopvang op.
- De stad Herentals coördineert de IBO-werking.
- De stad Herentals baat het kinderdagverblijf Hummeltjeshof uit voor kinderen van 0 tot 5 jaar.
- De stad Herentals onderzoekt de behoefte voor uitbreiden voor- en nabewaking bij activiteiten van de vrijetijdendiensten tijdens de korte schoolvakanties.
- De stad Herentals ondersteunt onthaalouders.

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.

Uitgaven Actieplan						Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	45.300,00	290,00	45.590,00	0,00	45.590,00	1.100,00	290,00	1.390,00	0,00	1.390,00
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

- De stad Herentals kent een mantelzorgpremie toe.
- De stad Herentals ondersteunt pensioenberekening en pensioenaanvragen.
- De stad Herentals organiseert een seniorenfeest.
- De stad Herentals biedt ondersteuning bij Griffelrock.

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

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	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

- De stad Herentals ondersteunt acties en projecten en werkt projecten uit die bijdragen tot de gezondheid van de inwoners.

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

Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	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

- De stad Herentals bereidt de dienstverlening van het sociaal huis voor.
- De stad Herentals versterkt de samenwerking tussen de ondersteunende diensten.
- De stad Herentals versterkt de samenwerking tussen de technische diensten.

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.

Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	35.707,00	0,00	35.707,00	0,00	35.707,00
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

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

- De stad Herentals richt een cel duurzaamheidsbeleid op om Noord-Zuidbeleid en duurzame ontwikkeling in de verschillende beleidsdomeinen te integreren en ontplooit deze verder.
- De stad Herentals organiseert vorming rond Noord-Zuid en duurzame ontwikkeling.
- De stad Herentals faciliteert de derdewereldraad.
- De stad Herentals ontvangt een Vlaamse subsidie ontwikkelingssamenwerking.

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

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	23.660,00	0,00	23.660,00	0,00	23.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

- De stad Herentals organiseert Wereldtals.
- De stad Herentals organiseert en ondersteunt 11.11.11-acties.
- De stad Herentals organiseert en ondersteunt noord-zuid-initiatieven.
- De stad Herentals ondersteunt vierdepijlerinitiatieven.
- De stad Herentals ondersteunt mondiale vorming op school.
- De stad Herentals werkt een evenement uit in samenwerking met de jeugdraad.
- De stad Herentals subsidieert projecten rond ontwikkelingseducatie, van Herentalse ontwikkelingshulpers en van nationale en lokale organisaties.

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

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	3.200,00	0,00		3.200,00	0,00		3.200,00	0,00	0,00	0,00
I	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

- De stad Herentals organiseert fairtrade-initiatieven voor burgers en ambtenaren.
- De stad Herentals informeert over eerlijke handel en fairtradeproducten.
- De stad Herentals behoudt het label van Fair Trade Gemeente.

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.

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	21.662,00	0,00	21.662,00	20.808,00	42.470,00	104.345,00	0,00	104.345,00	0,00	104.345,00
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

- De stad Herentals voorkomt en vermindert het aantal inbraken en diefstallen door het opzetten en ondersteunen van acties en projecten.
- De stad Herentals voorkomt en vermindert het aantal fietsdiefstallen door het opzetten en ondersteunen van acties en projecten.
- De stad Herentals ondersteunt acties en projecten en werkt projecten uit die bijdragen tot veiligere en leefbare wijken.
- De stad Herentals voorkomt en vermindert druggerelateerde maatschappelijke overlast door het opzetten van acties en projecten.
- De stad Herentals ontvangt subsidies voor het uitvoeren van het strategische veiligheids- en preventieplan.

De stad Herentals streeft naar een efficiënte en effectieve noodplanning.

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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

- De stad Herentals neemt een pioniersrol op in het visualiseren van informatie in het kader van de noodplanning.
- De stad Herentals geeft via overleg van de veiligheidsceel, doorgedreven oefenbeleid, risicobeheer, informatie en samenwerking haar noodplanning verder vorm.
- De stad Herentals registreert, adviseert, begeleidt en controleert grootschalige evenementen op een efficiënte en klantvriendelijke manier.

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

Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	194.976,00	0,00	194.976,00	0,00	194.976,00	404.500,00	0,00	404.500,00	295.000,00	699.500,00
I	611.544,00	0,00	611.544,00	0,00	611.544,00	168.375,00	0,00	168.375,00	0,00	168.375,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals voert haar wettelijk verplichte taken uit.
- De stad Herentals bereidt de brandweerzone Kempen actief voor.

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.

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	1.614.683,00	155,00	1.614.838,00	48.922,00	1.667.900,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00
I	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

- De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers.
- De stad Herentals betaalt de reis- en verblijfskosten van haar medewerkers.
- De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen, vakantiegelden van haar medewerkers.
- De stad Herentals betaalt alle kosten voor ter beschikking gestelde medewerkers.
- De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen, vakantiegelden van haar medewerkers ontwikkelingssamenwerking.

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

Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	7.550.836,00	0,00	7.550.836,00	0,00	7.550.836,00	350.504,00	0,00	350.504,00	0,00	350.504,00
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

- De stad Herentals betaalt een dotatie aan het OCMW.
- De stad Herentals betaalt een dotatie aan de politiezone Neteland.
- De stad Herentals betaalt een dotatie aan de pré-brandweerzone Kempen.

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

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	99.503,00	0,00	99.503,00	0,00	99.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	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

- De stad Herentals houdt haar ICT-infrastructuur operationeel en actueel, en zet het bestaande en nieuwe materiaal het meest efficiënt in op de verschillende locaties waar de stad Herentals actief is.
- De stad Herentals beheert haar verzekeringsportefeuille.
- De stad Herentals koopt materiaal aan via de centrale aankoop.
- De stad Herentals gaat op zoek naar subsidies.

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

Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	74.425,00	0,00	74.425,00	0,00	74.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	168.625,00	0,00	168.625,00	0,00	168.625,00	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

- De stad Herentals beheert de brandweerkazerne op duurzame wijze.
- De stad Herentals beheert de infrastructuur van het Hummeltjeshof op duurzame wijze.

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

Samenvatting										
Uitgaven						Ontvangsten				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	9.876.146,00	290,00	9.876.436,00	69.730,00	9.950.306,00	1.215.464,00	290,00	1.215.754,00	295.000,00	1.510.754,00
I	819.969,00	0,00	819.969,00	0,00	819.969,00	168.375,00	0,00	168.375,00	0,00	168.375,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Uitgaven Actieplan						Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
I	23.400,00	0,00	23.400,00	-1.500,00	21.900,00	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

- De stad Herentals restaureert beschadigde stukken.
- De stad Herentals verruimt haar patrimonium door aankoop en schenking.
- De stad Herentals ondersteunt de diensten bij het archiveringsproces.
- De stad Herentals onderzoekt en implementeert de technologische mogelijkheden om stukken gemakkelijk toegankelijk te maken voor de diensten.
- De stad Herentals digitaliseert de stukken.
- De stad Herentals bouwt een historische informatiebibliotheek uit met betrekking tot de geschiedenis van Herentals.
- De stad Herentals onderzoekt de mogelijkheden om op budgetneutrale wijze een museumbeleid uit te werken.

De stad Herentals organiseert een openbare bibliotheek.

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	197.055,00	0,00	197.055,00	46.700,00	243.755,00	70.100,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00
I	88.000,00	0,00	88.000,00	-45.750,00	42.250,00	13.687,00	0,00	13.687,00	0,00	13.687,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals biedt een actuele, uitgebreide en gevarieerde bibliotheekcollectie aan.
- De stad Herentals organiseert klantvriendelijke uitleenzittingen voor het ontlenen van bibliotheekmaterialen.
- De stad Herentals biedt interactieve mogelijkheden aan om van thuis uit gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van de bibliotheek.
- De stad Herentals organiseert een bibliotheekintroductie voor individuele gebruikers.
- De stad Herentals voert zelfuitleenbalies in.
- De stad Herentals dient als facilitator tussen informatie en bibliotheekgebruiker op een proactieve en deskundige manier.
- De stad Herentals biedt in de bibliotheek pc's aan met internet en kantoortoepassingen.
- De stad Herentals biedt kopieer-, print- en scanfaciliteiten aan voor de bibliotheekgebruiker.
- De stad Herentals biedt een wisselcollectie aan met boeken voor de scholen.
- De stad Herentals biedt speciale bibliotheekuitleenfaciliteiten aan voor scholen en andere doelgroepen.
- De stad Herentals organiseert een bibliotheekintroductie voor scholieren en andere doelgroepen.
- De stad Herentals organiseert leesbevorderende en bibliotheekgebruikstimulerende activiteiten.

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

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	372.275,00	2.800,00	375.075,00	0,00	375.075,00	513.114,00	0,00	513.114,00	0,00	513.114,00
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

- De stad Herentals biedt een gevarieerd en volledig programma aan.
- De stad Herentals optimaliseert de cyclus voor online-ticketing.
- De stad Herentals werkt kunst- en cultuureducatieve projecten uit.
- De stad Herentals werkt gemeenschapsvormende projecten uit.
- De stad Herentals laat de stadsbeiaardier de beiaard van de Lakenhal bespelen.
- De stad Herentals ontvangt Vlaamse subsidies.
- De stad Herentals organiseert een laagdrempelig en gratis aanbod tijdens de zomervakanties.
- De stad Herentals organiseert een gratis openingsfeest voor cc 't Schaliken.
- De stad Herentals geeft extra aandacht aan de tiende verjaardag van cc 't Schaliken.

De stad Herentals biedt deeltijds kunstonderwijs aan.

Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	2.583.035,00	0,00	2.583.035,00	0,00	2.583.035,00	2.562.010,00	0,00	2.562.010,00	0,00	2.562.010,00
I	27.500,00	0,00	27.500,00	-7.410,00	30.090,00	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

- De stad Herentals stelt een aanbod op in de hoofdschool en filialen conform het nieuwe decreet.
- De stad Herentals maakt inschrijven via de website mogelijk.

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

- De stad Herentals maakt inschrijven via de website mogelijk.
- De stad Herentals voert een automatische controle in op betalingen.
- De stad Herentals voert een leerlingopvolgsysteem in.
- De stad Herentals organiseert tentoonstellingen, concerten, workshops en studiereizen.

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

	Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	38.996,00	0,00	38.996,00	0,00	38.996,00	111.330,00	0,00	111.330,00	0,00	111.330,00
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

- De stad Herentals organiseert Grabbelpas voor 3- tot 12-jarigen in de korte schoolvakanties.
- De stad Herentals organiseert speelpleinwerking NoMo voor 5- tot 14-jarigen in de zomervakantie.
- De stad Herentals organiseert een mobiele speelpleinwerking Speelbus voor 5- tot 12-jarigen in de zomervakantie.
- De stad Herentals organiseert een wijkspelpleinwerking in Diependaal voor 5- tot 14-jarigen in de zomervakantie met bijzondere aandacht voor participatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.
- De stad Herentals organiseert de stedelijke vakantiewerking 'de Sjallekes' in de zomervakantie voor 5- tot 14-jarigen met bijzondere aandacht voor participatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.
- De stad Herentals onderschrijft het Goe Gespeeld! Charter.
- De stad Herentals organiseert de Buitenspeeldag.
- De stad Herentals organiseert de dag van de jeugdbeweging in samenwerking met de jeugdraad.
- De stad Herentals organiseert Parkrock.
- De stad Herentals organiseert een kinder- en/of jeugdcultuurfestival zoals Theater-doe-dag.

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

- De stad Herentals optimaliseert de online inschrijvingen voor vrijetijdsinitiatieven.
- De stad Herentals ondersteunt de speelpleinwerkingen.
- De stad Herentals ontvangt Vlaamse subsidies.
- De stad Herentals is aangesloten bij VVJ.
- De stad Herentals ondersteunt financieel maatschappelijke kwetsbare kinderen en jongeren voor participatie aan het aanbod voor jeugd. Dit gebeurt in samenwerking met verschillende partners in het werkveld (OCMW, sociale dienst, sportdienst,...).

