



Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Budgetwijziging 2– 2014

Gemeenteraad 4 november 2014

Tanja Mattheus
Secretaris

Muriel Poortmans
Waarnemend financieel beheerder

Inleiding

Bij de tweede 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 met daden van beschikking

1.7 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

Het budget past in het origineel meerjarenplan 2014-2019. Een aanpassing van het meerjarenplan is dus niet vereist.



Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Verklarende nota

Motivering van de wijziging 2014

Rapporteringsdatum BW van : 4/11/2014
Rapporteringsdatum BW tot : 4/11/2014

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 heeft recht op belastingen, geïnd door de hogere overheid.

- FIN	2014/6492100/AF/0020 E Bijdragen in de wedden en de werkingskosten van overheidsinstellingen/Fiscale aangelegenheden 1% tussenkomst in de heffing personenbelasting - brief 25/10/2013	79.530,00 €
BW: (BW)	<i>Veiligheidshalve verhogen we de uitgaven wel maar de ontvangsten houden we zoals geraamd bij de budgetopmaak. Nog geen nieuwe herringering ontvangen.</i>	2.748,00 €
		82.278,00 €

De stad Herentals int lokale belastingen en hervormt haar bedrijfsbelasting.

- FIN	2014/7317000/AF/0020 E Aanvragen/ meldingen hinderlijke inrichtingen: belasting op milieuvergunningaanvraag/ Fiscale aangelegenheden Belasting op milieuvergunningaanvragen.	10.000,00 €
BW: (BW)	<i>Er zijn meer aanvragen voor milieuvergunningen: 5 klasse 1 dossiers en 5 klasse 2 dossiers worden er extra verwacht.</i>	6.000,00 €
		16.000,00 €

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.	1.130.973,00 €
BW: (BW)	<i>Herberekening patronale bijdragen gesubsidieerde contractuele werknemers (verhoging van 5,73 naar 28,86 procent). Bij de eerste budgetwijziging was hier een ruwe berekeningswijze toegepast omdat deze maatregel heel laattijdig doorgegeven was.</i>	-51.060,00 €
		1.079.913,00 €

- FIN	2014/7501000/AF/0030 E Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen/Financiële aangelegenheden Opgave IKA (mail 19/11/2013)	436.688,00 €
BW: (BW)	Definitieve opgave dividend.	14.883,00 €
		451.571,00 €

De stad Herentals beheert haar middelen als een goede huisvader.

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

- TDA	2014/2140007/AF/0050 I Plannen en studies - in uitvoering/Patrimonium zonder maatschappelijk doel Lopende dossier erelonen Schoolstraat.	53.599,00 €
BW: (BW)	werken afgerond. Op RN 2014002651 staat nog 900 euro, dit is voldoende voor het betalen van de erelonen na definitieve oplevering eind 2014	-53.599,00 €
		0,00 €
- TDA	2014/2220500/AF/0050 I Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen: uitrusting en buitengewoon onderhoud/ Patrimonium zonder maatschappelijk doel Heraanleg speelplaats school De Wegwijzer in Morkhoven	65.000,00 €
BW: (BW)	Dit is in een werk dat in eigen beheer werd ontworpen. Voor deze werken dient er telkenmale een veiligheidscoördinator aangesteld te worden (hiervoor heeft de stad een meerjarig contract afgesloten). Aangezien met de uitvoeringskredieten geen erelonen kunnen betaald worden, dienen de kredieten verschoven te worden van 'uitvoering' naar 'erelonen'. Er is een uitvoeringskrediet vastgelegd van bijna 50.000 euro. Het ereloonpercentage van de veiligheidscoördinator bedraagt 0,47%. Er dient dus 235 euro ingeschreven te worden, of afgerond 300 euro.	-300,00 €
		64.700,00 €
- TDA	2014/6139000/AF/0050 E Overige diensten en diverse leveringen/ Patrimonium zonder maatschappelijk doel Sloop van woning Sint-Jobstraat 240	50.000,00 €
BW: (BW)	Voor de sloop van de woning St.Jobsstraat is 7.502 euro vastgelegd. Veiligheidshalve laten we 10.000 euro staan.	-40.000,00 €
		10.000,00 €

- TDA 2014/6162000/AF/0050 E Erelonen en vergoedingen voor expertises, studies en werken/Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Veiligheidscoördinatie speelplaats
Morkhoven Rode-Leeuwstraat 0,00 €

BW: (BW) *Dit is in een werk dat in eigen beheer werd ontworpen. Voor deze werken dient er telkenmale een veiligheidscoördinator aangesteld te worden (hiervoor heeft de stad een meerjarig contract afgesloten). Aangezien met de uitvoeringskredieten geen erelonen kunnen betaald worden, dienen de kredieten verschoven te worden van 'uitvoering' naar 'erelonen'. Er is een uitvoeringskrediet vastgelegd van bijna 50.000 euro. Het ereloonpercentage van de veiligheidscoördinator bedraagt 0,47%. Er dient dus 235 euro ingeschreven te worden, of afgerond 300 euro.* 300,00 €

300,00 €

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	-36.952,00 €	-30.177,00 €
I	-53.899,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	-90.851,00 €	-30.177,00 €

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	2014/6492040/AB/0790 E Bijdragen in de wedden en de werkingskosten van kerkfabrieken/Erediensten Sint-Bavo	80.269,00 €
BW: (BW)	Verwerking jaarrekening 2013 en budgetwijziging 2-2014	-29.352,00 €
		50.917,00 €
- FIN	2014/6640000/AB/0790 I Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal/Erediensten Bijdrage in kapitaal Sint-Waldetrudis	44.515,00 €
BW: (BW)	Bij de eerste budgetwijziging was dit bedrag toegevoegd omdat het project nog niet afgerond was. In het budget 2014 was dit ook opgenomen door de kerkfabriek maar zonder detail. Hierdoor is dit foutief een tweede maal ingeschreven.	-23.515,00 €
		21.000,00 €

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	2014/6161000/AB/0111 E Gerechtskosten en deurwaarders/Fiscale en financiële diensten	10.000,00 €
BW: (BW)	Meer dossiers naar gerechtsdeurwaarder.	3.000,00 €
		13.000,00 €

- FIN	2014/6590000/AB/0111 E Diverse financiële kosten/Fiscale en financiële diensten administratieve kosten financiële rekeningen	3.800,00 €
BW: (BW)	Kosten voor bancontact zijn onvoldoende. Er wordt meer gebruik van gemaakt.	500,00 €
		4.300,00 €

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

De stad Herentals behandelt en bemiddelt bij juridische klachten, coördinatie burgerlijke rechtsgedingen en volledig beheer van de procedures voor administratieve rechtbanken.

- SEC	2014/6161010/AB/0119 E Erelonen en vergoedingen aan advocaten/Overige algemene diensten Erelonen en vergoedingen aan advocaten.	38.200,00 €
BW: (BW)	Kosten voor bancontact zijn onvoldoende. Er wordt meer gebruik van gemaakt. Er was met een aanpassing van de raming geld overgezet. Dit wordt nu aangezuiverd.	1.800,00 €
		40.000,00 €

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	2014/6139000/AB/0119 E Overige diensten en diverse leveringen/Overige algemene diensten kosten maaltijdcheques	8.500,00 €
BW: (BW)	Rechtzetting maaltijdcheques september 2013	697,00 €
		9.197,00 €

- PER	2014/6200000/AB/0100 E Bezoldigingen mandatarissen/Politieke organen Politieke organen	479.751,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-3.714,00 €
		476.037,00 €
- PER	2014/6201000/AB/0110 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Secretariaat Staf van de secretaris	379.969,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-3.426 euro). Verder werd er voor één van de medewerkers een foutieve weddenschaal opgenomen. Er kunnen kredieten worden verminderd (-1.991 euro).</i>	-5.417,00 €
		374.552,00 €
- PER	2014/6201000/AB/0111 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Fiscale en financiële diensten Financiën	400.165,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-4.382,00 €
		395.783,00 €

- PER	2014/6201000/AB/0112 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Personeelsdienst en vorming Personeel en organisatie	140.693,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-1.279,00 €
		139.414,00 €
- PER	2014/6201000/AB/0119 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten Overige en algemene OD	1.140.870,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-10.160 euro).</i> <i>Ook volgende zaken kunnen uit het budget worden gehaald:</i> <i>- 1/5e loopbaanonderbreking van een medewerker voor een periode van 12 maanden: -7.110 euro</i> <i>- 1/2e loopbaanonderbreking van een medewerker voor een periode van 5 maanden: -4.162 euro</i> <i>- onbetaald verlof van een medewerker voor een periode van 1 maand: -1.663 euro</i> <i>- niet vervangen van pensionering: -16.647 euro</i>	-39.742,00 €
		1.101.128,00 €
- PER	2014/6201000/AB/0130 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Administratieve dienstverlening Burgerzaken	241.613,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-2.200,00 €
		239.413,00 €

- PER	2014/6201000/AB/0990 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Begraafplaatsen Begraafplaats	103.695,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-941,00 €
		102.754,00 €
- PER	2014/6202000/AB/0110 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Secretariaat Staf van de secretaris	127.456,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-1.180,00 €
		126.276,00 €
- PER	2014/6202000/AB/0111 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Fiscale en financiële diensten Financiën	24.349,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-210,00 €
		24.139,00 €

- PER	2014/6202000/AB/0119 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten Overige en algemene OD	913.498,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-11.281 euro).</i> <i>Ook volgende zaken kunnen uit het budget worden gehaald:</i> - niet vervanging pensionering (12 maanden): -25.260 euro - helpdeskmedewerker komt pas in dienst op 1 september 2014: -21.660 euro - projectleider kwam pas in dienst op 1 maart 2014: -6.448 euro - een halftijdse functie technisch beambte schoonmaak werd 8 maanden lang niet ingevuld: -7.812 euro - ploegbaas schoonmaak kwam pas in dienst op 1 februari 2014: -2.637 euro - ziekte van een werknemer (2 maanden): -1.973 euro - ziekte van een werknemer (2 maanden): -2.201 euro - ziekte van een werknemer (6 maanden): -5.775 euro	-85.047,00 €
		828.451,00 €
- PER	2014/6202000/AB/0130 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/ Administratieve dienstverlening Burgerzaken	57.284,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (- 431 euro).</i> <i>Ook volgende zaken kunnen uit het budget worden gehaald:</i> - administratief medewerker burgerzaken 3 maanden niet ingevuld: -6.441 euro - prestatiebreuk werknemer 11,4/38 in plaats van 19/38: -5.633 euro	-12.505,00 €
		44.779,00 €

- PER	2014/6203200/AB/0112 E Bezoldigingen gesco's/Personeelsdienst en vorming Personeel en organisatie	104.355,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-1.047 euro).</i> <i>Verder werkt één van de medewerkers tijdelijk met deeltijdse prestaties. De kredieten kunnen voor drie maanden worden verminderd (-3.066 euro).</i>	-4.113,00 €
		100.242,00 €
- PER	2014/6203200/AB/0119 E Bezoldigingen gesco's/Overige algemene diensten Overige en algemene OD	270.089,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-2.462 euro).</i> <i>Ook volgende zaken kunnen uit het budget worden gehaald:</i> <i>- voltijdse loopbaanonderbreking van een werknemer voor de periode van 1 maand: -1.121 euro</i>	-3.583,00 €
		266.506,00 €
- PER	2014/6203200/AB/0130 E Bezoldigingen gesco's/Administratieve dienstverlening Burgerzaken	71.046,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-657,00 €
		70.389,00 €

- PER	2014/6203200/AB/0990 E Bezoldigingen gesco's/Begraafplaatsen Begraafplaats	34.345,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (- 311 euro).</i> <i>Ook volgende zaken kunnen uit het budget worden gehaald:</i> <i>- ziekte van een werknemer (1 maand): -2973 euro</i>	-3.284,00 €
		31.061,00 €
- PER	2014/6210000/AB/0100 E Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek personeel/ Politieke organen Politieke organen	36.030,00 €
BW: (BW)	<i>Bijdragen niet beschermde mandataris (niet voorzien in budget 2014).</i>	4.780,00 €
		40.810,00 €
- PER	2014/6211000/AB/0110 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Secretariaat Staf van de secretaris	143.833,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-1.370 euro). Verder vermindering patronale bijdragen foutieve weddenschaal van een medewerker (-836 euro).</i>	-2.206,00 €
		141.627,00 €