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.

Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	198.300,00	0,00	198.300,00	893,00	199.193,00	136.900,00	0,00	136.900,00	0,00	136.900,00
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

- De stad Herentals organiseert en promoot een gevarieerd sport- en bewegingsaanbod op maat van personen met een handicap. Dit gebeurt in samenwerking met verschillende partners in het werkveld (sociale dienst, gehandicaptenraad, Anders sporten, sportregio werking, ...).
- De stad Herentals organiseert en promoot een gevarieerd sport- en bewegingsaanbod op maat van de 50-plussers.
- De stad Herentals ontwikkelt, buiten de schooluren, met inbegrip van de schoolvakanties, een bewegings- en sportaanbod voor de jeugd gericht op het bewegingsABC en bewegingsonderricht.
- De stad Herentals organiseert sensibiliseringscampagnes om de Herentalsenaren aan te zetten tot dagelijks bewegen en sporten, aangevuld met een intensief bewegingsmoment van 30 à 50 minuten per week.
- De stad Herentals organiseert bewegingsstimulerende, recreatieve en sportieve evenementen.
- De stad Herentals promoot gebruiksmogelijkheden van sport-, recreatie- en bewegingsinfrastructuur via een laagdrempelig, flexibel en gevarieerd aanbod.

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

- Het AGB sport en recreatie Herentals optimaliseert online inschrijvingen voor sportieve en recreatieve initiatieven.
- De stad Herentals ondersteunt financieel maatschappelijke kwetsbare kinderen en jongeren voor participatie aan het aanbod voor sport. Dit gebeurt in samenwerking met verschillende partners in het werkveld (OCMW, sociale dienst, jeugddienst,...).
- De stad Herentals ontvangt deelnamegelden van deelnemers voor deelname aan georganiseerde sport- en bewegingsactiviteiten.

De stad Herentals bouwt aan een toeristvriendelijk Herentals.

	Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

- De stad Herentals organiseert de veepriskamp.
- De stad Herentals baat een regionaal infokantoor en een laagdrempelige vrijetijdswinkel uit.
- De stad Herentals organiseert attractieve, leerrijke en bewegingsvolle toeristische activiteiten.
- De stad Herentals organiseert Open Monumentendag.
- De stad Herentals organiseert de opening van het toeristisch seizoen.
- De stad Herentals biedt toeristische brochures aan in verschillende talen.
- De stad Herentals organiseert en ondersteunt jumelageactiviteiten met Alpen, Cosne-sur Loire en IJsselstein.

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.

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	1.827.976,00	0,00	1.827.976,00	18.650,00	1.846.626,00	82.075,00	0,00	82.075,00	0,00	82.075,00
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

- De stad Herentals exploiteert culturele infrastructuur.
- De stad Herentals automatiseert de zaalverhuur van cultuurinfrastructuur met mogelijkheid tot online reserveren
- De stad Herentals exploiteert het vergaderlokaal in het Koetshuis.
- Het AGB Sport en Recreatie Herentals exploiteert de sporthallen De Vossenbergh.
- Het AGB Sport en Recreatie Herentals automatiseert de zaalverhuur van sporthallen De Vossenbergh met mogelijkheid tot online reserveren.
- De stad Herentals biedt gehuurde sporthallen aan in Campus De Vesten, Noorderwijk, Kosh Scheppers en de school in Morkhoven.
- Het AGB Sport en Recreatie Herentals exploiteert zwembaden en recreatiedomein Netepark.
- De stad Herentals exploiteert openluchtsport- en recreatie-infrastructuur.
- De stad Herentals verleent recht van opstallen voor voetbalterreinen, kanovaren, volley- en beachvolleybalterreinen Krakelaarsveld en een erfpacht aan Bloso voor gronden gelegen tussen Vorselaarsebaan en de Nete.
- De stad Herentals huurt kantoorruimte van het AGB Sport en Recreatie Herentals.
- De stad Herentals exploiteert infrastructuur binnen het deeltijds kunstonderwijs.
- De stad Herentals betaalt een dotatie aan het AGB Sport en Recreatie.

De stad Herentals ondersteunt lokale en regionale gemeenschappen.

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	250.689,00	-2.800,00	247.889,00	0,00	247.889,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
I	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	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

- De stad Herentals ondersteunt derden die bijdragen tot de werking binnen het werkveld cultuur.
- De stad Herentals ondersteunt derden die bijdragen tot de werking binnen het werkveld jeugd.
- De stad Herentals faciliteert de jeugdraad.
- De stad Herentals biedt kampvervoer aan voor jeugdverenigingen.
- De stad Herentals organiseert een EHBO-vorming voor het jeugdwerk.
- De stad Herentals maakt speelstraten mogelijk.
- De stad Herentals ondersteunt evenementen.
- De stad Herentals faciliteert de cultuurraad en gemeenschapsraad.
- De stad Herentals ondersteunt sportverenigingen die bijdragen tot een kwalitatieve werking binnen het werkveld sport via beleidssubsidies.
- De stad Herentals faciliteert de sportraad.
- De stad Herentals verzorgt recepties, officiële vieringen en huldigen.
- De stad Herentals biedt uitleenmateriaal aan.
- De stad Herentals faciliteert VZW Toerisme Herentals.
- De stad Herentals vormt een overkoepelend beleid rond vrijwilligersondersteuning en verenigingsondersteuning.
- De stad Herentals biedt een waardecheque aan voor gratis vervoer van uitleenmateriaal voor verenigingen.
- De stad Herentals ondersteunt straatfeesten.

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

- De stad Herentals ondersteunt sportverenigingen die bijdragen tot een kwalitatieve werking binnen het werkveld sport via impulssubsidies i.f.v. een kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren.
- De stad Herentals ondersteunt derden die bijdragen tot de werking binnen het werkveld sport.
- De stad Herentals ondersteunt financieel sportverenigingen die bijdragen tot een kwalitatieve werking binnen het werkveld sport - niet gesubsidieerde beleidssubsidies
- De stad Herentals biedt de mogelijkheid voor het voeren van promotie via de stedelijke kanalen.

De stad Herentals borgt bovenlokale samenwerking.

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	9.039,00	0,00	9.039,00	0,00	9.039,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
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

- De stad Herentals ondersteunt bovenlokale samenwerking zoals ILV Sportregio Kempen en G-sport regionaal.
- De stad Herentals bestendigt de toeristische bovenlokale samenwerking met TPA.
- De stad Herentals participeert aan bovenlokale culturele initiatieven (WAK, Erfgoeddag, ...).
- De stad Herentals ondersteunt logistiek en materieel 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.

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	3.810.356,00	0,00	3.810.356,00	100.537,00	4.607.562,00	1.294.108,00	0,00	1.294.108,00	0,00	1.294.108,00
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

- De stad Herentals betaalt de reis- en verblijfskosten van haar medewerkers van de cultuurdienst.
- De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers van de cultuurdienst.
- De stad Herentals betaalt de reis- en verblijfskosten van haar medewerkers van de bibliotheek.
- De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers van de bibliotheek.
- De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers.
- De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers van de jeugddienst.
- De stad Herentals betaalt de reis- en verblijfskosten van haar medewerkers.
- De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers.
- De stad Herentals betaalt de reis- en verblijfskosten van haar medewerkers van de jeugddienst.
- De stad Herentals betaalt alle kosten voor ter beschikking gestelde medewerkers.
- De stad Herentals betaalt alle kosten voor ter beschikking gestelde medewerkers voor sport.
- De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers van de dienst cultuur.
- De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers van de sportdienst.
- De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers van de jeugddienst.
- De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers van de dienst cultuurbeleid.
- De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers van de bibliotheek.

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

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

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	191.216,00	-649,00	190.567,00	2.450,00	193.017,00	244.166,00	0,00	244.166,00	0,00	244.166,00
I	96.644,00	0,00	96.644,00	4.960,00	101.604,00	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

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

De stad Herentals verworft nieuwe infrastructuur en gronden.

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	0,00	0,00	0,00	19.884,00	19.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	418.750,00	0,00	418.750,00	-62.150,00	356.600,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals stelt gronden ter beschikking van jeugdverenigingen.
- De stad Herentals bouwt een sporthal in Noorderwijk.
- De stad Herentals legt skate-infrastructuur aan.
- De stad Herentals realiseert een sportief en recreatief medegebruik van patrimonium.
- De stad Herentals vervangt of legt speel-, sport- en cohesieverhogende terreinen aan naargelang de noden van de wijk.
- De stad Herentals bouwt een nieuwe huisvesting voor de academies.

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

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

Uitgaven Actieplan										Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag				
E	475.561,00	649,00	476.210,00	-2.050,00	479.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
I	198.064,00	0,00	198.064,00	34.913,00	232.977,00	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				

- De stad Herentals beheert jeugd-, sport- en cohesieverhogende wijκτηerreinen.
- De stad Herentals beheert de gebouwen van de jeugddienst op duurzame wijze.
- De stad Herentals beheert openluchtsport- en recreatie-infrastructuur op duurzame wijze.
- De stad Herentals stelt groene ruimte en bossen open voor vrijetijdsbeleving.
- De stad Herentals beheert de archiefgebouwen op duurzame wijze.
- De stad Herentals beheert de bibliotheekgebouwen op duurzame wijze.
- De stad Herentals beheert de gebouwen voor deeltijds kunstonderwijs op duurzame wijze.
- De stad Herentals beheert de kaarthuizen op duurzame wijze.
- De stad Herentals beheert de infrastructuur van het cultuurcentrum op duurzame wijze.

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

Uitgaven Actieplan										Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidlig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidlig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag				
E	9.601,00	0,00	9.601,00	-1,00	9.600,00	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00				
I	122.563,00	0,00	122.563,00	0,00	122.563,00	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				

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

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2014

- De stad Herentals volgt historische monumenten op via monumentenwacht.
- De stad Herentals beheert de schuur van Noorderwijk op duurzame wijze.

Samenvatting										
Uitgaven					Ontvangsten					
Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	
E	10.014.499,00	0,00	10.014.499,00	187.063,00	10.903.131,00	0,00	5.094.104,00	1,00	5.094.105,00	
I	989.321,00	0,00	989.321,00	-76.937,00	922.384,00	0,00	19.487,00	0,00	19.487,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samenvatting doelstellingennota										
Uitgaven					Ontvangsten					
Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	
E	36.808.059,00	290,00	36.808.349,00	712.659,00	39.021.042,00	290,00	40.401.917,00	724.952,00	41.126.869,00	
I	8.579.981,00	0,00	8.579.981,00	280.207,00	8.870.188,00	0,00	1.120.389,00	80.000,00	1.200.389,00	
A	2.442.149,00	0,00	2.442.149,00	0,00	2.442.149,00	0,00	0,00	1.453.780,00	1.453.780,00	

Doelstellingenbudget BW in aanvraag 2014

Secretaris
Mattheus Tanja

1.3

Financieel beheerder
(Waarnemend) Poortmans
Muriel

B1 : Doelstellingenbudget BW in aanvraag 2014

2014									
		U			O				
		Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal	Saldo	
Algemeen bestuur	PBDS	0							
	E	8.843.028	151.197	8.994.225	485.705	-140.527	345.178	-8.649.047	
	I	2.240.611	45.431	2.286.042				-2.286.042	
	A	78.812	-78.812	0					
Algemene financiering	PBDS	0							
	E	1.037.502	123.395	1.160.897	30.257.766	569.478	30.827.244	29.666.347	
	I	613.199	65.000	678.199	0	0	0	-678.199	
	A	2.363.337	78.812	2.442.149	0	1.453.780	1.453.780	-988.369	
	Overig	-144.000	10.350.000	10.206.000				-10.206.000	
Stadsontwikkeling	PBDS	0							
	E	7.036.884	181.274	7.218.158	3.348.588	1.000	3.349.588	-3.868.570	
	I	3.916.881	246.713	4.163.594	932.527	80.000	1.012.527	-3.151.067	
	A								
Veiligheid en sociaal beleid	PBDS	0							
	E	9.876.436	69.730	9.946.166	1.215.754	295.000	1.510.754	-8.435.412	
	I	819.969	0	819.969	168.375	0	168.375	-651.594	
	A								
Vrije tijd	PBDS	0							
	E	10.014.499	187.063	10.201.562	5.094.104	1	5.094.105	-5.107.457	
	I	989.321	-76.937	912.384	19.487	0	19.487	-892.897	
	A								
2014									
totalen		U			O				
		Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal	Saldo	
	0	-144.000	10.350.000	10.206.000				-10.206.000	
	E	36.808.349	712.659	37.521.008	40.401.917	724.952	41.126.869	3.605.861	
	I	8.579.981	280.207	8.860.188	1.120.389	80.000	1.200.389	-7.659.799	

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.

Het budget 2014 past financieel in het meerjarenplan. Het resultaat op kasbasis is groter dan nul en de autofinancieringsmarge in het budget 2014 is gelijk aan de autofinancieringsmarge in het meerjarenplan 2014-2019.

Deze budgetwijziging zorgt ervoor dat het financieel evenwicht wijzigt in positieve zin. Na deze wijziging bedraagt in 2014 het resultaat op kasbasis 3.994.325 euro. Door het inbrengen van de bestemde gelden, daalt dit bedrag de eerste jaren, maar neemt daarna toe om in 2019 te eindigen op 7.364.870 euro.

Ook de autofinancieringsmarge wijzigt in positieve zin: voor 2014 bedraagt ze 1.163.712 euro, in 2019 eindigt ze op 1.603.527 euro.

Actie-nummer	Investeringsenveloppe	Projectnaam	Verbintenis-krediet	Transactiekrediet						
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1075	AF 1.1	Vernieuwbouw schoolstraat: erelonen na definitieve oplevering	900	900	0	0	0	0	0	
1075	AF 1.1	Schoolstraat: verwarmingsketel	6.700	6.700						
1075	AF 1.1	Schoolstraat: mdf-platen	2.000	2.000						
1075	AF 1.1	Erelonen Schoolstraat	53.599	53.599						
1075	AF 1.1	Bijdragen in kapitaal voor de renovatie gebouw Boerenkrijglaan	300.000	300.000						
1075	AF 1.1	Heraanleg speelplaats school De Wegwijzer in Morkhoven	65.000	65.000						
1645	AF 1.1	Bedrag voor aankopen gronden	1.370.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	120.000	
1121	AB 2.1	Investeringssubsidies kerkfabriek Sint-Jan De Doper	45.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
1121	AB 2.1	Investeringssubsidies kerkfabriek Sint-Jan De Doper 2013	5.000	5.000						
1121	AB 2.1	Investeringssubsidies kerkfabriek Sint-Waltrudis	43.320	21.000	0	22.320	0	0	0	0
1121	AB 2.1	Investeringssubsidies kerkfabriek Sint-Waltrudis 2013	23.515	23.515						
1121	AB 2.1	Investeringssubsidies kerkfabriek Sint-Niklaas	263.595	263.595	0	0	0	0	0	0
1121	AB 2.1	Investeringssubsidies kerkfabriek Sint-Niklaas 2013	9.516	9.516						
1121	AB 2.1	Investeringssubsidies kerkfabriek Sint-Bavo	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
926	AB 2.1	Biometrische packs	13.940	13.940						
1603	AB 2.1	Volstorting van deelneming in het AGB Herentals	483.532	81.990	81.345	80.659	79.770	80.340	79.428	
561	AB 2.4	Aankoop 2 kaartlezers	900	900	0	0	0	0	0	0
561	AB 2.4	Vervangbeleid Pc's (FIN, TDA, PER, COM, TDU, MAT, CBS, JUR, ICT)	117.000	19.500	28.600	22.100	10.400	16.900	19.500	
561	AB 2.4	Vervangbeleid Pc's (BUZ)	27.300	9.100	0	0	2.600	6.500	9.100	
561	AB 2.4	Vervangbeleid Pc's (SEC)	5.200	0	0	5.200	0	0	0	0
561	AB 2.4	Vervangbeleid Portables (ICT (uitleen), COM, TDU, CBS)	20.800	9.100	1.300	0	1.300	0	9.100	
561	AB 2.4	Vervangbeleid Servers (AC)	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0
561	AB 2.4	Vervangbeleid Printers (FIN, TDA, PER, COM, TDU, MAT, CBS, JUR, ICT)	9.600	1.200	0	6.000	1.200	1.200	0	0
561	AB 2.4	Vervangbeleid Printers (BUZ)	2.400	1.200	0	0	0	0	1.200	
561	AB 2.4	Vervangbeleid Printers (SEC)	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0
561	AB 2.4	Firewall AC	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
561	AB 2.4	Anti-SPAM	4.500	0	0	4.500	0	0	0	0
561	AB 2.4	VPN SSL-Box	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
561	AB 2.4	Switshes AC+TDU	21.600	21.600	0	0	0	0	0	0
561	AB 2.4	Draadloos stadsnetwerk	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
561	AB 2.4	Telefonie AC+TDU	21.300	21.300						
561	AB 2.4	Onverwachte uitgaven informaticamateriaal	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
561	AB 2.4	Beamer/Projector	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
561	AB 2.4	Betalen restwaarden leasing huur antennes draadloos netwerk	475	475						
561	AB 2.4	Laptop 17" coördinator logistiek	1.300	1.300						
596	AB 2.4	5 elektronische infoborden	75.000	75.000						

Actie-nummer	Investeringsenveloppe	Projectnaam	Verbindenis-krediet	Transactiekrediet					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
657	AB 2.4	Aankoop van columbariumelementen en gedenkzuilen	56.000	6.000		25.000			25.000
661	AB 2.4	Machines/technische benodigheden periode 2015-2019	215.000		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
661	AB 2.4	GPS autobus + dienst vervoer	484	484					
661	AB 2.4	Rugstofzuiger	823	823					
661	AB 2.4	Waterzuiger	774	774					
661	AB 2.4	Stofzuiger	485	485					
661	AB 2.4	Isolatiemeter	496	496					
661	AB 2.4	Kabeltracer/parenzoeker	260	260					
661	AB 2.4	Kabel en zekeringszoeker	528	528					
661	AB 2.4	Pneumatisch nagelpistool	652	652					
661	AB 2.4	Laser meettechniek	428	428					
661	AB 2.4	Verwarming/gaskachel voor werfwagens (3stuks)	2.880	1.234	1.234	412			
661	AB 2.4	Trekker	858						
662	AB 2.4	Containerwagen dienst vervoer	154.000	154.000					
662	AB 2.4	Wagen voor pool (technische dienst administratie)	25.000	25.000					
662	AB 2.4	Wagen voor pool (secretariaat - bode)	25.000	25.000					
662	AB 2.4	Voertuigen/rollend materiaal periode 2015-2019	450.000		35.000	225.000	190.000	0	0
886	AB 2.4	Structurele onderhoudswerkzaamheden aan privaat patrimonium, geëxploiteerde gebouwen en gronden	400.000			0	0	200.000	200.000
886	AB 2.4	Erelonen voor de renovatie van het administratief centrum	125.000	125.000					
886	AB 2.4	Herstelling folie van serre Hemeldonk	8.649	8.649					
1154	AB 2.4	Aankoop van ander bureau-materiaal	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1154	AB 2.4	Aankoop van bureameubilair	16.400	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1154	AB 2.4	kasten en bureel gebouwenbeheerder	5.000			5.000			
1419	AB 2.4	Bijakte Adarnesten	3.940	3.940					
1419	AB 2.4	Erelonen stapelplaats Adarnesten	50.000	50.000					
1419	AB 2.4	Stapelplaats Adarnesten: realisatie terrein, hal en wegenis Wuytsbergen en Montezumalaan	1.250.000	1.250.000					
1422	AB 2.4	Plaatsing geluidswerende wanden	2.300	2.300					
1422	AB 2.4	Ereloon architect verbouwing lokettenruimte	72.000			72.000			
1422	AB 2.4	Invoering beperkt klantbegeleidingssysteem	30.000	30.000					
1127	SO 3.1	RUP Hazenpad (zonevremde woningen)	23.500	23.500					
1127	SO 3.1	Professionele ondersteuning site Boerenkrijg (stadskankers)	40.000	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	SO 3.1	Planingsprocessen tgv strategische ontwikkelingen kleinstedelijk gebied Herentals	155.000	0,00	40000,00	40000,00	50000,00	25000,00	0,00
1396	SO 3.1	Onvoorziene studies / plannen (MER, RUP nav planologisch attest, ...)	160.116	35.116	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Actie- nummer	Investerings- enveloppe	Projectnaam	Verbintenis- krediet	Transactiekrediet						
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1397	SO 3.1	Planningsprocessen gerelateerd aan gemeentelijke ruimtelijke structuurplanning	140.000	0	0	0	70.000	70.000	0	
1399	SO 3.1	Erelonen vervolgstudie masterplan heropwaardering van de stationsomgeving	240.000	160.000	80.000					
1399	SO 3.1	Erelonen voor herwaardering stationsomgeving	58.701	58.701						
1399	SO 3.1	Erelonen Efro dossier 2013 stationsomgeving	1.890	1.890						
1400	SO 3.1	Erelonen masterplan in het kader van stadsvernieuwing	30.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	
1427	SO 3.1	RUP Hannekenshoek	80.000	25000,00	25000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	
1431	SO 3.1	RUP Zonevreedde recreatie	45.815	45815,00	0,00					
1432	SO 3.1	Masterplan/RUP Recreatiedcluster Morkhoven	63.064	48505,00	14559,00					
1598	SO 3.1	RUP Zonevreedde bedrijven	42.814	42814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1598	SO 3.1	RUP Dompel	13.260	13260,00						
667	SO 3.2	Vernieuwen straatvuilbakjes	235.000		235.000					
668	SO 3.2	Plantgoed parken en plantsoenen	105.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
669	SO 3.2	Straatmeubilair en bloembakken	61.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
669	SO 3.2	Materialen voor wegenwerken in eigen beheer	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
669	SO 3.2	Aankoop van straatmeubilair: bescherming brandkranen	0	0						
669	SO 3.2	Aankoop van straatmeubilair: 20 anti-parkeerpaaltjes	6.744	6.744						
669	SO 3.2	Clinderbezem klepelmaaier	6.000	6.000						
669	SO 3.2	Grachtenfrees klepelmaaier	11.000		11.000					
669	SO 3.2	Takkenschaar klepelmaaier	9.000			9.000				
825	SO 3.2	Structurele onderhoudswerkzaamheden aan bruggetjes over Nete en Wimp	20.000	20.000						
825	SO 3.2	Diverse infrastructuurwerken in uitvoering - rioolaansluitingen, aanleggen dienstroleringen, ...	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
825	SO 3.2	Pc pompstations	23.725	23.725	0	0	0	0	0	
825	SO 3.2	Infrastructuurwerken in uitvoering pompstations	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
828	SO 3.2	Plaatsen elektriciteitskasten	45.200	11.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
828	SO 3.2	Uitbreiden en aanpassen openbare verlichting	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
828	SO 3.2	Openbare verlichting Spaanshofpark fiets- en voetpad	2.597	2.597						
992	SO 3.2	Installatie elektrische fietsen + lockers en scooters en auto's	17.000	0	0	17.000	0	0	0	
992	SO 3.2	Oplichtende verkeersborden Kerkstraat/Bovenrij en Grote Markt/Zandstraat	16.000	16.000						
994	SO 3.2	Fiets-o-strade Herentals-Balen: o.a. plaatsing van straatmeubilair	6.500	0	6.500	0	0	0	0	
1134	SO 3.2	Ereloon voor opmaak mobiliteitsplan	90.000	15.000	0	0	0	0	75.000	
1134	SO 3.2	Erelonen studieopdracht mobiliteitsplan	14.751	14.751						
1134	SO 3.2	Volstorting van deelneming De Lijn	273	42	44	46	49	51	41	