- PER	2014/6211000/AB/0111 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Fiscale en financiële diensten Financiën	156.843,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-1.848,00 €
		154.995,00 €
- PER	2014/6211000/AB/0112 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Personeelsdienst en vorming Personeel en organisatie	54.861,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-536,00 €
		54.325,00 €

- PER	2014/6211000/AB/0119 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten Overige en algemene OD	437.181,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-4.248 euro).</i> <i>Ook volgende zaken kunnen uit het budget worden gehaald:</i> <i>- patronale bijdragen 1/5e loopbaanonderbreking van een medewerker voor een periode van 12 maanden: -3.127 euro</i> <i>- patronale bijdragen 1/2e loopbaanonderbreking van een medewerker voor een periode van 5 maanden: -1.831 euro</i> <i>- patronale bijdragen onbetaald verlof van een medewerker voor een periode van 1 maand: -732 euro</i> <i>- patronale bijdragen niet vervangen van pensionering: -5.153 euro</i>	-15.091,00 €
		422.090,00 €
- PER	2014/6211000/AB/0130 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Administratieve dienstverlening Burgerzaken	94.574,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-920,00 €
		93.654,00 €

- PER	2014/6211000/AB/0990 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Begraafplaatsen Begraafplaats	40.248,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-421,00 €
		39.827,00 €
- PER	2014/6212000/AB/0110 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Secretariaat Staf van de secretaris	38.168,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-373,00 €
		37.795,00 €
- PER	2014/6212000/AB/0111 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Fiscale en financiële diensten Financiën	7.264,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-66,00 €
		7.198,00 €

- PER	2014/6212000/AB/0119 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten Overige en algemene OD	276.984,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-3.493 euro).</i> <i>Ook volgende zaken kunnen uit het budget worden gehaald:</i> - <i>patronale bijdragen niet vervanging pensionering (12 maanden): -11.107 euro</i> - <i>helpdeskmedewerker komt pas in dienst op 1 september 2014, vermindering patronale bijdragen: -6.704 euro</i> - <i>projectleider kwam pas in dienst op 1 maart 2014, vermindering patronale bijdragen: -1.996 euro</i> - <i>een halftijdse functie technisch beambte schoonmaak werd 8 maanden lang niet ingevuld, vermindering patronale bijdragen: -2.418 euro</i> - <i>ploegbaas schoonmaak kwam pas in dienst op 1 februari 2014, vermindering patronale bijdragen: -817 euro</i> - <i>ziekte van een werknemer (2 maanden, vermindering patronale bijdragen: -611 euro</i> - <i>ziekte van een werknemer (2 maanden), vermindering patronale bijdragen: -682 euro</i> - <i>ziekte van een werknemer (6 maanden), vermindering patronale bijdragen: -1.788 euro</i>	-29.616,00 €

247.368,00 €

- PER	2014/6212000/AB/0130 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Administratieve dienstverlening Burgerzaken	17.187,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-134 euro).</i> <i>Ook volgende zaken kunnen uit het budget worden gehaald:</i> <i>- administratief medewerker burgerzaken 3 maanden niet ingevuld, vermindering patronale bijdragen: -1.994 euro</i> <i>- prestatiebreuk werknemer 11,4/38 in plaats van 19/38, vermindering patronale bijdragen: -1.744 euro</i>	-3.872,00 €
		13.315,00 €
- PER	2014/6213200/AB/0110 E Werkgeversbijdragen gesco's/Secretariaat Staf van de secretaris	9.427,00 €
BW: (BW)	<i>Herberekening patronale bijdragen gesubsidieerde contractuele werknemers (verhoging van 5,73 naar 28,86 procent).</i>	-523,00 €
		8.904,00 €
- PER	2014/6213200/AB/0112 E Werkgeversbijdragen gesco's/ Personeelsdienst en vorming Personeel en organisatie	28.040,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-61euro).</i> <i>Verder werkt één van de medewerkers tijdelijk met deeltijdse prestaties. De patronale bijdragen kunnen voor drie maanden worden verminderd (-885 euro).</i>	-946,00 €
BW: (BW)	<i>Herberekening patronale bijdragen gesubsidieerde contractuele werknemers (verhoging van 5,73 naar 28,86 procent).</i>	-2.929,00 €
		24.165,00 €

- PER	2014/6213200/AB/0119 E Werkgeversbijdragen gesco's/Overige algemene diensten Overige en algemene OD	68.477,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-142 euro).</i> <i>Ook volgende zaken kunnen uit het budget worden gehaald:</i> <i>- voltijdse loopbaanonderbreking van een werknemer voor de periode van 1 maand, vermindering patronale bijdragen: -324 euro</i>	-466,00 €
BW: (BW)	<i>Herberekening patronale bijdragen gesubsidieerde contractuele werknemers (verhoging van 5,73 naar 28,86 procent).</i>	-4.483,00 €
		63.528,00 €
- PER	2014/6213200/AB/0130 E Werkgeversbijdragen gesco's/ Administratieve dienstverlening Burgerzaken	20.545,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-38,00 €
BW: (BW)	<i>Herberekening patronale bijdragen gesubsidieerde contractuele werknemers (verhoging van 5,73 naar 28,86 procent).</i>	-4.616,00 €
		15.891,00 €

- PER	2014/6213200/AB/0990 E Werkgeversbijdragen gesco's/ Begraafplaatsen Begraafplaats	8.708,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (- 18 euro).</i> <i>Ook volgende zaken kunnen uit het budget worden gehaald:</i> <i>- ziekte van een werknemer (1 maand), vermindering patronale bijdragen: -171 euro</i>	-189,00 €
BW: (BW)	<i>Herberekening patronale bijdragen gesubsidieerde contractuele werknemers (verhoging van 5,73 naar 28,86 procent).</i>	-912,00 €
		7.607,00 €
- PER	2014/6230800/AB/0110 E Maaltijdcheques/Secretariaat Staf van de secretaris	12.540,00 €
BW: (BW)	<i>Rechtzetting maaltijdcheques september 2013</i>	1.092,00 €
		13.632,00 €
- PER	2014/6230800/AB/0111 E Maaltijdcheques/Fiscale en financiële diensten MTC financiën	11.616,00 €
BW: (BW)	<i>Rechtzetting maaltijdcheques september 2013</i>	828,00 €
		12.444,00 €
- PER	2014/6230800/AB/0112 E Maaltijdcheques/Personeelsdienst en vorming Personeel en organisatie	8.580,00 €
BW: (BW)	<i>Rechtzetting maaltijdcheques september 2013</i>	714,00 €
		9.294,00 €
- PER	2014/6230800/AB/0119 E Maaltijdcheques/Overige algemene diensten Overige en algemene OD	89.287,00 €
BW: (BW)	<i>Rechtzetting maaltijdcheques september 2013</i>	6.054,00 €
		95.341,00 €

- PER	2014/6230800/AB/0130 E Maaltijdcheques/Administratieve dienstverlening Burgerzaken	12.804,00 €
BW: (BW)	<i>Rechtzetting maaltijdcheques september 2013</i>	834,00 €
		13.638,00 €
- PER	2014/6230800/AB/0990 E Maaltijdcheques/Begraafplaatsen Begraafplaats	5.016,00 €
BW: (BW)	<i>Rechtzetting maaltijdcheques september 2013</i>	396,00 €
		5.412,00 €
- PER	2014/6240000/AB/0100 E Pensioenen mandatarissen/Politieke organen Politieke organen	112.138,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-2.044,00 €
		110.094,00 €

De stad Herentals biedt moderne werkingsmiddelen 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 en onderhoud van alle kopieerapparaten op het administratief centrum en de uitvoeringsdienst	18.150,00 €
BW: (BW)	<i>Onvoldoende krediet voorzien</i>	2.300,00 €
		20.450,00 €
- ICT	2014/6150110/AB/0119 E Telefoon en communicatie/Overige algemene diensten Telefonie AC + TDU: software + diensten in 2014, vanaf 2015 onderhoud	21.300,00 €
BW: (BW)	<i>Uitgesteld naar volgend jaar.</i>	-15.000,00 €
		6.300,00 €

- ICT	2014/6150300/AB/0119 E Informatica/ Overige algemene diensten MS-Office upgrade (of alternatief)	50.000,00 €
BW: (BW)	<i>Uitgesteld naar volgend jaar.</i>	-50.000,00 €
		0,00 €

De stad Herentals koopt materiaal aan via de centrale aankoop.

- TDA	2014/2412000/AB/0119 I Bureaumeubilair - gemeenschapsgoederen/ Overige algemene diensten vervanging meubilair	3.900,00 €
BW: (BW)	<i>Er moeten 3 vitrinekasten aangekocht worden voor de werknemersorganisaties.</i>	1.500,00 €
		5.400,00 €

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

De stad Herentals integreert de dienst schoonmaak van het AGB Sport & Recreatie in de dienst gebouwenbeheer.

- TDU	2014/2650000/AB/0119 I Roerende goederen - overige materiele vaste activa/ Overige algemene diensten Gereedschap voor klusjesdienst.	0,00 €
BW: (BW)	<i>Gereedschap voor klusjesdienst: tafel- afkortzaagmachine</i>	1.400,00 €
		1.400,00 €
- TDU	2014/6103100/AB/0119 E Onderhoud en herstellingen aan gebouwen/Overige algemene diensten 137 124 02 technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik schoonmaak + 137 125 02 benodigdheden voor gebouwen voor rechtstreeks verbruik schoonmaak. technische materialen en verbruiksmaterialen schoonmaakdienst	20.800,00 €
BW: (BW)	<i>Deel compensatie voor de aankoop van materialen voor de klusjesdienst.</i>	-1.300,00 €
		19.500,00 €

- TDU	2014/6132500/AB/0119 E Materialen en benodigdheden voor gebouwen/Overige algemene diensten Materialen voor de klusjesdienst	0,00 €
BW: (BW)	Aankoop van materialen voor de klusjesdienst: soldeerbout, soldeerdraad, multimeter, striptang.	150,00 €
		150,00 €

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

De stad Herentals realiseert de stapelplaats Addernesten.

- TDA	2014/2203007/AB/0119 I Industriegronden - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Overige algemene diensten wegeniswerken en aanleg terrein	700.000,00 €
BW: (BW)	In de BBC was een bedrag voorzien van 700.000 euro voor de 'terreinaanlegwerken + openbaar domein'. Er is 653.533,60 euro vastgelegd.	-45.000,00 €
		655.000,00 €
- TDA	2014/2212007/AB/0119 I Industriële en exploitatie gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Overige algemene diensten Bouw opslagplaats	550.000,00 €
BW: (BW)	In de BBC was een bedrag voorzien van 550.000 euro voor 'bouw opslagloods'. Er is 508.852,30 euro vastgelegd (= gunning + 10 %), waardoor nog 40.000 euro kan vrijgegeven worden.	-40.000,00 €
		510.000,00 €

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	45.000,00 €
BW: (BW)	gasverbruik voor 2014 wordt geschat op maximaal 32.000 euro	-13.000,00 €
		32.000,00 €

De stad Herentals beheert de stedelijke werkplaatsen.

- ENG	2014/6110000/AB/0119 E Electriciteit/ Overige algemene diensten Stedelijke werkplaatsen	30.000,00 €
BW: (BW)	<i>maximaal elektriciteitsverbruik voor 2014 is 25.000 euro</i>	-5.000,00 €
		25.000,00 €

De stad Herentals beheert de begraafplaatsen.

- ENG	2014/6135000/AB/0990 E Water/ Begraafplaatsen Begraafplaatsen	1.700,00 €
BW: (BW)	<i>maximaal waterverbruik voor 2014 is 1.400 euro</i>	-300,00 €
		1.400,00 €

De stad Herentals voert structurele onderhoudswerkzaamheden uit aan haar privaat patrimonium, geëxploiteerde gebouwen en gronden binnen dit beleidsdomein.