Actie-nummer	Investeringsenveloppe	Projectnaam	Verbindenis-krediet	Transactiekrediet						
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1437	SO 3.2	Plaatsen van IBA's bij gezinnen	390.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	
1437	SO 3.2	Investeringssubsidies in kapitaal: IBA's	102.854	102.854						
1439	SO 3.2	Structureel verbeteren wegenis : onverharde wegen	160.000	0	80.000	0	80.000	0	0	0
1439	SO 3.2	Structureel verbeteren wegenis : asfalt- en betonwegen	1.500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1439	SO 3.2	Erelonen veiligheidscoördinatie asfalt- en betonwegen	7.050	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
1439	SO 3.2	Kleinere infrastructuurwerken i.f.v. duurzame mobiliteit	284.000	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1439	SO 3.2	Erelonen veiligheidscoördinatie kleinere infrastructuurwerken i.f.v. duurzame mobiliteit	1.410	235	235	235	235	235	235	235
1441	SO 3.2	Heraanleg Schoutenlaan: erelonen en studiekosten	55.000	55.000						
1441	SO 3.2	Heraanleg Schoutenlaan: uitvoering werken	610.000	610.000						
1441	SO 3.2	Erelonen ontwerper Schoutenlaan	33.583	33.583						
1442	SO 3.2	Heraanleg Koppelandstraat en Nonnestraat: erelonen	25.000	15.000	6.875	3.125				
1442	SO 3.2	Heraanleg Koppelandstraat en Nonnestraat: uitvoering werken	625.000	325.000	300.000					
1443	SO 3.2	Heraanleg Kapucijnenstr, St.Magdalenastr (incl buurtparkeerterrein), Collegestr, Goudbloemstr en speelplaats schoolgebouw Schoolstraat : erelonen en studiekosten	140.000	140.000						
1443	SO 3.2	Heraanleg Kapucijnenstr, St.Magdalenastr (incl buurtparkeerterrein), Collegestr, Goudbloemstr en speelplaats schoolgebouw Schoolstraat: uitvoering werken	1.450.000		1.450.000					
1444	SO 3.2	Heraanleg Stationsstraat en Schoolstraat : erelonen en studiekosten	80.000		80.000					
1444	SO 3.2	Heraanleg Stationsstraat en Schoolstraat : uitvoering werken	610.000			610.000				
1445	SO 3.2	Heraanleggen van riolerings- en weginfrastructuur in de Servaas Daemsstraat - Woud, Mussenblok, Brouwerijstraat + verkeerstechnische nazicht kruispunt Servaas Daemsstraat met Ring: erelonen	118.750	40.000	35.000				43.750	
1445	SO 3.2	Heraanleggen van riolerings- en weginfrastructuur in de Servaas Daemsstraat - Woud, Mussenblok, Brouwerijstraat + verkeerstechnische nazicht kruispunt Servaas Daemsstraat met Ring: werken	1.250.000		250.000	750.000		250.000	0	
1445	SO 3.2	Heraanleggen van riolerings- en weginfrastructuur in de Servaas Daemsstraat - Woud, Mussenblok, Brouwerijstraat + verkeerstechnische nazicht kruispunt Servaas Daemsstraat met Ring: vernieuwen openbare verlichting en ondergronds brengen electriciteitsnet	35.000			35.000				
1446	SO 3.2	Heraanleg Geelseweg, Greesstraat en Vennen ism Aquafin en AWW: erelonen en studiekosten	130.000	130.000						

Actie-nummer	Investeringsenveloppe	Projectnaam	Verbindenis-krediet	Transactiekrediet					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1446	SO 3.2	Heraanleg Geelseweg, Greesstraat en Vennen ism Aquafin en AWW: uitvoering werken	1.160.000			1.160.000			
1447	SO 3.2	Heraanleg Toekomstlaan en Wolfstee ism Aquafin: erelonen en studiekosten	165.000	165.000					
1447	SO 3.2	Heraanleg Toekomstlaan en Wolfstee ism Aquafin: uitvoering werken	1.250.000				1.250.000		
1448	SO 3.2	Heraanleg kruispunt Olympiadelaan-Vorselaarsebaan	111.462	111.462					
1449	SO 3.2	Aanleg vrijliggende fietspaden Poederleeseweg (incl riolering vanaf Noord-Dauwenland tot grens Vorselaar): erelonen en studiekosten	200.000	200.000					
1449	SO 3.2	Aanleg vrijliggende fietspaden Poederleeseweg (incl riolering vanaf Noord-Dauwenland tot grens Vorselaar): grondaankopen	1.200.000		1.200.000				
1449	SO 3.2	Aanleg vrijliggende fietspaden Poederleeseweg (incl riolering vanaf Noord-Dauwenland tot grens Vorselaar): uitvoering werken	2.750.000						2.750.000
1449	SO 3.2	Erelonen fietspad Poederleeseweg	10.887	10.887					
1450	SO 3.2	Aanleg riolering en vrijliggende fietspaden Lierseweg: erelonen en studiekosten	50.000	50.000	0				
1450	SO 3.2	Aanleg riolering en vrijliggende fietspaden Lierseweg: grondaankopen	440.000	440.000					
1450	SO 3.2	Opmettings- en rooilijnplannen ontengening Lierseweg	8.862	8.862					
1451	SO 3.2	Heraanleg voetpaden: erelonen en studiekosten	39.400	15.000	4.700	15.000	4.700		
1451	SO 3.2	Heraanleg voetpaden: uitvoering werken	2.250.000		1.250.000		1.000.000		
1452	SO 3.2	Heraanleg 't Loopke, stadspark en parkeerterreinen: erelonen en studiekosten	135.000	15.000	120.000				
1452	SO 3.2	Heraanleg 't Loopke, stadspark en parkeerterreinen: uitvoering werken	900.000			900.000			
1453	SO 3.2	Heraanleg weg- en rioleringsinfrastructuur Begijnhof: erelonen en studiekosten	30.000	15.000	15.000				
1457	SO 3.2	Fietsinfrastructuur Veldhoven	300.000				150.000	150.000	
1458	SO 3.2	Fietsinfrastructuur Wiekevorstsesteenweg - Molenstraat	600.000				300.000	300.000	
1459	SO 3.2	Fietsinfrastructuur Voortkapelseweg	600.000				300.000	300.000	
1461	SO 3.2	Waarborgen waterleiding aan Pidpa (betaald door derden)	560.000	160.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1461	SO 3.2	Uitbreiding waterleiding	480.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1599	SO 3.2	De stad Herentals voert voorbereidend studiewerk uit voor de wegen- en rioleringswerken die voorzien zijn in de 2de helft van de legislatuur (o.a. fietspaden Veldhoven, Voortkapelseweg, Molenstraat-Wiekevorstsesteenweg, ...)	350.000	50.000	75.000	75.000	50.000	50.000	50.000

Actie- nummer	Investerings- enveloppe	Projectnaam	Verbintenis- krediet	Transactiekrediet					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1659	SO 3.2	Erelonen wegen- en rioleringswerken Wuytsbergen na definitieve oplevering	3.100	3.100	0	0	0	0	0
1659	SO 3.2	Erelonen herinrichting centrum fase 6 binnengebied Koppelandstraat na definitieve oplevering	650	650	0	0	0	0	0
1659	SO 3.2	Aankoop grond Lichtaartseweg	2.190	2.190					
1659	SO 3.2	Aankoop grond Wijngaard	870	870					
1659	SO 3.2	Aankoop grond Wijngaard	2.072	2.072					
1659	SO 3.2	Aankoop grond Ekelstraat	132	132					
1659	SO 3.2	Bijdragen in kapitaal aanleg Sint-Jobstraat	1.440	1.440					
1659	SO 3.2	Weg- en rioleringswerken Wuytsbergen	8.405	8.405					
719	SO 3.3	Telemetric alarm	2.894	2.894					
862	SO 3.3	Toelagen aankopen natuurgebieden	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
904	SO 3.3	Inrichting en beheer van het domein De Roest	5.000	5.000					
908	SO 3.3	Ereloon ontwerper herwaarderingsproject Begijnhof	22.500	22.500					
637	SO 3.5	Vervangbeleid Pc's (ROR)	11.700	0	11.700	0	0	0	0
637	SO 3.5	Vervangbeleid Pc's (MIL)	16.900	5.200	0	2.600	3.900	0	5.200
637	SO 3.5	Vervangbeleid Printers (ROR)	2.400	1.200	0	0	0	0	1.200
637	SO 3.5	Laptop TM groendienst	1.300	1.300					
674	SO 3.5	Houthakelaar	20.000	20.000					
674	SO 3.5	Bestelwagen groendienst	49.852	49.852					
674	SO 3.5	Bestelwagen met kraan wegendienst	63.525	63.525					
674	SO 3.5	Voertuigen/rollend materiaal periode 2015-2019	1.179.681		343.525	110.000	130.000	216.156	380.000
674	SO 3.5	Lichte vrachtwagen wegendienst 2013	65.857	65.857					
674	SO 3.5	Lichte vrachtwagen wegendienst 2013	45.287	45.287					
818	SO 3.5	Trilstamper	2.662	2.662					
818	SO 3.5	Motocultuur met bakfrees	9.709	9.709					
818	SO 3.5	Bladzuiger (trucklader)	6.077	6.077					
818	SO 3.5	Grasmaaier met mulchkit (2 stuks)	5.282	5.282					
818	SO 3.5	Bladblazer/hakelaar	432	432					
818	SO 3.5	Halogeenverwarming	604	604					
818	SO 3.5	Kettingzaag op steel	864	864					
818	SO 3.5	Heggenschaar op steel (2 stuks)	1.564	1.564					
818	SO 3.5	Kettingzaag	334	334					
818	SO 3.5	Kettingzaag snoeizaag	774	774					
835	SO 3.5	Bureautafel met ladeblok	1.500	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	SO 3.5	Kantoorstoel en voetbankjes	900	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	SO 3.5	Archiefrekken (2 per jaar)	3.000	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Actie-nummer	Investeringsenveloppe	Projectnaam	Verbintenis-krediet	Transactiekrediet					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1619	SO 3.5	Rechtstreekse premies en subsidies aan ondernemingen: toegankelijkheidspremie	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
295	USB 4.1	Vervanging afwasmachine	3.000	0	3.000	0	0	0	0
918	USB 4.3	CC-GEM	2.000	2.000	0	0	0	0	0
1151	USB 4.3	vervangen boot (15 jr in 2015)	25.000						25.000
1151	USB 4.3	vervangen jeep (1) (20 jr in 2017)	35.000				35.000		
1151	USB 4.3	vervangen pick-up (1) (20 jr in 2019)	30.000						30.000
1151	USB 4.3	Multifunctionele autopomp	375.000		375.000				
1151	USB 4.3	Commandowagen	65.000					65.000	
1151	USB 4.3	Hytranssysteem	300.000				300.000		
1151	USB 4.3	Signalisatiewagen	65.000					65.000	
1151	USB 4.3	Haakarmvoertuig STEYR	215.000	215.000					
1151	USB 4.3	overbouwen kraan STEYR (1)	0	0					
1151	USB 4.3	Radioposten	4.500	4.500					
1151	USB 4.3	Gaspakken	50.000				50.000		
1151	USB 4.3	Adembeschermingstoestellen en onderdelen	36.000					36.000	
1151	USB 4.3	duikersmateriaal vervangen (1)	15.000		15.000				
1151	USB 4.3	Slede generator: opbouw slede generator en materiaal kast	10.000	10.000					
1151	USB 4.3	evacuatiemateriaal dieren	2.500	2.500					
1151	USB 4.3	optimaliseren elektrisch interventiemateriaal	15.000			15.000			
1151	USB 4.3	Slangen	5.000	5.000					
1151	USB 4.3	Bevrijdingsmateriaal (spreiders, scharen, pompen, slangen, ...)	25.000			25.000			
1151	USB 4.3	Personeels- en materiaalwagons voor de brandweer	374.544	374.544					
638	USB 4.4	vervangen telefooncentrale kazerne (voorzien in 2013, wordt niet uitgevoerd?)	10.000	10.000					
638	USB 4.4	tablet PC's (1)	1.500	1.500					
638	USB 4.4	vervangen EasyCad en relaisbox sturingen (1)	20.000	20.000					
638	USB 4.4	Vervangbeleid Pc's	13.000	2.600	2.600	5.200	0	0	2.600
638	USB 4.4	Vervangbeleid Pc's	3.900	0	0	3.900	0	0	0
638	USB 4.4	Vervangbeleid Pc's	15.600	2.600	5.200	2.600	0	2.600	2.600
638	USB 4.4	Vervangbeleid Pc's	3.900	0	3.900	0	0	0	0
638	USB 4.4	Vervangbeleid Portables	3.900	0	2.600	0	0	1.300	0
638	USB 4.4	Vervangbeleid Servers	5.500	0	0	5.500	0	0	0
638	USB 4.4	Vervangbeleid Printers	1.200	0	0	0	1.200	0	0
638	USB 4.4	Vervangbeleid Printers	3.600	0	1.200	1.200	1.200	0	0
638	USB 4.4	Firewall HUM	1.100	1.100	0	0	0	0	0
1198	USB 4.4	reserve voor onverwachte defecten	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1198	USB 4.4	vervangen 14 sectionaalpoorten (1)	161.000	0	23.000	46.000	23.000	23.000	46.000

Actie-nummer	Investeringsenveloppe	Projectnaam	Verbindenis-krediet	Transactiekrediet						
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1198	VSb 4.4	vervangen noodstroomaggregaat (1) - best ineens mee vervangen	50.000	50.000						
1198	VSb 4.4	plaatsen car-ports binnenkoer (2)	30.000					30.000		
1198	VSb 4.4	vervangen TV-toestellen (2)	1.500	1.500						
1198	VSb 4.4	Erelonen en werken brandweerkazerne: laagspanningsnet en betonrot	142.500	57.125	375	84.500	500			
1198	VSb 4.4	Erelonen voor de renovatie van de brandweerkazerne	50.000	50.000						
1515	VSb 4.4	buitendeur leefgroep +18-maanden Hummeltjeshof	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
62	VT 5.1	Het cultuurcentrum investeert in hardware om de cyclus voor online ticketing te optimaliseren.	6.768	0	6.768	0	0	0	0	0
600	VT 5.1	Project Fraikin	58.500	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
602	VT 5.1	Aankoop 12 archiefrekken	8.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
604	VT 5.1	Aankoop nieuw leestoestel	12.000	12.000						
802	VT 5.1	Aanpassing van inkomhal bibliotheek	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
515	VT 5.1	Koffiemachine bibliotheek	2.250	2.250						
811	VT 5.1	Invoering zelfuitleen bibliotheek: zelfuitleenapparatuur en betaalautomaat	40.000	40.000						
811	VT 5.1	Invoering zelfuitleenbalies bibliotheek tweede fase	0	0	0	0	0	0	0	0
811	VT 5.1	Invoering zelfuitleen bibliotheek: eerste fase	0	0						
813	VT 5.1	BIB reservatie internet Pc + betaling kopieerapparaat	14.000	0	14.000					
899	VT 5.1	Investeringsbudget materialen academie voor beeldende kunst	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
899	VT 5.1	Stofzuiger	890	890						
899	VT 5.1	Voorspoeldouche en kraan	600	600						
899	VT 5.1	Zitrukken	800	800						
899	VT 5.1	Camcorder met stereomicrofoon en statief	1.900	1.900						
899	VT 5.1	Investeringsbudget muziekinstrumenten academie voor muziek, woord en dans	175.900	15.900	17.500	17.500	17.500	17.500	90.000	
527	VT 5.2	Financiële ondersteuning uitvoering sportinfrastructuurwerken clubs	68.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	
540	VT 5.2	Uitleenmaterialen	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
495	VT 5.3	Aankoop grond toegangsweg speelbos	15.000	15.000						
495	VT 5.3	Aanleg Druivenstraat	195.000	100.000	95.000					
531	VT 5.3	Erelonen sporthal Noorderwijk	400.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0
532	VT 5.3	Aanleggen van skate-infrastructuur	285.000		95.000		95.000		95.000	
636	VT 5.3	Vervangbeleid Pc's (ARC)	12.000	3.900	0	2.900	0	1.300	3.900	
636	VT 5.3	Vervangbeleid Pc's (CUL)	26.000	5.200	3.900	0	11.700	0	5.200	
636	VT 5.3	Vervangbeleid Pc's (BIB)	130.000	42.900	44.200	0	0	0	42.900	
636	VT 5.3	Vervangbeleid Pc's (JEU)	6.500	0	6.500	0	0	0	0	

Actie- nummer	Investerings- enveloppe	Projectnaam	Verbindenis- krediet	Transactiekrediet					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
636	VT 5.3	Vervangbeleid Pc's (MUZ+TEK)	40.300	9.100	0	5.200	5.200	13.000	7.800
636	VT 5.3	iPads, iMac, Apple Time Capsule (Wifi+NAS), Wifi repeater/extender (TEK)	3.360	3.360					
636	VT 5.3	Vervangbeleid Pc's (TOE)	5.200	0	0	0	3.900	1.300	0
636	VT 5.3	Vervangbeleid Portables (CUL)	1.300	0	1.300	0	0	0	0
636	VT 5.3	Vervangbeleid Portables (BIB)	2.600	0	0	2.600	0	0	0
636	VT 5.3	Vervangbeleid Portables (JEU)	1.300	0	0	1.300	0	0	0
636	VT 5.3	Vervangbeleid Portables (MUZ+TEK)	5.200	0	5.200	0	0	0	0
636	VT 5.3	Portables (MUZ)	1.600	1.600					
636	VT 5.3	Vervangbeleid Servers (BIB)	13.000	6.500	0	0	0	0	6.500
636	VT 5.3	Vervangbeleid Servers (MUZ)	6.000	0	6.000	0	0	0	0
636	VT 5.3	Vervangbeleid Printers (ARC)	1.200	0	0	1.200	0	0	0
636	VT 5.3	Vervangbeleid Printers (CUL)	5.900	3.400	2.500	0	0	0	0
636	VT 5.3	Vervangbeleid Printers (TOE)	2.400	0	0	1.200	1.200	0	0
636	VT 5.3	Vervangbeleid Printers (NDW)	500	0	500	0	0	0	0
636	VT 5.3	Firewall NDW	1.600	0	1.600	0	0	0	0
636	VT 5.3	Firewall BIB	1.600	0	0	0	1.600	0	0
636	VT 5.3	Firewall MUZ+TEK	2.200	2.200	0	0	0	0	0
636	VT 5.3	Switches NDW	3.600	3.600	0	0	0	0	0
636	VT 5.3	Switches ARC	2.300	2.300	0	0	0	0	0
636	VT 5.3	Switches BIB	3.600	3.600	0	0	0	0	0
636	VT 5.3	Switches JEU	2.300	2.300	0	0	0	0	0
636	VT 5.3	Switches CUL	3.600	3.600	0	0	0	0	0
636	VT 5.3	Telefonie NDW	1.200	1.200					
636	VT 5.3	Telefonie ARC	800	800					
636	VT 5.3	Telefonie BIB	2.500	2.500					
636	VT 5.3	Telefonie JEU	700	700					
636	VT 5.3	Telefonie CUL	1.400	1.400					
636	VT 5.3	Telefonie TOE	1.400	1.400					
636	VT 5.3	Smartboards NDW	9.000	0	9.000	0	0	0	0
636	VT 5.3	Betalingen restwaarden leasing huur telefooncentrale Dorpshuis Noorderwijk	44	44					
716	VT 5.3	Aankoop speeltoestellen wijkspelerterreinen (Kapittelbossen, Krakelaarsveld, Kastanjelaan, Veldstraat, ...)	285.000	60.000	60.000	60.000	35.000	35.000	35.000
716	VT 5.3	Aanleggen van speel-, sport en cohesieverhogende terreinen: Spaans Hof	80.000				80.000		
716	VT 5.3	Aankoop sportinfrastructuur Diependaal (combindoelen)	5.800	5.800					

Actie-nummer	Investeringsenveloppe	Projectnaam	Verbindenis-krediet	Transactiekrediet						
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	
716	VT 5.3	Speeltoestellen Kastanjelaan, Musketstraat en Veenbesstraat	0	0						
802	VT 5.3	Vervanging verwarming derde verdieping bibliotheek	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
807	VT 5.3	toeristentoren - structureel onderhoud => uitvoering werken (nieuwe kostenraming bij actie 5.3.5.1)	25.000		25.000					
897	VT 5.3	Bijdragen in kapitaal Begijnhofmuseum	60.627	60.627						
1015	VT 5.3	Buitengewoon onderhoud gebouw ABK	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
1099	VT 5.3	Huisvesting academies	7.442.000	0	407.000	3.800.000	3.200.000	35.000		
1099	VT 5.3	Erelonen nieuwe huisvesting academies	175.800	175.800						
1215	VT 5.3	Het cultuurcentrum laat de goederenlift van de schouwburg vervangen.	58.470	58.470						
1215	VT 5.3	Het cultuurcentrum herstelt de trappen van de schouwburg om veiligheidsredenen.	12.813	0	12.813	0	0	0	0	0
1215	VT 5.3	Het cultuurcentrum herstelt de automatisering en restaureert de poort van kasteel Le Paige	10.941	10.941	0	0	0	0	0	0
1215	VT 5.3	Het cultuurcentrum vervangt de tafels en stoelen van de Lakenhal, 't Schalken en 't Hof en vult de stock aan tot het oorspronkelijke aantal.	37.682	0	37.682	0	0	0	0	0
1215	VT 5.3	Het cultuurcentrum vervangt de computer voor projecties in de schouwburg.	2.447	0	0	0	0	2.447	0	0
1215	VT 5.3	Het cultuurcentrum vervangt de projectiebeamer in de schouwburg.	26.253	26.253	0	0	0	0	0	0
1215	VT 5.3	Het cultuurcentrum vervangt de touchcomputer van Chamsys	1.244	0	0	0	0	1.244	0	0
1215	VT 5.3	Het cultuurcentrum vervangt in 2014 in zaal 't Hof de verwarmingsketels.	42.400	42.400	0	0	0	0	0	0
1215	VT 5.3	Onvoorziene vervangingen en aankopen.	96.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1215	VT 5.3	Het cultuurcentrum vervangt de mobiele balletvloer van het schouwburgpodium.	2.229	0	2.229	0	0	0	0	0
1215	VT 5.3	Het cultuurcentrum vervangt de horizondoek op de scène van de schouwburg.	2.291	0	2.291	0	0	0	0	0
1215	VT 5.3	Het cultuurcentrum bouwt de podiumverlichting van het cultuurcentrum verder om naar energiezuinigere LED-versies.	22.491	0	0	22.491	0	0	0	0
1215	VT 5.3	Kasteel Le Paige: onderhoudswerken: erelonen	5.000	3.000		2.000				
1215	VT 5.3	Restauratie Lakenhal tweede fase: erelonen	121.000	26.000			95.000			
1215	VT 5.3	Restauratie Lakenhal tweede fase: werken	1.680.000					1.680.000		
1215	VT 5.3	Kasteel Le Paige: onderhoudswerken: werken	33.000	16.500	16.500	0				
1215	VT 5.3	Noodexit met paniekbaar voor tuinzaal 't Hof	10.913	10.913						
1215	VT 5.3	Vervangen keldertrap 10R20	6.000	6.000						
1215	VT 5.3	Plaatsen trapleuning 10R20	1.500	1.500						