- ENG	2014/6110000/AB/0119 E Electriciteit/ Overige algemene diensten Afrekening filiaal Rode Kruis Morkhoven na afsluiting van het huurcontract.	0,00 €
BW: (BW)	<i>Afrekening verwarmingskosten filiaal Rode Kruis Morkhoven na afsluiting van het huurcontract.</i>	422,00 €
		422,00 €

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	2014/2432000/AB/0119 I Vrachtwagens - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten spreidingsplan voertuigen - rollend materieel	154.000,00 €
BW: (BW)	<i>Na gunning hebben we nog een saldo van 22.556,49 euro beschikbaar. We kunnen daarom dit krediet verminderen.</i>	-20.000,00 €
		134.000,00 €

	Totaal wijzigingen	
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	-330.734,00 €	0,00 €
I	-125.615,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	-456.349,00 €	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.

De stad Herentals richt een GIS-cel in voor het geografisch ontsluiten van informatie.

- ICT	2014/6150300/SO/0600 E Informatica/ Ruimtelijke planning GIS uitbreiding	12.000,00 €
BW: (BW)	Deel uitgesteld naar volgend jaar.	-7.150,00 €
		4.850,00 €

De stad Herentals introduceert de omgevingsvergunning en realiseert de mogelijkheid om vergunningen digitaal in te dienen.

- ICT	2014/6150300/SO/0600 E Informatica/ Ruimtelijke planning Nestor II (of alternatief) - digitale bouwaanvraag en omgevingsvergunning	25.000,00 €
BW: (BW)	Uitgesteld naar volgend jaar.	-25.000,00 €
		0,00 €

De stad Herentals zet in op economische ontwikkeling.

De stad Herentals maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan op voor zonevreemde bedrijven.

- ROR	2014/2140000/SO/0600 I Plannen en studies/Ruimtelijke planning RUP zonevrije bedrijven - lopend dossier	42.814,00 €
BW: (BW)	<i>Motivatie: Er werd bij RUP zonevrije bedrijven 20.000 euro extra vastgelegd omwille van het feit dat uit de voorstudie kon blijken dat er nood was om extra deelplannen op te maken, dit naar aanleiding van actualisatie inventaris. Er werd per vergissing een deelfactuur van RUP zonevrije recreatie betaald met het budget van RUP zonevrije bedrijven. Ondertussen is het duidelijk dat er twee extra deelplannen dienen opgesteld te worden (6 oorspronkelijke + 2 extra). De deelfactuur bedroeg 9.185,10 euro. Niet heel dit bedrag dient opnieuw te worden verschoven, 2500 euro is voorlopig voldoende om eventuele bijkomende bepalingen op te vangen. Verschuiving: U 2014/2140000/SO/0600 Plannen en studies/Ruimtelijke planning - ROR</i>	2.500,00 €
		45.314,00 €

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

De stad Herentals maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan op voor zonevrije recreatie, om zo de ontwikkeling van diverse zonevrije recreatieve activiteiten in goede banen te leiden en de betrokken actoren voldoende rechtszekerheid te bieden.

- ROR	2014/2140000/SO/0600 I Plannen en studies/Ruimtelijke planning Lopend dossier RUP zonevrije recreatie.	45.815,00 €
BW: (BW)	<i>Motivatie: Er werd bij RUP zonevrije bedrijven 20.000 euro extra vastgelegd omwille van het feit dat uit de voorstudie kon blijken dat er nood was om extra deelplannen op te maken, dit naar aanleiding van actualisatie inventaris. Er werd per vergissing een deelfactuur van RUP zonevrije recreatie betaald met het budget van RUP zonevrije bedrijven. Ondertussen is het duidelijk dat er twee extra deelplannen dienen opgesteld te worden (6 oorspronkelijke + 2 extra). De deelfactuur bedroeg 9.185,10 euro. Niet heel dit bedrag dient opnieuw te worden verschoven, 2500 euro is voorlopig voldoende om eventuele bijkomende bepalingen op te vangen. Verschuiving: U 2014/2140000/SO/0600 Plannen en studies/Ruimtelijke planning - ROR</i>	-2.500,00 €
		43.315,00 €

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 openbare groen op duurzame wijze.

De stad Herentals beheert parken en plantsoenen op duurzame wijze.

- MIL	2014/6134000/SO/0680 E Onderhoudskosten, herstellingswerken en materialen voor wegen, waterlopen en andere openbare ruimten/Groene ruimte prestaties van derden, gezondheidscontrole en snoeien van straatbomen	24.000,00 €	
BW: (BW)	<i>In de planning voor de verzorgingssnoei van gemeentelijke bomen is een verschuiving gebeurd. Door de samenwerking met het Regionaal landschap Kleine en Grote Nete en de mogelijkheid om subsidies te kunnen bekomen voor het beheer van bomen in beschermde landschappen wordt het onderhoud van de bomen in de Begijnenvest over meerdere jaren gespreid. Dit maakt dat in 2014 er maar 10.000 euro nodig is. Het restbudget wordt gespreid over 2015 (1.700 euro) en 2016 (12.300 euro).</i>	-14.000,00 €	
			10.000,00 €
- MIL	2014/6134000/SO/0680 E Onderhoudskosten, herstellingswerken en materialen voor wegen, waterlopen en andere openbare ruimten/Groene ruimte onderhoud op afroep, als ondersteuning van de groendienst	25.000,00 €	
BW: (BW)	<i>Jaarlijkse toelage van 15.750 euro van het Vlaamse Gewest voor het project MiNa-werkers en de 5.000 euro van de Routedokters worden aan dit budget toegevoegd.</i>	20.750,00 €	
			45.750,00 €
- MIL	2014/7406000/SO/0680 E Specifieke werkingssubsidies/Groene ruimte Project MiNa-werkers		0,00 €
BW: (BW)	<i>Subsidie van het Vlaamse Gewest voor project MiNa-werkers</i>		15.750,00 €
			15.750,00 €

De stad Herentals beheert het openbaar domein op duurzame wijze.

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

- 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)	210.775,00 €
BW: (BW)	<i>Gedeeltelijke compensatie voor toekomstige meerkost hydronautstudie Aquafin.</i>	-1.600,00 €
		209.175,00 €
- FIN	2014/7071000/SO/0310 E Gemeentelijke saneringsbijdrage/Beheer van regen- en afvalwater Gemeentelijke saneringsbijdrage	1.463.469,00 €
BW: (BW)	<i>Herraming ontvangen van prognose.</i>	-69.500,00 €
		1.393.969,00 €

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

- TDA	2014/2252000/SO/0670 I Openbare verlichting/Straatverlichting uitbreiden en aanpassen openbare verlichting	50.000,00 €
BW: (BW)	<i>Krediet mag verminderd worden.</i>	-25.000,00 €
		25.000,00 €

- ENG	2014/6110000/SO/0670 E Electriciteit/ Straatverlichting Openbare verlichting	195.000,00 €
BW: (BW)	<i>Met dit krediet wordt het elektriciteitsverbruik van de straatverlichting en de monumentenverlichting betaald. In 2013 zat dit krediet samen met het technisch onderhoud van de verlichtingen. Bij de opsplitsing van deze budgetten is er een onderschatting van het elektriciteitsverbruik geweest. De straatverlichting heeft geen elektriciteitsmeters, het verbruik wordt berekend door IVEKA. Voor 2014 is er van januari tot en met juni een verbruik geweest van 121.556,12 euro voor de straatverlichting en 935,86 euro voor de monumentenverlichting. Met een extrapolatie naar een volledig jaar en de eindafrekening wordt het totale jaarbudget op 260.000 euro geraamd.</i>	65.000,00 €
		260.000,00 €
- 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	295.050,00 €
BW: (BW)	<i>De meestes aktes grondafstand worden verschoven naar 2015.</i>	-125.130,00 €
BW: (BW)	<i>Zowel in 2013 als in 2014 was er 800 euro in BBC ingeschreven voor het inleggen van een eindejaarsnachtbus van De Lijn. Aangezien we dit in 2013 met een mede-sponsor hebben georganiseerd kon de vraagprijs van 1.500 euro betaald worden. Het is echter niet duidelijk of we dit jaar opnieuw een mede-sponsor vinden, waardoor het bedrag dient opgetrokken te worden met 700 euro tot 1.500 euro.</i>	-700,00 €
		169.220,00 €
- FIN	2014/7501000/SO/0640 E Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen/Elektriciteitsvoorziening Dividenden elektriciteit EGPF	9.787,00 €
BW: (BW)	<i>Via IKA wordt er een dividend uitbetaald waarin dit deel ook opgenomen is. Deze ontvangst is opgenomen onder ramingsnummer 2014001425.</i>	-9.787,00 €
		0,00 €

- FIN	2014/7501000/SO/0640 E Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen/Elektriciteitsvoorziening Dividenden elektriciteit IKA (SPS FIN)	9.565,00 €
BW: (BW)	<i>Via IKA wordt er een dividend uitbetaald waarin dit deel ook opgenomen is. Deze ontvangst is opgenomen onder ramingsnummer 2014001425.</i>	-9.565,00 €
		0,00 €
- FIN	2014/7501000/SO/0660 E Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen/Communicatievoorzieningen Dividenden Telenet	14.875,00 €
BW: (BW)	<i>Via IKA wordt er een dividend uitbetaald waarin dit deel ook opgenomen is. Deze ontvangst is opgenomen onder ramingsnummer 2014001425.</i>	-14.875,00 €
		0,00 €

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

- TDA	2014/2140007/SO/0200 I Plannen en studies - in uitvoering/Wegen veiligheidscoördinatie asfalt en betonwegen	1.175,00 €
BW: (BW)	<i>Met de kredieten van 2014 is nog ereloon van het jaar 2013 betaald, nl. 780 euro. Dit bedrag wordt terug aangezuiverd en verschoven van 'uitvoering werken' naar 'veiligheidscoördinatie'. Verschuiving: U 2014/2241007/SO/0200 Grondwerken en verhardingen van de rijweg - in uitvoering/Wegen - TDA</i>	780,00 €
		1.955,00 €
- TDA	2014/2241007/SO/0200 I Grondwerken en verhardingen van de rijweg - in uitvoering/Wegen Structureel verbeteren wegenis - asfalt en betonwegen	250.000,00 €
BW: (BW)	<i>Met de kredieten van 2014 is nog ereloon van het jaar 2013 betaald, nl. 780 euro. Dit bedrag wordt terug aangezuiverd en verschoven van 'uitvoering werken' naar 'veiligheidscoördinatie'. Verschuiving: U 2014/2140007/SO/0200 Plannen en studies - in uitvoering/Wegen - TDA</i>	-780,00 €
		249.220,00 €

De stad Herentals draagt zorg voor een geactualiseerde rioleringsinventaris.

- TDA	2014/6162000/SO/0310 E Erelonen en vergoedingen voor expertises, studies en werken/Beheer van regen- en afvalwater Instappen in de studie van Aquafin voor het opmaken van een hydronautstudie. Totale kost is 80.000 euro, waarvan Aquafin 28.000 euro subsidies op zich neemt, en de stad het saldo van 52.000 euro moet betalen.	52.000,00 €
BW: (BW)	<i>Aangezien de finalisatie van de hydronautstudie vertraging heeft opgelopen tot eind 2014/begin 2015, dienen de kredieten verschoven te worden naar budget 2015.</i>	-52.000,00 €
		0,00 €

De stad Herentals legt het openbaar domein aan.

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

- TDA	2014/2241007/SO/0200 I Grondwerken en verhardingen van de rijweg - in uitvoering/ Wegen Heraanleg Schoutenlaan: uitvoering werken	610.000,00 €
BW: (BW)	<i>In budget 2014 is een bedrag voorzien van 610.000 euro voor uitvoering van de werken. Er is een bedrag vastgelegd van 484.980,23 euro (= gunning + 10%).</i>	-125.000,00 €
		485.000,00 €
- TDA	2014/1500000/SO/0200 I Investeringsubsidies in kapitaal met vordering op korte termijn/Wegen Heraanleg Schoutenlaan: subsidies	212.527,00 €
BW: (BW)	<i>Dit betreft een aanpassing van de te verwachten subsidie. Het goedgekeurde plafondbedrag op basis van raming voorontwerp bedroeg 212.527 euro. De te verwachten subsidie op basis van het gunningsbedrag is 190.131,78 euro ofwel 22.396 euro minder dan oorspronkelijk ingeschreven.</i>	-22.400,00 €
		190.127,00 €

De stad Herentals handelt de lopende dossiers verder af.

- TDA	2014/2140000/SO/0200 I Plannen en studies/Wegen Resterend bedrag erelonen weg- en rioleringswerken Wuytsbergen na definitieve oplevering.	3.100,00 €
BW: (BW)	<i>Studiebureau heeft bevestigd geen erelonen meer te moeten aanrekenen.</i>	-3.100,00 €
		0,00 €

- TDA	2014/2241007/SO/0200 I Grondwerken en verhardingen van de rijweg - in uitvoering/ Wegen Lopende dossier weg- en rioleringswerken Wuytsbergen	8.405,00 €
BW: (BW)	<i>Bedrag dat blijven staan was van vastlegging 2010 voor uitvoering van de werken. Dit is niet meer nodig.</i>	-8.405,00 €
		0,00 €

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

De stad Herentals reikt subsidies uit voor het plaatsen van een hemelwater- of infiltratievoorziening.

- MIL	2014/6491000/SO/0310 E Premies en subsidies aan gezinnen/Beheer van regen- en afvalwater maximaal 6 dossiers x 650 euro voor het infiltreren en hergebruik van hemelwater	4.000,00 €
BW: (BW)	<i>Dit jaar 1 dossier behandeld, verwachting voor 2014 nog 1 dossier, er is een overschot van 2.000 euro.</i>	-2.000,00 €
		2.000,00 €

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 concretiseert haar mobiliteitsdoelstellingen door de opmaak van een mobiliteitsplan en evalueert en actualiseert dit op regelmatige basis conform de wetgeving.

- TDA	2014/2140000/SO/0290 I Plannen en studies/Overige mobiliteit en verkeer Erelonen voor opmaak mobiliteitsplan	15.000,00 €
BW: (BW)	<i>Ereloon mobiliteitsplan dubbel ingeschreven in budget 2014 omdat dit een lopend dossier was dat is overgezet.</i>	-15.000,00 €
		0,00 €

De stad Herentals neemt deel aan sensibiliserende maatregelen.

- TDA	2014/2300000/SO/0290 I Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Overige mobiliteit en verkeer Aankoop eerste deel oefenstraat basisonderwijs	0,00 €
BW: (BW)	<i>In cbs-zitting van 23/06/2014 is de aankoop van deze oefenstraat principieel beslist onder de voorwaarde dat dit binnen de door de provincie toegekende subsidie valt. In de praktijk zijn er 3 op 10 op 10 scholen waarvoor de stad elk 1.000 euro subsidie kan aanvragen, vandaar het bedrag van 3.000 euro.</i>	3.000,00 €
		3.000,00 €
- TDA	2014/1500000/SO/0290 I Investeringsubsidies in kapitaal met vordering op korte termijn/Overige mobiliteit en verkeer Subsidie eerste deel oefenstraat basisonderwijs	0,00 €
BW: (BW)	<i>In cbs-zitting van 23/06/2014 is de aankoop van deze oefenstraat principieel beslist onder de voorwaarde dat dit binnen de door de provincie toegekende subsidie valt. In de praktijk zijn er 3 op 10 op 10 scholen waarvoor de stad elk 1.000 euro subsidie kan aanvragen, vandaar het bedrag van 3.000 euro.</i>	3.000,00 €
		3.000,00 €

- TDA	2014/6492100/SO/0290 E Bijdragen in de wedden en de werkingskosten van overheidsinstellingen/Overige mobiliteit en verkeer eindejaarsnachtbussen De Lijn	800,00 €
BW: (BW)	<i>Zowel in 2013 als in 2014 was er 800 euro in BBC ingeschreven voor het inleggen van een eindejaarsnachtbus van De Lijn. Aangezien we dit in 2013 met een mede-sponsor hebben georganiseerd kon de vraagprijs van 1.500 euro betaald worden. Het is echter niet duidelijk of we dit jaar opnieuw een mede-sponsor vinden, waardoor het bedrag dient opgetrokken te worden met 700 euro tot 1.500 euro.</i>	700,00 €
		1.500,00 €
- TDA	2014/7070000/SO/0290 E Diverse ontvangsten/Overige mobiliteit en verkeer Inkomsten verkoop bustickets eindejaarsbussen De Lijn	0,00 €
BW: (BW)	<i>Bij het inleggen van een eindejaarsnachtbus krijgen we van De Lijn 500 tickets die we in voorverkoop kunnen verkopen aan 2 euro/stuk (conform retributiereglement). Vorig jaar zijn er slechts een beperkt aantal tickets verkocht geweest (waarschijnlijk mede doordat mede-sponsor/organisator fuif zijn 500 tickets gratis had verdeeld.) Het is op dit moment echter niet duidelijk of een mede-sponsor voor de eindejaarsnachtbus kan gevonden worden.</i>	100,00 €
		100,00 €

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

De stad Herentals levert milieu- en natuurgerelateerde vergunningen en machtigingen af.

- MIL	2014/6150200/SO/0329 E Drukwerk, aankondigingen en promotie/Overige vermindering van milieuverontreiniging openbaar onderzoek milieuvergunningen klasse 1, publicatie dag of weekbladen	3.000,00 €
BW: (BW)	<i>Er zijn meer klasse 1 milieuvergunningen ingediend dan normaal. Het budget moet verhoogd worden met 1.270 euro om alle onderzoeken klasse 1 te kunnen aankondigen. In 2014 zij er al 9 klasse 1 dossiers behandeld, er worden er nog 5 verwacht.</i>	1.270,00 €
		4.270,00 €

De stad Herentals ontwikkelt een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving.

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

De stad Herentals beheert het recyclagepark.

- MIL	2014/6130300/SO/0300 E Kosten afvalverwerking/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval inzamelen, transport en verwerking afvalstoffen recyclagepark	327.000,00 €	
BW: (BW)	Er wordt dit jaar minder afval naar het recyclagepark gebracht.	-46.000,00 €	
			281.000,00 €
- MIL	2014/7007000/SO/0300 E Andere verkopen, prestaties en terugvorderingen/ Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval inkomsten inzameling van metalen recyclagepark		20.570,00 €
BW: (BW)	Er wordt dit jaar minder afval naar het recyclagepark gebracht. Er zijn dan ook minder inkomsten.		-2.570,00 €
			18.000,00 €
- MIL	2014/7007000/SO/0300 E Andere verkopen, prestaties en terugvorderingen/ Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval inkomsten diftar recyclagepark		72.300,00 €
BW: (BW)	Er wordt dit jaar minder afval naar het recyclagepark gebracht. Er zijn dan ook minder inkomsten.		-10.300,00 €
			62.000,00 €

De stad Herentals zamelt afvalstoffen in, met bijzondere aandacht voor zwerfvuil.

- MIL	2014/6130300/SO/0300 E Kosten afvalverwerking/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval kosten voor het verwerken van herbruikbare huisraad en textiel door de Kringwinkel Zuiderkempem	30.650,00 €	
BW: (BW)	De kosten voor het verwerken van herbruikbare huisraad door de kringwinkel werden te laag geraamd. Het budget moet verhoogd worden met 2.350 euro.	2.350,00 €	
			33.000,00 €

De stad Herentals verkoopt PMD-zakken, compost en compostbakken.

- MIL	2014/6040000/SO/0300 E Aankopen producten voor verkoop/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval aankoop van 11.000 PMD-rollen (minimale hoeveelheid die moet aangekocht worden bij IOK), voorraad voor 2 jaar,	6.000,00 €
BW: (BW)	<i>Er worden meer pmd-zakken verkocht. De voorraad is vroegtijdig op waardoor er in 2014 toch nog voor 6.000 euro pmd-zakken moeten gekocht worden. Er was al via een aanpassing van de raming 4.000 euro extra voorzien.</i>	2.000,00 €
		8.000,00 €
- MIL	2014/7006000/SO/0300 E Retributies afval/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval verkoop van afvalzakken voor het inzamelen van PMD	27.500,00 €
BW: (BW)	<i>Er worden meer pmd-zakken verkocht. De budgetten die voorzien zijn kunnen verhoogd worden.</i>	6.100,00 €
		33.600,00 €
- MIL	2014/6040000/SO/0300 E Aankopen producten voor verkoop/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval aankoop van compost in zakken voor verkoop aan inwoners van Herentals	1.500,00 €
BW: (BW)	<i>Er worden meer compostzakken verkocht op het recyclagepark. Zowel de inkomsten als uitgaven worden verhoogd met 1.000 euro.</i>	1.000,00 €
		2.500,00 €
- MIL	2014/7006000/SO/0300 E Retributies afval/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval verkoop van compost in zakken tegen aankoopprijs aan inwoners van Herentals	1.500,00 €
BW: (BW)	<i>Er worden meer compostzakken verkocht op het recyclagepark. Zowel de inkomsten als uitgaven worden verhoogd met 1.000 euro.</i>	1.000,00 €
		2.500,00 €

De stad Herentals voert sensibilisatieacties.

- MIL	2014/6150020/SO/0380 E Levensmiddelen en diensten/Participatie en sensibilisatie werkingskosten compostmeesters	500,00 €
BW: (BW)	<i>Er zijn dit jaar geen actieve compostmeesters waardoor het budget niet gebruikt wordt.</i>	-500,00 €
		0,00 €

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

De stad Herentals ondersteunt de stichting Kempens Landschap.

- MIL	2014/6491000/SO/0349 E Premies en subsidies aan gezinnen/Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem subsidies aan gezinnen en landbouwbedrijven voor het laten nestelen van zwaluwen, 25 nesten, gemiddeld 35,00 euro/jaar per locatie.	875,00 €
BW: (BW)	<i>Dit jaar zal er voor 350 euro aan subsidies worden toegewezen.</i>	-525,00 €
		350,00 €

De stad Herentals creëert een leefbare omgeving.

De stad Herentals bestrijdt processierupsen.

- MIL	2014/6134000/SO/0680 E Onderhoudskosten, herstellingswerken en materialen voor wegen, waterlopen en andere openbare ruimten/Groene ruimte bestrijding van processierupsen	25.000,00 €
BW: (BW)	<i>Minder krediet nodig dan geraamd voor de bestrijding van de processierupsen.</i>	-13.460,00 €
		11.540,00 €

De stad Herentals organiseert een duurzame maatschappij.

De stad Herentals ondertekent het burgemeestersconvenant met IOK.

- MIL	2014/6150800/SO/0350 E Representatie en onthaal/Klimaat en energie budget voor uitvoering van acties milieu, natuur en een klimaatneutrale stad	18.500,00 €
BW: (BW)	<i>Dit jaar is er voor het budget voor de uitvoering van acties milieu, natuur en een klimaatneutrale stad 7.000 euro nodig. Het voorstel is om 11.500 euro over te zetten naar 2015 om de voorziene actie van de Burgemeesterconvenant beter te kunnen ondersteunen.</i>	-11.500,00 €
		7.000,00 €

- MIL	2014/6492100/SO/0350 E Bijdragen in de wedden en de werkingskosten van overheidsinstellingen/Klimaat en energie 14% van de inkomsten van de samenwerkingsovereenkomst wordt betaald aan IMD voor haar bijdrage aan de burgemeesterconvenant	4.480,00 €
BW: (BW)	<i>Voor de ondersteuning door IMD aan de burgemeesterconvenant was er jaarlijks een budget voorzien. Daar de samenwerkingsovereenkomst rond duurzaamheid met het Vlaamse Gewest is stopgezet en de gemeenten dan ook geen inkomsten meer hebben, heeft IMD beslist geen toelage te vragen voor de ondersteuning van de burgemeesterconvenant. Het voorstel is om de 4.480 euro over te zetten naar 2015 om de voorziene actie van de Burgemeesterconvenant beter te kunnen ondersteunen.</i>	-4.480,00 €
		0,00 €

De stad Herentals kent subsidies toe.