Actie- nummer	Investerings- enveloppe	Projectnaam	Verbindenis- krediet	Transactiekrediet						
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1543	VT 5.3	Schuur Noorderwijk: restauratiewerken: erelonen	46.000	35.000	5.375	5.375	250			
1543	VT 5.3	Schuur Noorderwijk: restauratiewerken: werken	363.000		181.500	181.500				
1543	VT 5.3	Bijakte erelonen bijgebouw pastorie (schuur Noorderwijk)	20.644	20.644						
1543	VT 5.3	Erelonen bijgebouw pastorie (schuur Noorderwijk)	6.292	6.292						
			46.180.207	8.860.188	8.496.225	8.723.738	10.285.979	4.729.448	5.084.629	

Actie- nummer	Investerings- enveloppe	Projectnaam	Verbindenis- krediet	Transactiekrediet					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1098	AF 1.1	Valorisatie vastgoed	3.000.000				1.000.000	1.000.000	1.000.000
1134	SO 3.2	Subsidies voor opmaak mobiliteitsplan	75.000	75.000	0	0	0	0	0
1437	SO 3.2	Inkomsten subsidie VL. Gewest voor IBA's	135.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0
1441	SO 3.2	Heraanleg Schoutenlaan: subsidies	212.527	212.527					
1445	SO 3.2	Heraanleggen van riolerings- en weginfrastructuur in de Servaas Daemsstraat - Woud, Mussenblok, Brouwerijstraat + verkeerstechnische nazicht kruispunt Servaas Daemsstraat met Ring: subsidie	457.930					457.930	
1446	SO 3.2	Heraanleg Geelseweg, Greesstraat en Vennen ism Aquafin en AWV: subsidies	980.000			980.000			
1447	SO 3.2	Heraanleg Toekomstlaan en Wolfstee ism Aquafin: subsidies	765.000				765.000		
1449	SO 3.2	Aanleg vrijliggende fietspaden Poederleeseweg (incl riolering vanaf Noord-Daunenland tot grens Vorselaar): subsidies	4.040.000		1.200.000				2.840.000
1450	SO 3.2	Aanleg riolering en vrijliggende fietspaden Lierseweg: subsidies	440.000	440.000					
1457	SO 3.2	Subsidies fietsinfrastructuur Veldhoven	240.000				120.000	120.000	
1458	SO 3.2	Subsidies fietsinfrastructuur Wiekevorstsesteenweg - Molenstraat	480.000				240.000	240.000	
1459	SO 3.2	Subsidies fietsinfrastructuur Voortkapelseweg	480.000				240.000	240.000	
1461	SO 3.2	Ontvangst betaling uitbreiding waterleiding door derden	560.000	160.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1461	SO 3.2	Terugbetaling waarborgen Pidpa	480.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1151	USB 4.3	Multifunctionele autopomp - 75% subsidies	281.250		281.250				
1151	USB 4.3	Commandowagen - 75% subsidies	48.750					48.750	
1151	USB 4.3	Hytranssysteem - 75% subsidies	225.000				225.000		
1151	USB 4.3	Signalisatiewagen - 75% subsidies	48.750					48.750	
1151	USB 4.3	Haakarmvoertuig STEVR - 75% subsidies	161.250	161.250					
1151	USB 4.3	Radioposten - 75% subsidies	3.375	3.375					
1151	USB 4.3	Gaspakken - 75% subsidies	37.500				37.500		
1151	USB 4.3	Adembeschermingstoestellen en onderdelen - 75% subsidies	27.000					27.000	
1151	USB 4.3	Slangen - 75% subsidies	3.750	3.750					
1151	USB 4.3	Bevrijdingsmateriaal - 75% subsidies	18.750			18.750			
811	VT 5.1	Subsidies invoering zelfuitleenbalies bibliotheek eerste fase	10.000	10.000					
811	VT 5.1	Subsidies invoering zelfuitleenbalies bibliotheek tweede fase	7.374	3.687	3.687				
716	VT 5.3	Terugbetaling sportinfrastructuur Diependaal (combidoele)	5.800	5.800					
1215	VT 5.3	Restauratie Lakenhal tweede fase: subsidies	880.000					880.000	
1543	VT 5.3	Schuur Noorderwijk: restauratiewerken: subsidie	290.000		72.000	218.000			
			14.394.006	1.200.389	1.716.937	1.421.750	2.787.500	3.267.430	4.000.000

TB: Wijziging van het overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Secretaris
Mattheus Tanja

Financieel beheerder
(Waarnemend) Poortmans
Muriel

TB: Wijziging van het overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

FOD Financiën

Inovant

IOK

FOD Binnenlandse Zaken

Derdewereldraad

reglement

Zuidtag

reglement

reglement

reglement

De Lijn

De Lijn

IOK Afvalbeheer

PIH

Omschrijving

1% tussenkomst in de heffing personenbelasting - brief
25/10/2013

Bijdrage Inovant.
Bijdrage 2013 ook nog te voorzien.

Welzijn op het werk

Terugbetaling wedde gedetacheerde werknemer
Geboortepremie

Subsidie derdewereldraad

Wereldtals - subsidies

Zuidtag

Subsidie nationale en lokale organisaties

Subsidie ontwikkelingseducatie

Subsidie ontwikkelingshulpers

Rentelast annuïteiten De Lijn

eindejaarsnachtbussen De Lijn

Rechtstreekse premies aan gezinnen tussenkomst in DIFTAR

Algemene werkingskosten IOK Afvalbeheer

Bijdrage in de werkingskosten milieu regiowerking (PIH).
Bedrag 2013 via BW1 opgenomen, was nog niet doorgerekend.
premie aan gezinnen voor aankoop herbruikbare luiers

Vorig krediet
79.530

Wijziging

Nieuw krediet

BV
0020

Totaal :

79.530

0

79.530

0112

Totaal :

1.335

1.320

2.655

0112

Totaal :

1.335

0

24.536

0115

Totaal :

45.000

3.074

48.074

0130

Totaal :

15.700

0

15.700

0130

Totaal :

60.700

3.074

63.774

0130

Totaal :

1.240

0

1.240

0160

Totaal :

1.400

0

1.400

0160

Totaal :

335

0

335

0160

Totaal :

7.000

0

7.000

0160

Totaal :

2.000

0

2.000

0160

Totaal :

2.400

0

2.400

0160

Totaal :

14.375

0

14.375

0160

Totaal :

30

0

30

0210

Totaal :

30

0

30

0210

Totaal :

800

0

800

0290

Totaal :

800

0

800

0290

Totaal :

55.000

0

55.000

0300

Totaal :

5.054

0

5.054

0300

Totaal :

60.054

0

60.054

0309

Totaal :

1.725

1.712

3.437

0309

Totaal :

500

0

500

0309

Totaal :

2.225

1.712

3.937

0309

TB: Wijziging van het overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV
maximaal 6 dossiers x 650 euro voor het infiltreren en hergebruik van hemelwater	4.000	0	4.000	0310
subsidies voor aanleg van groendaken, 30 m² x 31 euro	930	0	930	0310
877/331/01: subsidie afkoppeling DWA/RWA op privé-terrein	10.000	0	10.000	0310
Totaal :	14.930	0	14.930	
Toetreding IMD (opgave IOK).	27.578	0	27.578	0329
Totaal :	27.578	0	27.578	
bijdrage voor de samenwerkingsovereenkomst met de bosgroepen	2.500	0	2.500	0340
bijdrage Stichting Kempens Landschap, 0,20 euro/inwoner aangerekend	5.525	0	5.525	0340
Totaal :	8.025	0	8.025	
subsidies aan gezinnen en landbouwbedrijven voor het laten nestelen van zwaluwen, 25 nesten, gemiddeld 35,00 euro/jaar per locatie.	875	0	875	0349
bijdrage organisatie haagplantactie	500	0	500	0349
Totaal :	1.375	0	1.375	
14% van de inkomsten van de samenwerkingsovereenkomst wordt betaald aan IMD voor haar bijdrage aan de burgemeesterconvenant	4.480	0	4.480	0350
Totaal :	4.480	0	4.480	
Hetzelfde werkingsbudget wordt voor de milieuraad voorzien (decretaale adviesraad) conform de overige decretaala verplichte adviesraden van de stad Herentals.	1.240	0	1.240	0380
toelage werking volkstuinen	223	0	223	0380
Totaal :	1.463	0	1.463	
Dotatie aan de politiezone	3.334.645	0	3.334.645	0400
Totaal :	3.334.645	0	3.334.645	
Tussenkost in de prezone	14.500	0	14.500	0410
Vriendenkring brandweer	248	0	248	0410
Feestcomité brandweer	248	0	248	0410

TB: Wijziging van het overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Totaal :	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV
dierenbescherming	Opvang zwerfhonden door politiezone	Totaal :	14.996	0	14.996	
			1.385	0	1.385	0470
		Totaal :	1.385	0	1.385	
GAS	Opgave budget 2014: 10.112 euro. Afrekening 2013 pas ontvangen in april 2014: 6.811,54 euro		10.112	6.812	16.924	0480
Fietsenatelier Mol	Toelage 2013 op te nemen voor de bijdrage in het fietspunt. subsidies voor inbraakbeveiliging		0	13.996	13.996	0480
	Budget voor het organiseren van oefeningen, vnl. onkosten naar vrijwilligers toe (catering etc)		500	0	500	0480
			2.000	0	2.000	0480
	Totaal :		12.612	20.808	33.420	
Provincie Antwerpen	Inhuring externe prestaties POM, detailhandelscoach.	Totaal :	12.800	0	12.800	0500
			12.800	0	12.800	
Bospad	Het project Routedokters		5.000	0	5.000	0521
	Lidgeld Toerisme provincie Antwerpen		25	0	25	0521
Toerisme Herentals			4.958	0	4.958	0521
	Totaal :		9.983	0	9.983	
Kempens Karakter	Projectvereniging Kempens Karakter (deel toerisme).		2.314	0	2.314	0529
		Totaal :	2.314	0	2.314	
Landbouwwraad	toelage landbouwwraad		250	0	250	0530
		Totaal :	250	0	250	
Isom	Doorstorten van de ontvangen subsidie aan Isom.		50.000	0	50.000	0550
		Totaal :	50.000	0	50.000	
Gecoro	Hetzelfde werkingsbudget wordt voor de GECORO voorzien (decretaale adviesraad) conform de overige decretaale verplichte adviesraden van de stad Herentals.		1.240	0	1.240	0600
	Totaal :		1.240	0	1.240	
IOK	Algemene werkingskosten IOK		5.054	0	5.054	0610
		Totaal :	5.054	0	5.054	
Regionaal landschap Kleine en Grote Nete	bijdrage Regionaal landschap Kleine en Grote Nete		6.900	0	6.900	0680

TB: Wijziging van het overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving	Totaal :	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV
Werkingssubsidies voor culturele verenigingen		6.900	0	6.900	
Subsidies voor jubilerende verenigingen: 2014: Rode Kruis Herentals (100j), Herentalse Vrijzinnige vereniging (50j), VC Sint-Janskruis (50j) en Vennebowlers (25j)		13.600	0	13.600	0709
Werkingsstoele voor de cultuurraad		2.750	0	2.750	0709
Subsidies voor Herentalse theatergezelschappen		1.240	0	1.240	0709
Werkingsstoele voor de gemeenschapsraad Noorderwijk		14.874	0	14.874	0709
Subsidies voor de huur van een zaal voor culturele activiteiten		1.240	0	1.240	0709
Subsidies voor culturele initiatieven.		1.184	0	1.184	0709
		7.200	0	7.200	0709
Totaal :		42.088	0	42.088	
Subsidies aan Vaderlandslevend comité		843	0	843	0710
		843	0	843	
Straatfeesten		3.000	0	3.000	0719
bijdrage mediacampagne TPA		6.190	0	6.190	0719
Totaal :		9.190	0	9.190	
Bijdrage Kempens Karakter		5.115	0	5.115	0739
		5.115	0	5.115	
Bijdrage in de wedden en werkingskosten van AGB Sport en Recreatie		1.649.148	23.150	1.672.298	0740
Saldo 2013 van bijdrage en tussenkomst stad in toegestane kortingen voor Herentalsenaren voor gebruik van de sporthallen Vossenbergh		0	893	893	0740
Bijdrage en tussenkomst stad in toegestane kortingen voor Herentalsenaren voor gebruik van zwembaden en recreatiedomein Netepark aan AGB sport en recreatie Herentals		100.000	0	100.000	0740
Subsidies kadervorming - Erkende sportverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement komen in aanmerking voor subsidies kadervorming.		4.100	0	4.100	0740
Subsidies sportacademie - Erkende sportverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement komen in aanmerking voor subsidies sportacademie.		1.550	0	1.550	0740
		12.450	0	12.450	0740