- MIL	2014/6491000/SO/0309 E Premies en subsidies aan gezinnen/Overig afval- en materialenbeheer premie aan gezinnen voor aankoop herbruikbare luiers	500,00 €
BW: (BW)	<i>Dit jaar is er tot op heden één subsidiedossier behandeld. Er worden nog hooguit 2 dossiers verwacht.</i>	-350,00 €
		150,00 €

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	2014/6201000/SO/0200 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Wegen Vervoer en wegen	468.059,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-4.024 euro).</i> <i>Ook volgende zaken kunnen uit het budget worden gehaald of moeten worden voorzien:</i> - 1/2e loopbaanonderbreking van een werknemer (6 maanden): -3.552 euro - opwaarderingen niveau E naar niveau D (pas vanaf 1 januari 2016): -9.771 euro - weddeverhoging na opwaardering: +1.199 euro - technisch medewerker wordt technisch beambte, geen invulling voor een periode van 7 maanden: -16.157 euro - verschil technisch medewerker/technisch beambte voor een periode van vijf maanden: -1.676 euro	-33.981,00 €
		434.078,00 €
- PER	2014/6201000/SO/0300 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Reiniging	218.126,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-1.965 euro).</i> <i>Ook volgende zaken kunnen uit het budget worden gehaald:</i> - ziekte van een werknemer (dispo 1 maand): -756 euro	-2.721,00 €
		215.405,00 €

- PER	2014/6201000/SO/0309 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Overig afval- en materialenbeheer Recyclagepark	22.447,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-203,00 €
		22.244,00 €
- PER	2014/6201000/SO/0390 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Overige milieubescherming Milieu	48.590,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-440,00 €
		48.150,00 €
- PER	2014/6201000/SO/0600 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Ruimtelijke planning Ruimtelijke ordening	209.405,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-1.920,00 €
		207.485,00 €

- PER	2014/6201000/SO/0680 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Groene ruimte Groene ruimte - groendienst	383.847,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-3.399 euro).</i> <i>Verder kunnen volgende zaken geschrapt worden: - 1/2e loopbaanonderbreking van een werknemer (7 maanden): -7.267 euro</i>	-10.666,00 €
		373.181,00 €
- PER	2014/6202000/SO/0200 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Wegen Vervoer en wegen	43.765,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-556 euro).</i> <i>Ook volgende zaken kunnen uit het budget worden gehaald: - ziekte van een werknemer (9 maanden): -7.393 euro</i>	-7.949,00 €
		35.816,00 €
- PER	2014/6202000/SO/0300 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Reiniging	32.243,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-281 euro).</i> <i>Ook volgende zaken kunnen uit het budget worden gehaald: - buffer acht maanden niet gebruikt: -7.490 euro</i>	-7.771,00 €
		24.472,00 €

- PER	2014/6202000/SO/0309 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Overig afval- en materialenbeheer Recyclagepark	25.948,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-234,00 €
		25.714,00 €
- PER	2014/6202000/SO/0390 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Overige milieubescherming Milieu	27.231,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-242,00 €
		26.989,00 €
- PER	2014/6202000/SO/0600 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Ruimtelijke planning Ruimtelijke ordening	97.080,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-1.078 euro).</i>	-3.019,00 €
	<i>Verder kunnen volgende zaken geschrapt worden: - afdelingshoofd stadsontwikkeling pas in dienst op 16 april 2014: -1.941 euro</i>	
		94.061,00 €

- PER	2014/6202000/SO/0680 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Groene ruimte Groene ruimte - groendienst	93.384,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-1.170 euro).</i> <i>Verder kunnen volgende zaken geschrapt worden: - buffer niet gebruikt(6 maanden): -10.946 euro</i>	-12.116,00 €
		81.268,00 €
- PER	2014/6203200/SO/0200 E Bezoldigingen gesco's/Wegen Vervoer en wegen	181.252,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-1.743 euro).</i> <i>Ook volgende zaken kunnen uit het budget worden gehaald: - ziekte van een werknemer (9 maanden): -3.697 euro</i>	-5.440,00 €
		175.812,00 €
- PER	2014/6203200/SO/0300 E Bezoldigingen gesco's/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Reiniging	198.413,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-1.675,00 €
		196.738,00 €

- PER	2014/6203200/SO/0309 E Bezoldigingen gesco's/Overig afval- en materialenbeheer Recyclagepark	61.331,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-493 euro).</i> <i>Verder kunnen volgende zaken geschrapt worden: - 1/5e loopbaanonderbreking van een werknemer (12 maanden) -6.003 euro</i>	-6.496,00 €
		54.835,00 €
- PER	2014/6203200/SO/0390 E Bezoldigingen gesco's/Overige milieubescherming Milieu	85.874,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-771,00 €
		85.103,00 €
- PER	2014/6203200/SO/0600 E Bezoldigingen gesco's/Ruimtelijke planning Ruimtelijke ordening	64.144,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-588,00 €
		63.556,00 €

- PER	2014/6203200/SO/0680 E Bezoldigingen gesco's/Groene ruimte Groene ruimte - groendienst	129.096,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-1.198 euro).</i> <i>Verder kunnen volgende zaken geschrapt worden of moeten worden voorzien:</i> <i>- ziekte van een werknemer (5 maanden): -9.926 euro</i> <i>- vervanger ziekte (minder anciënniteit, 7 maanden): -1.126 euro</i> <i>- prestatiebreuk 38/38 in plaats van 30,4/38: 3.157 euro</i>	-9.093,00 €
		120.003,00 €
- PER	2014/6211000/SO/0200 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Wegen Vervoer en wegen	179.224,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-1.687 euro).</i> <i>Ook volgende zaken kunnen uit het budget worden gehaald of moeten worden voorzien:</i> <i>- 1/2e loopbaanonderbreking van een werknemer (6 maanden), vermindering patronale bijdragen: -1.562 euro</i> <i>- opwaarderingen niveau E naar niveau D (pas vanaf 1 januari 2016), vermindering patronale bijdragen: -3.000 euro</i> <i>- weddeverhoging na opwaardering, verhoging patronale bijdragen: +528 euro</i> <i>- technisch medewerker wordt technisch beambte, geen invulling voor een periode van 7 maanden - vermindering patronale bijdragen: -7.105 euro</i> <i>- verschil technisch medewerker/technisch beambte voor een periode van vijf maanden, vermindering patronale bijdragen: -2.021 euro</i>	-14.847,00 €
		164.377,00 €

- PER	2014/6211000/SO/0300 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Reiniging	83.139,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-823 euro).</i> <i>Ook volgende zaken kunnen uit het budget worden gehaald:</i> <i>- ziekte van een werknemer (dispo 1 maand),</i> <i>vermindering patronale bijdragen: -333 euro</i>	-1.156,00 €
		81.983,00 €
- PER	2014/6211000/SO/0309 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Overig afval- en materialenbeheer Recyclagepark	8.258,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-78,00 €
		8.180,00 €
- PER	2014/6211000/SO/0390 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Overige milieubescherming Milieu	19.040,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-184,00 €
		18.856,00 €

- PER	2014/6211000/SO/0600 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Ruimtelijke planning Ruimtelijke ordening	81.238,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-750,00 €
		80.488,00 €
- PER	2014/6211000/SO/0680 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Groene ruimte Groene ruimte - groendienst	146.042,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-1.496 euro).</i> <i>Verder kunnen volgende zaken geschrapt worden: - 1/2e loopbaanonderbreking van een werknemer (7 maanden), vermindering patronale bijdragen: -3.196 euro</i>	-4.692,00 €
		141.350,00 €
- PER	2014/6212000/SO/0200 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Wegen Vervoer en wegen	13.225,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-173 euro).</i> <i>Ook volgende zaken kunnen uit het budget worden gehaald: - ziekte van een werknemer (9 maanden), vermindering patronale bijdragen: -2.289 euro</i>	-2.462,00 €
		10.763,00 €

- PER	2014/6212000/SO/0300 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Reiniging	9.680,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-88 euro).</i> <i>Ook volgende zaken kunnen uit het budget worden gehaald:</i> <i>- buffer acht maanden niet gebruikt, vermindering patronale bijdragen: -2.319 euro</i>	-2.407,00 €
		7.273,00 €
- PER	2014/6212000/SO/0309 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Overig afval- en materialenbeheer Recyclagepark	7.788,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-77,00 €
		7.711,00 €
- PER	2014/6212000/SO/0390 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Overige milieubescherming Milieu	8.170,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-75,00 €
		8.095,00 €

- PER	2014/6212000/SO/0600 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Ruimtelijke planning Ruimtelijke ordening	29.096,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-319 euro).</i> <i>Verder kunnen volgende zaken geschrapt worden: - afdelingshoofd stadsontwikkeling pas in dienst op 16 april 2014, vermindering patronale bijdragen: -601 euro</i>	-920,00 €
		28.176,00 €
- PER	2014/6212000/SO/0680 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Groene ruimte Groene ruimte - groendienst	28.017,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-364 euro).</i> <i>Verder kunnen volgende zaken geschrapt worden: - buffer niet gebruikt(6 maanden), vermindering patronale bijdragen: -3.388 euro</i>	-3.752,00 €
		24.265,00 €

- PER	2014/6213200/SO/0200 E Werkgeversbijdragen gesco's/Wegen Vervoer en wegen	45.494,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-101 euro).</i> <i>Ook volgende zaken kunnen uit het budget worden gehaald:</i> <i>- ziekte van een werknemer (9 maanden), vermindering patronale bijdragen: -1.067 euro</i>	-1.168,00 €
BW: (BW)	<i>Herberekening patronale bijdragen gesubsidieerde contractuele werknemers (verhoging van 5,73 naar 28,86 procent).</i>	-4.974,00 €
		39.352,00 €
- PER	2014/6213200/SO/0300 E Werkgeversbijdragen gesco's/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Reiniging	50.754,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-485,00 €
BW: (BW)	<i>Herberekening patronale bijdragen gesubsidieerde contractuele werknemers (verhoging van 5,73 naar 28,86 procent).</i>	-4.751,00 €
		45.518,00 €

- PER	2014/6213200/SO/0309 E Werkgeversbijdragen gesco's/Overig afval- en materialenbeheer Recyclagepark	15.549,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-29 euro).</i> <i>Verder kunnen volgende zaken geschrapt worden: - patronale bijdragen 1/5e loopbaanonderbreking van een werknemer (12 maanden): -344 euro</i>	-373,00 €
BW: (BW)	<i>Herberekening patronale bijdragen gesubsidieerde contractuele werknemers (verhoging van 5,73 naar 28,86 procent).</i>	-2.681,00 €
		12.495,00 €
- PER	2014/6213200/SO/0390 E Werkgeversbijdragen gesco's/Overige milieubescherming Milieu	21.773,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-224,00 €
BW: (BW)	<i>Herberekening patronale bijdragen gesubsidieerde contractuele werknemers (verhoging van 5,73 naar 28,86 procent).</i>	-2.037,00 €
		19.512,00 €

- PER	2014/6213200/SO/0600 E Werkgeversbijdragen gesco's/Ruimtelijke planning Ruimtelijke ordening	16.262,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-162,00 €
BW: (BW)	<i>Herberekening patronale bijdragen gesubsidieerde contractuele werknemers (verhoging van 5,73 naar 28,86 procent).</i>	-1.560,00 €
		14.540,00 €
- PER	2014/6213200/SO/0680 E Werkgeversbijdragen gesco's/Groene ruimte Groene ruimte - groendienst	32.678,00 €
BW: (BW)	<i>Herberekening patronale bijdragen gesubsidieerde contractuele werknemers (verhoging van 5,73 naar 28,86 procent).</i>	-3.704,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-346 euro).</i>	-1.477,00 €
	<i>Verder kunnen volgende zaken geschrapt worden of moeten worden voorzien: - ziekte van een werknemer (5 maanden), vermindering patronale bijdragen: -1.718 euro - vervanger ziekte (minder anciënniteit, 7 maanden), vermindering patronale bijdragen: -325 euro - prestatiebreuk 38/38 in plaats van 30,4/38, patronale bijdragen: 912 euro</i>	
		27.497,00 €
- PER	2014/6230800/SO/0200 E Maaltijdcheques/Wegen Maaltijdcheques - vervoer en wegen	29.700,00 €
BW: (BW)	<i>Rechtzetting maaltijdcheques september 2013</i>	1.776,00 €
		31.476,00 €

- PER	2014/6230800/SO/0300 E Maaltijdcheques/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Maaltijdcheques - reiniging	17.688,00 €
BW: (BW)	Rechtzetting maaltijdcheques september 2013	1.230,00 €
		18.918,00 €
- PER	2014/6230800/SO/0309 E Maaltijdcheques/Overig afval- en materialenbeheer Maaltijdcheques - recyclagepark	5.016,00 €
BW: (BW)	Rechtzetting maaltijdcheques september 2013	354,00 €
		5.370,00 €
- PER	2014/6230800/SO/0390 E Maaltijdcheques/Overige milieubescherming Maaltijdcheques - milieu	5.940,00 €
BW: (BW)	Rechtzetting maaltijdcheques september 2013	576,00 €
		6.516,00 €
- PER	2014/6230800/SO/0600 E Maaltijdcheques/Ruimtelijke planning Maaltijdcheques - ruimtelijke ordening	11.616,00 €
BW: (BW)	Rechtzetting maaltijdcheques september 2013	714,00 €
		12.330,00 €
- PER	2014/6230800/SO/0680 E Maaltijdcheques/Groene ruimte Maaltijdcheques - Groene ruimte - groendienst	25.509,00 €
BW: (BW)	Rechtzetting maaltijdcheques september 2013	1.746,00 €
		27.255,00 €

De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers.

- MIL	2014/6150650/SO/0309 E Kosten voor beroepsopleiding/Overig afval- en materialenbeheer opleidingskosten milieudienst	800,00 €
BW: (BW)	Dit jaar zal er voor maximaal 300 euro aan opleidingskosten worden besteed.	-500,00 €
		300,00 €

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

- MIL	2014/6150400/SO/0309 E Reis- en verblijfskosten/Overig afval- en materialenbeheer Reis- en verblijfskosten milieu	500,00 €
BW: (BW)	<i>Dit jaar zal er voor maximaal 100 euro aan reis- en verblijfskosten worden besteed.</i>	-400,00 €
		100,00 €

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	2014/6150300/SO/0600 E Informatica/ Ruimtelijke planning Consultancy GIS	15.000,00 €
BW: (BW)	<i>Consultancy GIS uitgesteld naar volgend jaar.</i>	-11.000,00 €
		4.000,00 €

De stad Herentals volgt het spreidingsplan van het wagenpark op.

- TDU	2014/2433000/SO/0680 I Ander transportmaterieel - gemeenschapsgoederen/Groene ruimte spreidingsplan voertuigen - rollend materieel: houthakselaar	20.000,00 €
BW: (BW)	<i>Na gunning hebben we nog een saldo van 4.106,65 euro beschikbaar. We kunnen daarom dit krediet verminderen.</i>	-4.000,00 €
		16.000,00 €

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

De stad Herentals ondersteunt de GECORO (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening).

- ROR	2014/6139500/SO/0600 E Projectwerking/ Ruimtelijke planning Werkingsbudget voor Gecoro (aangepast van subsidie naar werkingsbudget)	0,00 €
BW: (BW)	<i>Aanpassing subsidie naar werkingsbudget. Verschuiving: U 2014/6491200/SO/0600 Premies en subsidies aan instellingen/Ruimtelijke planning - ROR</i>	1.240,00 €
		1.240,00 €

- ROR	2014/6491200/SO/0600 E Premies en subsidies aan instellingen/Ruimtelijke planning Hetzelfde werkingsbudget wordt voor de GECORO voorzien (decretaale adviesraad) conform de overige decretaale verplichte adviesraden van de stad Herentals.	1.240,00 €
BW: (BW)	Aanpassing subsidie naar werkingsbudget. Verschuiving: U 2014/6139500/SO/0600 Projectwerking/Ruimtelijke planning - ROR	-1.240,00 €
		0,00 €

	Totaal wijzigingen	
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	-377.150,00 €	-93.647,00 €
I	-177.505,00 €	-19.400,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	-554.655,00 €	-113.047,00 €

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

De stad Herentals voert een flankerend schoolbeleid.

- SOC	2014/6133000/VSB/0879 E Huur-, onderhouds-, herstellingskosten en materialen rollend materieel/Andere voordelen Leerlingenvervoer	27.000,00 €
BW: (BW)	<i>Pas in augustus is het aantal ritten gekend voor het schooljaar 2014-2015 en het nieuwe tarief dat doorgerekend wordt.</i>	1.000,00 €
		28.000,00 €

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

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

De stad Herentals organiseert Wereldtals.

- JEU	2014/6132000/VSB/0160 E Huur-, onderhouds-, herstellingskosten en materialen technische benodigdheden en installaties/Hulp aan het buitenland Wereldtals - technische benodigdheden	1.400,00 €
BW: (BW)	<i>Voor de organisatie van Wereldtals waren er i.p.v. werkingssubsidies werkingskosten opgenomen. Deze kredieten moeten overgezet worden naar werkingssubsidies. Verschuiving: U 2014/6491200/VSB/0160 Premies en subsidies aan instellingen/Hulp aan het buitenland - JEU</i>	-603,00 €
		797,00 €

- JEU	2014/6150200/VSB/0160 E Drukwerk, aankondigingen en promotie/Hulp aan het buitenland Wereldtals - promo (brochure, buttons, vlaggen)	1.800,00 €
BW: (BW)	Voor de organisatie van Wereldtals waren er i.p.v. werkingssubsidies werkingskosten opgenomen. Deze kredieten moeten overgezet worden naar werkingssubsidies. Verschuiving: U 2014/6491200/VSB/0160 Premies en subsidies aan instellingen/Hulp aan het buitenland - JEU	-1.261,00 €
		539,00 €
- JEU	2014/6491200/VSB/0160 E Premies en subsidies aan instellingen/Hulp aan het buitenland Wereldtals - subsidies	1.400,00 €
BW: (BW)	Voor de organisatie van Wereldtals waren er i.p.v. werkingssubsidies werkingskosten opgenomen. Deze kredieten moeten overgezet worden naar werkingssubsidies. Verschuiving: U 2014/6150200/VSB/0160 Drukwerk, aankondigingen en promotie/Hulp aan het buitenland - JEU	1.261,00 €
BW: (BW)	Voor de organisatie van Wereldtals waren er i.p.v. werkingssubsidies werkingskosten opgenomen. Deze kredieten moeten overgezet worden naar werkingssubsidies. Verschuiving: U 2014/6132000/VSB/0160 Huur-, onderhouds-, herstellingskosten en materialen technische benodigdheden en installaties/Hulp aan het buitenland - JEU	603,00 €
		3.264,00 €

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 druggerelateerde maatschappelijke overlast door het opzetten van acties en projecten.

- PRE	2014/6139500/VSB/0480 E Projectwerking/Bestuurlijke preventie (incl. GAS) projectwerking rond drugspreventie	2.700,00 €
BW: (BW)	Saldo over te zetten naar 2015.	-224,00 €
		2.476,00 €

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	2014/6201000/VSB/0410 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/ Brandweer Brandweer	312.883,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-2.688 euro).</i> <i>Verder moeten volgende zaken worden voorzien: - onvoorziene prestaties beroepsbrandweer: +11.500 euro</i>	8.812,00 €
		321.695,00 €
- PER	2014/6201000/VSB/0902 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/ Integratie van personen met vreemde herkomst Sociale dienst woonwagenbeleid	32.687,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-297,00 €
		32.390,00 €

- PER	2014/6201000/VSB/0945 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/ Kinderopvang Kinderopvang	26.711,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-247 euro).</i> <i>Verder moeten volgende zaken worden voorzien:</i> <i>- overuren werknemer: +710 euro</i>	463,00 €
		27.174,00 €
- PER	2014/6202000/VSB/0410 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Brandweer Brandweer	359.443,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-403 euro).</i> <i>Verder moeten volgende zaken worden voorzien:</i> <i>- vergoeding vrijwillige brandweer (op basis van mail Jan Peelaerts): +40.000 euro</i>	39.597,00 €
		399.040,00 €
- PER	2014/6202000/VSB/0480 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Preventie	177.115,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-1.589,00 €
		175.526,00 €

- PER	2014/6202000/VSB/0490 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Overige elementen van openbare orde en veiligheid Noodplanning	17.794,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-158,00 €
		17.636,00 €
- PER	2014/6203200/VSB/0410 E Bezoldigingen gesco's/Brandweer Brandweer	34.655,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-316,00 €
		34.339,00 €
- PER	2014/6203200/VSB/0480 E Bezoldigingen gesco's/Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Preventie	57.989,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-577,00 €
		57.412,00 €

- PER	2014/6203200/VSB/0900 E Bezoldigingen gesco's/Sociale bijstand Sociale dienst - adviesverlening	36.511,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-333,00 €
		36.178,00 €
- PER	2014/6203200/VSB/0945 E Bezoldigingen gesco's/Kinderopvang Kinderopvang	200.644,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-1.743,00 €
		198.901,00 €
- PER	2014/6211000/VSB/0410 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Brandweer Brandweer	116.761,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-1.050 euro).</i>	330,00 €
	<i>Verder moeten volgende zaken worden voorzien: - patronale bijdragen onvoorziene prestaties beroepsbrandweer: +1.380 euro</i>	
		117.091,00 €

- PER	2014/6211000/VSB/0902 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Integratie van personen met vreemde herkomst Sociale dienst woonwagenbeleid	12.433,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-116,00 €
		12.317,00 €
- PER	2014/6211000/VSB/0945 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Kinderopvang Kinderopvang	10.485,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-99,00 €
		10.386,00 €
- PER	2014/6212000/VSB/0410 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Brandweer Brandweer	13.980,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-119,00 €
		13.861,00 €

- PER	2014/6212000/VSB/0480 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Preventie	59.772,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-492 euro).</i> <i>Verder kunnen volgende zaken geschrapt worden: - patronale bijdragen vervanger (van contractueel naar gesco): -6.648 euro</i>	-7.140,00 €
		52.632,00 €
- PER	2014/6212000/VSB/0490 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Overige elementen van openbare orde en veiligheid Noodplanning	5.332,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-50,00 €
		5.282,00 €
- PER	2014/6213200/VSB/0410 E Werkgeversbijdragen gesco's/Brandweer Brandweer	8.786,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-92,00 €
BW: (BW)	<i>Herberekening patronale bijdragen gesubsidieerde contractuele werknemers (verhoging van 5,73 naar 28,86 procent).</i>	-765,00 €
		7.929,00 €

- PER	2014/6213200/VSB/0480 E Werkgeversbijdragen gesco's/Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Preventie	9.435,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-42,00 €
BW: (BW)	<i>Herberekening patronale bijdragen gesubsidieerde contractuele werknemers (verhoging van 5,73 naar 28,86 procent).</i>	6.182,00 €
		15.575,00 €
- PER	2014/6213200/VSB/0900 E Werkgeversbijdragen gesco's/Sociale bijstand Sociale dienst - adviesverlening	9.256,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-98,00 €
BW: (BW)	<i>Herberekening patronale bijdragen gesubsidieerde contractuele werknemers (verhoging van 5,73 naar 28,86 procent).</i>	-867,00 €
		8.291,00 €
- PER	2014/6213200/VSB/0945 E Werkgeversbijdragen gesco's/ Kinderopvang Kinderopvang	50.862,00 €
BW: (BW)	<i>Herberekening patronale bijdragen gesubsidieerde contractuele werknemers (verhoging van 5,73 naar 28,86 procent).</i>	-1.092,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-123,00 €
		49.647,00 €