TB: Wijziging van het overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

	Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV
Sportraad	Subsidies voor G-sport - Erkende sportverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement komen in aanmerking voor subsidies voor G-sport.	3.000	0	3.000	0740
	Subsidies Sportraad	2.975	0	2.975	0740
		1.500	0	1.500	0740
	Subsidies kwaliteitsverbetering jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren	22.600	0	22.600	0740
	Is berekend op basis van gegevens 2013 (inwonersaantal x aanpassing bedrag/inwoner aan gezondheidsindex en herberekening afhankelijk van beschikbare kredieten op Vlaams niveau 2013. Berekening voor de volgende jaren gaat uit van stijging van 300 inwoners/jaar, geen stijging van de gezondheidindex.				
	Basissubsidies sportverenigingen - 100% kwaliteitseisen	13.600	0	13.600	0740
Duivenbond Herentals	Subsidie duivenbond Herentals	75	0	75	0740
Duivenbond Noorderwijk	Subsidies duivenbond Noorderwijk	75	0	75	0740
Duivenbond Morkhoven	Subsidies duivenbond Morkhoven	75	0	75	0740
De Markt Fietst	Subsidies organisatie wielervedstrijden Natourcriterium	15.000	0	15.000	0740
Sportregio Kempen	Subsidies regionale sportstructuur ILV sportregio Kempen	1.400	0	1.400	0740
		5.000	0	5.000	0740
	Totaal :	1.832.548	24.043	1.856.591	
De Klink	Subsidie maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren	2.500	0	2.500	0750
	Werkingsubsidies jeugdverenigingen	18.500	0	18.500	0750
	Vormingssubsidie	3.750	0	3.750	0750
JAC	Subsidie De Klink	900	0	900	0750
	Subsidie Fonds Herentalse Jeugdlokalen.	10.000	0	10.000	0750
	Subsidies JAC	5.000	0	5.000	0750
10R20	Subsidies beroepskracht 10R20	17.500	0	17.500	0750
jeugdraad	Kampsubsidie	3.500	0	3.500	0750
	Subsidie jeugdraad	1.240	0	1.240	0750
	Subsidie evenementen	2.750	0	2.750	0750
IOK	Wijkspelerterreinen - externe controle en begeleiding	5.816	0	5.816	0750
	Totaal :	71.456	0	71.456	

TB: Wijziging van het overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV
Kerkfabriek O.L.-Vrouw	O.L.-Vrouw	2.666	0	2.666	0790
Kerkfabriek Sint-Jan de Doper	Sint-Jan de Doper	10.394	0	10.394	0790
Kerkfabriek Sint-Antonius	Sint-Antonius	27.811	0	27.811	0790
Kerkfabriek Sint-Bavo	Sint-Bavo: voorlopige opgave	80.269	0	80.269	0790
Kerkfabriek Sint-Niklaas	Sint-Niklaas	9.557	0	9.557	0790
Kerkfabriek Sint-Bavo	leningslasten Sint-Bavo	4.451	0	4.451	0790
Kerkfabriek Sint-Antonius	leningslasten Sint-Antonius	2.195	0	2.195	0790
	Totaal :	137.343	0	137.343	
		70.000	0	70.000	0870
	Totaal :	70.000	0	70.000	
Den Dorpel	Voor mensen die met vrijetijdspas bijvoorbeeld ticket CC kopen.	550	0	550	0900
OCMW Herentals	Inschrijvings- en toegangsgelden in het kader van vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede (De Fakkel)	1.750	0	1.750	0900
	Den Dorpel	660	0	660	0900
	Tekort autofinancieringsmarge OCMW in 2019.	0	0	0	0900
	Kostprijs om jaarlijks een 10-beurtenkaart op het Netepark tegen halve prijs te kunnen aanbieden aan mensen met een vrijetijdspas. Wanneer 80% van de 29 -14-jarigen en 222 +14-jarigen die momenteel zo een pas bezitten op dit aanbod ingaat, dan derft de stad door de toegestane korting 3120 euro aan inkomsten.	3.120	0	3.120	0900
	Inschrijvingsgelden academies in kader van vrijetijdspas.	1.500	0	1.500	0900
OCMW Herentals	Dotatie OCMW	4.201.691	0	4.201.691	0900
	Totaal :	4.209.271	0	4.209.271	
Kinderdroom en slachtofferhulp CAW	gezinnen kinderdroom (248) + slachtofferhulp CAW (1.860)	2.108	0	2.108	0909
Vrouwenraad	vrouwenraad	1.240	0	1.240	0909
	Totaal :	3.348	0	3.348	
Verenigingen voor personen met een handicap	Katholieke ver. voor personen met een handicap (660) + Socialistische vereniging voor personen met een handicap (660)	1.320	0	1.320	0911
Raad voor personen met een handicap	Subsidies aan de raad voor personen met een handicap	1.240	0	1.240	0911
		13.000	0	13.000	0911

TB: Wijziging van het overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving	Totaal :	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV
Gezinsbonden		15.560	0	15.560	
Gezinsbonden Herentals (440), Noorderwijk (130), Morkhoven (90)		660	0	660	0944
Totaal :		660	0	660	
Onthaalgezinnen		1.070	0	1.070	0945
Totaal :		1.070	0	1.070	
Bonden Gepensioneerden		1.325	0	1.325	0959
seniorenraad		1.240	0	1.240	0959
Mantelzorgpremie op basis prognose evolutie doelgroep van +75-jarigen		38.400	0	38.400	0959
Totaal :		40.965	0	40.965	
Logo		1.400	0	1.400	0985
Totaal :		1.400	0	1.400	
Afdelingen Rode Kruis grondgebied Herentals		1.963	0	1.963	0986
Totaal :		1.963	0	1.963	

B. Investeringssubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV
Lopend dossier bijdrage in de renovatie van de Boerenkrijglaan	300.000	0	300.000	0050
Totaal :	300.000	0	300.000	
Wegen- en rioleringswerken St.-Jobsstraat.	1.440	0	1.440	0200
Totaal :	1.440	0	1.440	
lopend dossier: aankoop 20 IBA's	102.854	0	102.854	0310
plaatsen van IBA's: kostprijs voor 20 IBA's (tweejaarlijks)	0	0	0	0310
Totaal :	102.854	0	102.854	
Toelagen aankopen natuurgebieden: is een gemiddelde daar dit afhankelijk is van de aanvragen. Er wordt een toelage van maximum 20% gegeven op het totale aankoopbedrag.	15.000	0	15.000	0350

TB: Wijziging van het overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringsubsidies

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving	Totaal :	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV
toegankelijkheidspremie		15.000	0	15.000	
		4.000	0	4.000	0500
	Totaal :	4.000	0	4.000	
Terugvordering Efro dossier 2013 Stationsomgeving		0	1.890	1.890	0610
	Totaal :	0	1.890	1.890	
afrekeningen uitbreiding waterleiding		80.000	0	80.000	0630
	Totaal :	80.000	0	80.000	
Lopende dossier aandeel Begijnhofmuseum		60.627	0	60.627	0720
	Totaal :	60.627	0	60.627	
		11.400	0	11.400	0740
	Totaal :	11.400	0	11.400	
Bijdrage in kapitaal Sint-Waldetrudis		21.000	23.515	44.515	0790
Bijdrage in kapitaal Sint-Niklaas		263.595	9.516	273.111	0790
Bijdrage in kapitaal Sint-Jan de Doper		7.500	5.000	12.500	0790
Bijdrage in kapitaal Sint-Bavo		0	0	0	0790
	Totaal :	292.095	38.031	44.515	



Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Financiële nota

BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget 2014

2.1

BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget 2014

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemeen bestuur	8.843.028	151.197	8.994.225	485.705	-140.527	345.178	-8.649.047
Algemene financiering	1.037.502	123.395	1.160.897	30.257.766	569.478	30.827.244	29.666.347
Stadsontwikkeling	7.036.884	181.274	7.218.158	3.348.588	1.000	3.349.588	-3.868.570
Veiligheid en sociaal beleid	9.876.436	69.730	9.946.166	1.215.754	295.000	1.510.754	-8.435.412
Vrije tijd	10.014.499	187.063	10.201.562	5.094.104	1	5.094.105	-5.107.457
Totalen	36.808.349	712.659	37.521.008	40.401.917	724.952	41.126.869	3.605.861

BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

AF 1.1 - De stad Herentals voert een voorzichtige en evenwichtige financieel beleid. : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbindteniskredieten			Transactiekredieten						Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 281 282 283 284/8
A.	Extern verzelfstandigde agentenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229 224/8 23/4 25 27 260/4 265/9 2906
II.	Investerings in materiële vaste activa	1.378.700	65.000	1.443.700	323.700	250.000	250.000	250.000	250.000	120.000	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.378.700	65.000	1.443.700	323.700	250.000	250.000	250.000	250.000	120.000	
	1. Terreinen en gebouwen	1.378.700	65.000	1.443.700	323.700	250.000	250.000	250.000	250.000	120.000	
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4 25 27
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4 265/9 2906 21 664
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	Investerings in immateriële vaste activa	54.499	0	54.499	54.499	0	0	0	0	0	
IV.	Toegestane investeringssubsidies	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	
TOTAAL UITGAVEN		1.733.199	65.000	1.798.199	678.199	250.000	250.000	250.000	250.000	120.000	

BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

AF 1.1 - De stad Herentals voert een voorzichtig en evenwichtig financieel beleid. : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbintenis kredieten			Transactiekredieten						Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0		0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0		0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0		0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0		0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0		0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0		0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	3.000.000	0	3.000.000	0		0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.000.000	0	3.000.000	0		0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	1.Terreinen en gebouwen	3.000.000	0	3.000.000	0		0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0		0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0		0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0		0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0		0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0		0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0		0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0		0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0		0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0		0	0	0	0	21
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0		0	0	0	0	
TOTAAL ONTVANGSTEN		3.000.000	0	3.000.000	0		0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	150-180-4951/2

BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

AB 2.1 - De stad Herentals is een moderne, klantgerichte en open organisatie. : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbindteniskredieten			Transactiekredieten						Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Investerings in financiële vaste activa										
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0		0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0		0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0		0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0		0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0		0	0	0	0	284/8
II.	Investerings in materiële vaste activa										
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.940	0	13.940	13.940		0	0	0	0	
	1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0		0	0	0	0	220/3-229
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0		0	0	0	0	224/8
	3. Roerende goederen	13.940	0	13.940	13.940		0	0	0	0	23/4
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0		0	0	0	0	25
	5. Erfgoed	0	0	0	0		0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0		0	0	0	0	
	1. Onroerende goederen	0	0	0	0		0	0	0	0	260/4
	2. Roerende goederen	0	0	0	0		0	0	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0		0	0	0	0	2906
III.	Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0		0	0	0	0	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	391.915	38.031	429.946	330.126	27.500	49.820	7.500	7.500	7.500	664
TOTAAL UITGAVEN		405.855	38.031	443.886	344.066	27.500	49.820	7.500	7.500	7.500	

BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

AB 2.1 - De stad Herentals is een moderne, klantgerichte en open organisatie. : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbintenis kredieten			Transactiekredieten						Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa										
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0		0	0	0	0	
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0		0	0	0	0	280 281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0		0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0		0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0		0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa										
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0		0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0		0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0		0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0		0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0		0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0		0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0		0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0		0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0		0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0		0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0		0	0	0	0	21
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0		0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