- PER	2014/6230800/VSB/0410 E Maaltijdcheques/Brandweer Brandweer	8.580,00 €
BW: (BW)	Rechtzetting maaltijdcheques september 2013	570,00 €
		9.150,00 €
- PER	2014/6230800/VSB/0480 E Maaltijdcheques/Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Preventie	9.463,00 €
BW: (BW)	Rechtzetting maaltijdcheques september 2013	750,00 €
		10.213,00 €
- PER	2014/6230800/VSB/0490 E Maaltijdcheques/Overige elementen van openbare orde en veiligheid Noodplanning	660,00 €
BW: (BW)	Rechtzetting maaltijdcheques september 2013	126,00 €
		786,00 €
- PER	2014/6230800/VSB/0900 E Maaltijdcheques/Sociale bijstand Sociale dienst - adviesverlening	1.056,00 €
BW: (BW)	Rechtzetting maaltijdcheques september 2013	84,00 €
		1.140,00 €
- PER	2014/6230800/VSB/0902 E Maaltijdcheques/Integratie van personen met vreemde herkomst Sociale dienst woonwagenbeleid	1.320,00 €
BW: (BW)	Rechtzetting maaltijdcheques september 2013	114,00 €
		1.434,00 €
- PER	2014/6230800/VSB/0945 E Maaltijdcheques/Kinderopvang Kinderopvang	8.285,00 €
BW: (BW)	Rechtzetting maaltijdcheques september 2013	720,00 €
		9.005,00 €

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	23.907,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-284,00 €
BW: (BW)	<i>1/2e loopbaanonderbreking van een werknemer: deel eindejaarstoelage en vakantiegeld verschuiven naar vervanging jeugddienst (contractuele werknemers).</i>	-1.423,00 €
		22.200,00 €
- PER	2014/6211000/VSB/0160 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Hulp aan het buitenland Ontwikkelingssamenwerking	8.912,00 €
BW: (BW)	<i>1/2e loopbaanonderbreking van een werknemer: patronale bijdragen deel eindejaarstoelage en vakantiegeld verschuiven naar vervanging jeugddienst (contractuele werknemers). Verschuiving: U 2014/6212000/VT/0750 Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/ Jeugd - PER</i>	-442,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-86,00 €
		8.384,00 €

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

De stad Herentals betaalt een dotatie aan het OCMW.

- SOC	2014/7450000/VSB/0900 E Diverse werksopbrengsten/Sociale bijstand Terugvordering uit het verleden van de gemeentelijke bijdrage	350.504,00 €
BW: (BW)	<i>De verwerking van de vordering die wij in 2014 ingeschreven hadden voor het OCMW, moeten we doen via het budgettair resultaat van 2013. Op deze manier kan dit ingeboekt worden als een vordering op het OCMW. Dit doen we voor het totale bedrag, namelijk 805.040 euro. Bij het OCMW staat dit bedrag als een schuld aan de stad ingeboekt.</i>	-350.504,00 €
		0,00 €

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.

- BRW	2014/2422000/VSB/0410 I Bureaumaterieel - gemeenschapsgoederen/ Brandweer Vervangen EasyCad en relaisbox sturingen	20.000,00 €
BW: (BW)	<i>Voor het dossier van de werken aan het laagspanningsnet van de brandweerkazerne is de raming onvoldoende. Verschuiving: U 2014/2212007/VSB/0410 Industriële en exploitatie gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Brandweer - BRW</i>	-20.000,00 €
		0,00 €
- ICT	2014/6131000/VSB/0410 E Huur-, onderhouds-, herstellingskosten en materialen informaticamaterieel, bureaumaterieel en -meubilair/Brandweer Huur en onderhoud kopieerapparaat brandweer	5.900,00 €
BW: (BW)	<i>Onvoldoende krediet voorzien</i>	950,00 €
		6.850,00 €
- ICT	2014/6131000/VSB/0909 E Huur-, onderhouds-, herstellingskosten en materialen informaticamaterieel, bureaumaterieel en -meubilair/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Huur en onderhoud kopieerapparaat sociale dienst	0,00 €
BW: (BW)	<i>Kosten kopieerapparaat sociale dienst mag niet onder algemeen beleid staan.</i>	1.300,00 €
		1.300,00 €

- ICT	2014/6150110/VSB/0410 E Telefoon en communicatie/Brandweer Abonnements- en gesprekskosten telefonie brandweer	5.200,00 €
BW: (BW)	<i>Onvoldoende krediet voorzien</i>	1.100,00 €
		6.300,00 €
- ICT	2014/6150300/VSB/0410 E Informatica/ Brandweer Consumables voor brandweer: Toner, drum en klein ICT materiaal	2.500,00 €
BW: (BW)	<i>Minder toner voor printers door meer gebruik van kopieerapparaat.</i>	-950,00 €
		1.550,00 €

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

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

- ENG	2014/6110000/VSB/0945 E Electriciteit/ Kinderopvang Hummeltjeshof	4.000,00 €
BW: (BW)	<i>maximaal elektriciteitsverbruik voor 2014 is 3200 euro</i>	-800,00 €
		3.200,00 €
- ENG	2014/6135000/VSB/0945 E Water/ Kinderopvang Hummeltjeshof	950,00 €
BW: (BW)	<i>maximaal waterverbruik voor 2014 is 650 euro</i>	-300,00 €
		650,00 €

De stad Herentals beheert de brandweerkazerne op duurzame wijze.

- TDA	2014/2212007/VSB/0410 I Industriële en exploitatie gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Brandweer erelonen en werken laagspanningsnet en betonrot	57.125,00 €
BW: (BW)	Voor het dossier van de werken aan het laagspanningsnet van de brandweerkazerne is de raming onvoldoende. Verschuiving: U 2014/2422000/VSB/0410 Bureaumaterieel - gemeenschapsgoederen/Brandweer - ICT	20.000,00 €
BW: (BW)	Voor het dossier van de werken aan het laagspanningsnet van de brandweerkazerne is de raming onvoldoende. Verschuiving: U 2014/2300000/VSB/0410 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/ Brandweer - BRW	5.000,00 €
		82.125,00 €
- BRW	2014/2300000/VSB/0410 I Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Brandweer Onverwachte defecten	10.000,00 €
BW: (BW)	Voor het dossier van de werken aan het laagspanningsnet van de brandweerkazerne is de raming onvoldoende. Verschuiving: U 2014/2212007/VSB/0410 Industriële en exploitatie gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Brandweer - BRW	-5.000,00 €
		5.000,00 €
- ENG	2014/6110000/VSB/0410 E Electriciteit/ Brandweer Brandweer	17.000,00 €
BW: (BW)	maximaal elektriciteitsverbruik voor 2014 is 15.000 euro	-2.000,00 €
		15.000,00 €
- ENG	2014/6111000/VSB/0410 E Gas/ Brandweer Brandweer	22.500,00 €
BW: (BW)	maximaal gasverbruik voor 2014 is 15.000 euro	-7.500,00 €
		15.000,00 €
- ENG	2014/6135000/VSB/0410 E Water/ Brandweer Brandweer	1.250,00 €
BW: (BW)	maximaal waterverbruik voor 2014 is 800 euro	-450,00 €
		800,00 €

	Totaal wijzigingen	
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	32.023,00 €	-350.504,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	32.023,00 €	-350.504,00 €

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 digitaliseert de stukken.

- ARC	2014/2422000/VT/0113 I Bureaumaterieel - gemeenschapsgoederen/Archief Aankoop nieuw leestoestel	12.000,00 €
BW: (BW)	<i>Aankoop leestoestel wordt uitgesteld. Bij de budgetopmaak 2015 wordt bekeken wat met dit krediet zal gebeuren.</i>	-12.000,00 €
		0,00 €

De stad Herentals biedt deeltijds kunstonderwijs aan.

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

- AMW	2014/6132000/VT/0820 E Huur-, onderhouds-, herstellingskosten en materialen technische benodigdheden en installaties/Deeltijds kunstonderwijs	5.600,00 €
BW: (BW)	<i>Het college keurde in zitting van 17/06/2013 een aantal maatregelen goed om de administratieve taaklast van de academies te herleiden tot haalbare proporties. Eén van de maatregelen was het inzetten van alternatieven voor het uitvoeren van een deel van het gemachtigd toezicht en de daarmee gewonnen uren te injecteren als administratieve uren. Voor dit alternatief, het toezicht laten uitvoeren door vrijwilligers, besliste het college een jaarlijks bedrag van 1800 euro te willen voorzien. Dit bedrag werd nog niet ingeschreven bij gewone begroting. Er is tijdelijk een aanpassing van de raming gedaan. Bij deze budgetwijziging willen we de kredieten opnieuw aanvullen.</i>	1.800,00 €
		7.400,00 €

De stad Herentals maakt inschrijven via de website mogelijk.

- ICT	2014/6150300/VT/0820 E Informatica/ Deeltijds kunstonderwijs online inschrijvingen academies	680,00 €
BW: (BW)	<i>Minder toner voor printers door meer gebruik van kopieerapparaat.</i>	-610,00 €
		70,00 €

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 Bijdrage en tussenkomst stad in toegestane kortingen voor Herentalsenaren voor gebruik van zwembaden en recreatiedomein Netepark aan AGB sport en recreatie Herentals	100.000,00 €
BW: (BW)	<i>Herberekening van de bijdrage en tussenkomst van de stad Herentals voor gebruik van de zwembaden door gebruikers van Herentals en niet Herentals werd op basis van de actuele gebruikscijfers en extrapolatie van de gebruikscijfers 2013 voor de volgende maanden bijgestuurd.</i>	-10.000,00 €
		90.000,00 €
- SPO	2014/6491200/VT/0740 E Premies en subsidies aan instellingen/Sport Bijdrage en tussenkomst stad in toegestane kortingen voor Herentalsenaren voor gebruik van sporthallen De Vossenbergh aan AGB sport en recreatie Herentals	0,00 €
BW: (BW)	<i>Recuperatie toegestane kortingen Herentalsenaren niet-Herentalsenaren voor gebruik van sporthallen De Vossenbergh. Voor contracten afgesloten voor de duur van 1 september 2013 tot 30 juni 2014 dienen nog toegestane kortingen verrekend te worden omdat voor de contracten die gewijzigde uniforme tarieven eerst vanaf 1 juli 2014 gelden.</i>	40.000,00 €
		40.000,00 €

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	2014/6400200/VT/0701 E Onroerende voorheffing/Cultuurcentrum Le Paige - belastingen en taksen	3.900,00 €
BW: (BW)	<i>Aanslagjaar 2013 ook ontvangen in 2014 waardoor krediet al opgebruikt is.</i>	3.697,00 €
		7.597,00 €

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	1.672.298,00 €
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>	58.612,00 €
		1.730.910,00 €

De stad Herentals exploiteert openluchtsport- en recreatie-infrastructuur.

- TOE	2014/6491200/VT/0521 E Premies en subsidies aan instellingen/Toerisme - Sectorondersteuning Het project Routedokters	5.000,00 €
BW: (BW)	<i>Verschuiving van dit project naar het project met de MiNa-werkers.</i>	-5.000,00 €
		0,00 €

De stad Herentals borgt bovenlokale samenwerking.

De stad Herentals ondersteunt logistiek en materieel bovenlokale samenwerking.