AB 2.4 - De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen dit beleidsdomein te realiseren. : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbindteniskredieten			Transactiekredieten						Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Investerings in financiële vaste activa										
A.	Extern verzelfstandigde agentenschappen	0	0	0	0		0		0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0		0		0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0		0		0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0		0		0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0		0		0	0	284/8
II.	Investerings in materiële vaste activa										
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.706.192	7.400	2.713.592	1.606.046	220.134	355.212	335.700	78.600	117.900	
	1. Terreinen en gebouwen	2.701.746	7.400	2.709.146	1.601.600	220.134	355.212	335.700	78.600	117.900	
	2. Wegen en overige infrastructuur	1.338.649	6.000	1.344.649	1.294.649	0	25.000	0	0	25.000	220/3-229
	3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	4. Leasing en soortgelijke rechten	1.363.097	1.400	1.364.497	306.951	220.134	330.212	335.700	78.600	92.900	23/4
	5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
B.	Overige materiële vaste activa	4.446	0	4.446	4.446	0	0	0	0	0	27
	1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2. Roerende goederen	4.446	0	4.446	4.446	0	0	0	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investerings in immateriële vaste activa	650.940	0	650.940	178.940	0	72.000	0	200.000	200.000	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN		3.357.132	7.400	3.364.532	1.784.986	220.134	427.212	335.700	278.600	317.900	

BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

AB 2.4 - De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen dit beleidsdomein te realiseren. : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbintenis kredieten			Transactiekredieten						Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa										
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0		0	0	0	0	
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0		0	0	0	0	280 281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0		0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0		0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0		0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa										
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0		0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0		0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0		0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0		0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0		0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0		0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0		0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0		0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0		0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0		0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa										
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0		0	0	0	0	21
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-4951/2

BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

SO 3.1 - 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. : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbintenis kredieten		Transactiekredieten							Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Investerings in financiële vaste activa										
A.	Extern verzelstandigde agentenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investerings in materiële vaste activa										
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investerings in immateriële vaste activa	1.082.154	10.116	1.092.270	492.711	184.559	95.000	155.000	130.000	35.000	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	1.890	1.890	1.890	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN		1.082.154	12.006	1.094.160	494.601	184.559	95.000	155.000	130.000	35.000	

BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

SO 3.1 - 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. : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbintenis kredieten			Transactiekredieten						Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

SO 3.2 - De stad Herentals biedt een kwaliteitsvolle openbare ruimte aan en schept de randvoorwaarden voor het beheer van privaat domein met aandacht voor het historisch karakter van de stad. : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbintiskredieten			Transactiekredieten						Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Investerings in financiële vaste activa	480.273	80.000	560.273	160.042	80.044	80.046	80.049	80.051	80.041	
A.	Extern verzelstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	480.273	80.000	560.273	160.042	80.044	80.046	80.049	80.051	80.041	284/8
II.	Investerings in materiële vaste activa	19.414.396	-21.437	19.392.959	2.027.459	4.986.900	2.790.400	4.929.400	1.454.400	3.204.400	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19.414.396	-21.437	19.392.959	2.027.459	4.986.900	2.790.400	4.929.400	1.454.400	3.204.400	
	1. Terreinen en gebouwen	1.654.126	0	1.654.126	454.126	1.200.000	0	0	0	0	220/3-229
	2. Wegen en overige infrastructuur	17.694.270	-5.162	17.689.108	1.543.608	3.775.900	2.781.400	4.929.400	1.454.400	3.204.400	224/8
	3. Roerende goederen	66.000	-16.275	49.725	29.725	11.000	9.000	0	0	0	23/4
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investerings in immateriële vaste activa	1.679.581	0	1.679.581	969.381	257.985	174.535	56.110	51.410	170.160	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	974.294	0	974.294	184.294	210.000	80.000	210.000	80.000	210.000	664
TOTAAL UITGAVEN		22.548.544	58.563	22.607.107	3.341.176	5.534.929	3.124.981	5.275.559	1.665.861	3.664.601	

BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

SO 3.2 - De stad Herentals biedt een kwaliteitsvolle openbare ruimte aan en schept de randvoorwaarden voor het beheer van privaat domein met aandacht voor het historisch karakter van de stad. : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	480.000	0	480.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	480.000	0	480.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	8.785.457	80.000	8.865.457	932.527	1.280.000	1.105.000	1.445.000	1.182.930	2.920.000	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		9.265.457	80.000	9.345.457	1.012.527	1.360.000	1.185.000	1.525.000	1.262.930	3.000.000	

BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

SO 3.5 - De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen dit beleidsdomein te realiseren. : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbindteniskredieten			Transactiekredieten						Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Investerings in financiële vaste activa										
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Integemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investerings in materiële vaste activa										
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.494.010	-3.806	1.490.204	283.423	355.725	113.100	134.400	216.656	386.900	
	1. Terreinen en gebouwen	1.491.338	-3.806	1.487.532	280.751	355.725	113.100	134.400	216.656	386.900	
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	3. Roerende goederen	1.491.338	-3.806	1.487.532	280.751	355.725	113.100	134.400	216.656	386.900	224/8
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
B.	Overige materiële vaste activa	2.672	0	2.672	2.672	0	0	0	0	0	27
	1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Roerende goederen	2.672	0	2.672	2.672	0	0	0	0	0	260/4
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
III.	Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
IV.	Toegestane investeringssubsidies	24.000	0	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	21
TOTAAL UITGAVEN		1.518.010	-3.806	1.514.204	287.423	359.725	117.100	138.400	220.656	390.900	664

BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

SO 3.5 - De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen dit beleidsdomein te realiseren. : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbintenis kredieten			Transactiekredieten						Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

VT 5.1 - 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. : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbindteniskredieten			Transactiekredieten						Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Investerings in financiële vaste activa										
A.	Extern verzelfstandigde agentenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investerings in materiële vaste activa										
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	418.268	-54.660	363.608	82.840	58.268	37.500	37.500	37.500	110.000	
	1. Terreinen en gebouwen	88.000	-88.000	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3. Roerende goederen	270.268	34.840	305.108	74.340	48.268	27.500	27.500	27.500	100.000	23/4
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5. Erfgoed	60.000	-1.500	58.500	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN		418.268	-54.660	363.608	82.840	58.268	37.500	37.500	37.500	110.000	

BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

VT 5.1 - 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. : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbintenis kredieten			Transactiekredieten						Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	17.374	0	17.374	13.687	3.687	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		17.374	0	17.374	13.687	3.687	0	0	0	0	

BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

VT 5.2 - De stad Herentals wil de kwaliteit en samenhang van lokale gemeenschappen verbeteren en versterken, en ondersteunt van initiatieven die de regionale uitstraling van Herentals bestendigen. : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbinteniskredieten				Transactiekredieten					Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 281 282 283 284/8
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229 224/8 23/4 25 27
II.	Investerings in materiële vaste activa	1.995.261	18.413	2.013.674	172.477	71.015	38.491	16.000	1.699.691	16.000	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.995.261	18.413	2.013.674	172.477	71.015	38.491	16.000	1.699.691	16.000	
	1. Terreinen en gebouwen	1.831.635	18.413	1.850.048	130.224	17.333	22.491	0	1.680.000	0	
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Roerende goederen	163.626	0	163.626	42.253	53.682	16.000	16.000	19.691	16.000	260/4 265/9 2906
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 664
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	Investerings in immateriële vaste activa	126.000	0	126.000	29.000	0	2.000	95.000	0	0	
IV.	Toegestane investeringssubsidies	68.400	0	68.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	
TOTAAL UITGAVEN		2.189.661	18.413	2.208.074	212.877	82.415	51.891	122.400	1.711.091	27.400	

BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

VT 5.2 - De stad Herentals wil de kwaliteit en samenhang van lokale gemeenschappen verbeteren en versterken, en ondersteunt van initiatieven die de regionale uitstraling van Herentals bestendigen. : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbintenis kredieten			Transactiekredieten						Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 281 282 283 284/8
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229 224/8 23/4 25 27 260/4 265/9 176
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4 25 27 260/4 265/9 176
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4 265/9 176 21 150-180-4951/2
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	880.000	0	880.000	0	0	0	0	880.000	0	
TOTAAL ONTVANGSTEN		880.000	0	880.000	0	0	0	0	880.000	0	

BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

VT 5.3 - De stad Herentals verzorgt de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen dit beleidsdomein te realiseren. : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbindteniskredieten				Transactiekredieten					Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 281 282 283 284/8
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229 224/8 23/4 25 27
II.	Investerings in materiële vaste activa	9.201.594	-57.190	9.144.404	315.304	1.022.100	4.067.300	3.445.000	97.000	197.700	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.201.594	-57.190	9.144.404	315.304	1.022.100	4.067.300	3.445.000	97.000	197.700	
	1.Terreinen en gebouwen	8.895.950	-62.150	8.833.800	212.300	940.000	4.051.500	3.420.000	80.000	130.000	
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.Roerende goederen	305.644	4.960	310.604	103.004	82.100	15.800	25.000	17.000	67.700	260/4 265/9 2906
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 664
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	Investerings in immateriële vaste activa	648.736	0	648.736	237.736	205.375	205.375	250	0	0	
IV.	Toegestane investeringssubsidies	60.627	0	60.627	60.627	0	0	0	0	0	
TOTAAL UITGAVEN		9.910.957	-57.190	9.853.767	613.667	1.227.475	4.272.675	3.445.250	97.000	197.700	

BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

VT 5.3 - De stad Herentals verzorgt de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen dit beleidsdomein te realiseren. : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbindteniskredieten			Transactiekredieten						Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	295.800	0	295.800	5.800	72.000	218.000	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		295.800	0	295.800	5.800	72.000	218.000	0	0	0	

BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Secretaris
Mattheus Tanja

2.3

Financieel beheerder
(Waarnemend) Poortmans
Muriel

BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw saldo
	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
Algemeen bestuur	2.240.611	0	45.431	2.286.042	0			0	-2.286.042
Algemene financiering	613.199	0	65.000	678.199	0	0	0	0	-678.199
Stadsontwikkeling	3.916.881	0	246.713	4.163.594	932.527	0	80.000	1.012.527	-3.151.067
Veiligheid en sociaal beleid	819.969	0	0	819.969	168.375	0	0	168.375	-651.594
Vrije tijd	989.321	0	-76.937	912.384	19.487	0	0	19.487	-892.897
Totalen	8.579.981	0	280.207	8.860.188	1.120.389	0	80.000	1.200.389	-7.659.799

BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	3.593.568	12.293	3.605.861
A. Uitgaven	36.808.349	712.659	37.521.008
B. Ontvangsten	40.401.917	724.952	41.126.869
1.a. Belastingen en boetes	21.410.580	0	21.410.580
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	18.991.337	724.952	19.716.289
II. Investeringsbudget (B-A)	-7.459.592	-200.207	-7.659.799
A. Uitgaven	8.579.981	280.207	8.860.188
B. Ontvangsten	1.120.389	80.000	1.200.389
III. Andere (B-A)	-2.442.149	1.453.780	-988.369
A. Uitgaven	2.442.149	0	2.442.149
1. Aflossing financiële schulden	2.442.149	0	2.442.149
a. Periodieke aflossingen	2.442.149	0	2.442.149
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	1.453.780	1.453.780
1. Op te nemen leningen en leasings	0	1.453.780	1.453.780
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-6.308.173	1.265.866	-5.042.307
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	20.575.636	0	20.575.636
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	14.267.463	1.265.866	15.533.329
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.189.004	10.350.000	11.539.004
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.189.004	600.000	1.789.004
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	9.750.000	9.750.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	13.078.459	-9.084.134	3.994.325

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	1.333.004	-144.000	600.000	456.000	1.789.004
Fonds voor de verlichting van de stijging van de patronale bijdragen	0	0	500.000	500.000	500.000
2de pensioenpijler	1.333.004	-144.000	100.000	-44.000	1.289.004
II. Investerings	0	0	9.750.000	9.750.000	9.750.000
Aanleg en herstellingen openbaar domein	0	0	3.750.000	3.750.000	3.750.000
Huisvesting academies	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totaal bestemde gelden	1.333.004	-144.000	10.350.000	10.206.000	11.539.004