- PER	2014/6139000/VT/0729 E Overige diensten en diverse leveringen/Overig beleid inzake het erfgoed Maaltijdcheques Kempens Karakter	5.300,00 €
BW: (BW)	<i>Rechtzetting maaltijdcheques september 2013</i>	335,00 €
		5.635,00 €
- PER	2014/7002000/VT/0729 E Dienstprestaties/Overig beleid inzake het erfgoed Terugvordering maaltijdcheques Kempens Karakter	5.300,00 €
BW: (BW)	<i>Rechtzetting maaltijdcheques september 2013</i>	335,00 €
		5.635,00 €

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	2014/6201000/VT/0113 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Archief Archief	42.060,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (- 386 euro).</i>	-178,00 €
	<i>Volgende zaken moeten worden voorzien in het budget:</i> <i>- overuren van een werknemer: 190 euro</i>	
		41.882,00 €
- PER	2014/6201000/VT/0520 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Toerisme - Onthaal en promotie Toerisme	74.193,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-641,00 €
		73.552,00 €
- PER	2014/6202000/VT/0113 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Archief Archief	37.134,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-379 euro).</i>	-3.079,00 €
	<i>Ook volgende zaken kunnen uit het budget worden gehaald:</i> <i>- archivariswissel: -2.700 euro</i>	
		34.055,00 €

- PER	2014/6202000/VT/0520 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Toerisme - Onthaal en promotie Toerisme	61.879,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-469,00 €
		61.410,00 €
- PER	2014/6203200/VT/0113 E Bezoldigingen gesco's/Archief Archief	34.501,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-316,00 €
		34.185,00 €
- PER	2014/6203200/VT/0520 E Bezoldigingen gesco's/Toerisme - Onthaal en promotie Toerisme	36.071,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-324,00 €
		35.747,00 €

- PER	2014/6211000/VT/0113 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Archief Archief	16.433,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-162,00 €
		16.271,00 €
- PER	2014/6211000/VT/0520 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Toerisme - Onthaal en promotie Toerisme	29.020,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-269,00 €
		28.751,00 €
- PER	2014/6212000/VT/0113 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Archief Archief	10.882,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-118 euro).</i>	-954,00 €
	<i>Ook volgende zaken kunnen uit het budget worden gehaald: - patronale bijdragen archivariswissel: -836 euro</i>	
		9.928,00 €

- PER	2014/6212000/VT/0520 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Toerisme - Onthaal en promotie Toerisme	18.899,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-140,00 €
		18.759,00 €
- PER	2014/6213200/VT/0113 E Werkgeversbijdragen gesco's/Archief Archief	8.747,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-19,00 €
BW: (BW)	<i>Herberekening patronale bijdragen gesubsidieerde contractuele werknemers (verhoging van 5,73 naar 28,86 procent).</i>	-767,00 €
		7.961,00 €
- PER	2014/6213200/VT/0520 E Werkgeversbijdragen gesco's/Toerisme - Onthaal en promotie Toerisme	9.091,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-19,00 €
BW: (BW)	<i>Herberekening patronale bijdragen gesubsidieerde contractuele werknemers (verhoging van 5,73 naar 28,86 procent).</i>	-953,00 €
		8.119,00 €

- PER	2014/6230800/VT/0113 E Maaltijdcheques/Archief Archief	3.419,00 €
BW: (BW)	<i>Rechtzetting maaltijdcheques september 2013</i>	198,00 €
		3.617,00 €
- PER	2014/6230800/VT/0520 E Maaltijdcheques/Toerisme - Onthaal en promotie Toerisme	5.676,00 €
BW: (BW)	<i>Rechtzetting maaltijdcheques september 2013</i>	438,00 €
		6.114,00 €
- PER	2014/6230800/VT/0820 E Maaltijdcheques/Deeltijds kunstonderwijs Deeltijds onderwijs	1.633,00 €
BW: (BW)	<i>Rechtzetting maaltijdcheques september 2013</i>	138,00 €
		1.771,00 €

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

- PER	2014/6202000/VT/0750 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Jeugd Jeugddienst niet -benoemd personeel(excl.gesco's) en monitoren	131.183,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-611,00 €
BW: (BW)	<i>1/2e loopbaanonderbreking van een werknemer: deel eindejaarstoelage en vakantiegeld verschuiven naar vervanging jeugddienst (contractuele werknemers).</i>	1.423,00 €
		131.995,00 €

- PER	2014/6203200/VT/0750 E Bezoldigingen gesco's/Jeugd Jeugddienst	61.495,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-614,00 €
		60.881,00 €
- PER	2014/6212000/VT/0750 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Jeugd Jeugddienst	23.541,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-180,00 €
BW: (BW)	<i>1/2e loopbaanonderbreking van een werknemer: patronale bijdragen deel eindejaarstoelage en vakantiegeld verschuiven naar vervanging jeugddienst (contractuele werknemers).</i>	442,00 €
		23.803,00 €
- PER	2014/6213200/VT/0750 E Werkgeversbijdragen gesco's/Jeugd Jeugddienst	16.986,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-34,00 €
BW: (BW)	<i>Herberekening patronale bijdragen gesubsidieerde contractuele werknemers (verhoging van 5,73 naar 28,86 procent).</i>	-659,00 €
		16.293,00 €

- PER	2014/6230800/VT/0750 E Maaltijdcheques/Jeugd Maaltijdcheques - Jeugddienst	4.620,00 €
BW: (BW)	Rechtzetting maaltijdcheques september 2013	378,00 €
		4.998,00 €

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

- PER	2014/6201000/VT/0701 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Cultuurcentrum Cultuur	250.909,00 €
BW: (BW)	Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.	-2.525,00 €
		248.384,00 €
- PER	2014/6202000/VT/0701 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/ Cultuurcentrum Cultuur	30.715,00 €
BW: (BW)	Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.	-280,00 €
		30.435,00 €

- PER	2014/6203200/VT/0701 E Bezoldigingen gesco's/Cultuurcentrum Cultuur	78.267,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-705 euro).</i>	345,00 €
	<i>Volgende zaken moeten worden voorzien: - onregelmatige prestaties/recepties: 1.050 euro</i>	
		78.612,00 €
- PER	2014/6211000/VT/0701 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Cultuurcentrum Cultuur	97.217,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-745,00 €
		96.472,00 €
- PER	2014/6212000/VT/0701 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Cultuurcentrum Cultuur	9.213,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-88,00 €
		9.125,00 €

- PER	2014/6213200/VT/0701 E Werkgeversbijdragen gesco's/ Cultuurcentrum Cultuur	19.845,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-204 euro).</i> <i>Volgende zaken moeten worden voorzien: - patronale bijdragen onregelmatige prestaties/ recepties: 304 euro</i>	100,00 €
BW: (BW)	<i>Herberekening patronale bijdragen gesubsidieerde contractuele werknemers (verhoging van 5,73 naar 28,86 procent).</i>	-1.985,00 €
		17.960,00 €
- PER	2014/6230800/VT/0701 E Maaltijdcheques/Cultuurcentrum Maaltijdcheques - Cultuur	12.716,00 €
BW: (BW)	<i>Rechtzetting maaltijdcheques september 2013</i>	990,00 €
		13.706,00 €

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

- PER	2014/6201000/VT/0709 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Overige culturele instellingen Cultuurbeleid	23.662,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-203,00 €
		23.459,00 €

- PER	2014/6202000/VT/0709 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Overige culturele instellingen Cultuurbeleid	27.913,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-152 euro).</i> <i>Verder kunnen volgende kredieten geschrapt worden: - prestatiebreuk cultuurfunctionaris (niveau B) acht maanden 19/38 in plaats van 38/38: -5.423 euro</i>	-5.575,00 €
		22.338,00 €
- PER	2014/6211000/VT/0709 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Overige culturele instellingen Cultuurbeleid	8.663,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-84,00 €
		8.579,00 €
- PER	2014/6212000/VT/0709 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Overige culturele instellingen Cultuurbeleid	8.276,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-48 euro).</i> <i>Verder kunnen volgende kredieten geschrapt worden: - prestatiebreuk cultuurfunctionaris (niveau B) acht maanden 19/38 in plaats van 38/38, vermindering patronale bijdragen: -1.679 euro</i>	-1.727,00 €
		6.549,00 €

- PER	2014/6230800/VT/0709 E Maaltijdcheques/Overige culturele instellingen Maaltijdcheques - Cultuurbeleid	1.760,00 €
BW: (BW)	Rechtzetting maaltijdcheques september 2013	54,00 €
		1.814,00 €

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

- PER	2014/6201000/VT/0703 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Openbare bibliotheeken Bibliotheek	384.457,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-3.499,00 €
		380.958,00 €
- PER	2014/6202000/VT/0703 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Openbare bibliotheeken Bibliotheek	35.330,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-183,00 €
		35.147,00 €

- PER	2014/6203200/VT/0703 E Bezoldigingen gesco's/Openbare bibliotheken Bibliotheek	226.066,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-1.966 euro).</i> <i>Verder kunnen volgende zaken verminderd worden:</i> <i>- ziekte van een werknemer (3 maanden): -3.531 euro</i> <i>- vervanging: -9.129 euro</i>	-14.626,00 €
		211.440,00 €
- PER	2014/6211000/VT/0703 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Openbare bibliotheken Bibliotheek	150.969,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-1.466,00 €
		149.503,00 €
- PER	2014/6212000/VT/0703 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Openbare bibliotheken Bibliotheek	10.595,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-57,00 €
		10.538,00 €

- PER	2014/6213200/VT/0703 E Werkgeversbijdragen gesco's/Openbare bibliotheken Bibliotheek	59.886,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-568 euro).</i> <i>Verder kunnen volgende zaken verminderd worden:</i> <i>- ziekte van een werknemer (3 maanden), vermindering patronale bijdragen: -1.020 euro</i> <i>- patronale bijdragen vervanging: -1.552 euro</i>	-3.140,00 €
BW: (BW)	<i>Herberekening patronale bijdragen gesubsidieerde contractuele werknemers (verhoging van 5,73 naar 28,86 procent).</i>	-9.956,00 €
		46.790,00 €
- PER	2014/6230800/VT/0703 E Maaltijdcheques/Openbare bibliotheken Maaltijdcheques - Bibliotheek	20.948,00 €
BW: (BW)	<i>Rechtzetting maaltijdcheques september 2013</i>	1.302,00 €
		22.250,00 €

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 Bezoldigingen vastbenoemd personeel sport	611.150,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-5.021,00 €
		606.129,00 €

- PER	2014/6202000/VT/0740 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Sport Sport	472.380,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-3.747,00 €
		468.633,00 €
- PER	2014/6203200/VT/0740 E Bezoldigingen gesco's/Sport Sport	180.985,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-1.589,00 €
		179.396,00 €
- PER	2014/6211000/VT/0740 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Sport Sport	236.864,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden (-1.481 euro).</i>	-5.973,00 €
	<i>Verder kunnen volgende kredieten geschrapt worden: - patronale bijdragen vervangingen (verschil statutair versus contractueel): -4.492 euro</i>	
		230.891,00 €

- PER	2014/6212000/VT/0740 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Sport Sport	130.312,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-1.161,00 €
		129.151,00 €
- PER	2014/6213200/VT/0740 E Werkgeversbijdragen gesco's/Sport Sport	45.897,00 €
BW: (BW)	<i>Het federale planbureau voorspelde, tijdens de voorbereidingen van het budget 2014, een indexoverschrijding in mei 2014. Hierdoor zouden de wedden stijgen vanaf 1 juli 2014. Deze verhoogde index werd dan ook in het budget 2014 ingeschreven. De laatste voorspellingen geven intussen een indexoverschrijding in december 2014. Hierdoor zullen de wedden pas stijgen vanaf 1 februari 2015. De kredieten, voorzien voor de indexoverschrijding, kunnen uit het budget 2014 geschrapt worden.</i>	-118,00 €
BW: (BW)	<i>Herberekening patronale bijdragen gesubsidieerde contractuele werknemers (verhoging van 5,73 naar 28,86 procent).</i>	-7.028,00 €
		38.751,00 €
- PER	2014/6230800/VT/0740 E Maaltijdcheques/Sport Maaltijdcheques - Sport	45.293,00 €
BW: (BW)	<i>Rechtzetting maaltijdcheques september 2013</i>	3.570,00 €
		48.863,00 €

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

- BIB	2014/6150650/VT/0703 E Kosten voor beroepsopleiding/Openbare bibliotheken Bibliotheek	1.550,00 €
BW: (BW)	<i>Voor de invoering van de zelfuitleen zal de opleiding van Tracs pas in 2015 doorgaan. We verschuiven daarom 500 euro naar 2015.</i>	-500,00 €
		1.050,00 €

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/VT/0820 E Huur-, onderhouds-, herstellingskosten en materialen informaticamaterieel, bureaumaterieel en -meubilair/Deeltijds kunstonderwijs Huur en onderhoud kopieerapparaten academies	6.100,00 €
BW: (BW)	Onvoldoende krediet voorzien	610,00 €
		6.710,00 €
- ICT	2014/6150110/VT/0113 E Telefoon en communicatie/Archief Telefonie archief: software + diensten in 2014, vanaf 2015 onderhoud	800,00 €
BW: (BW)	Uitgesteld naar volgend jaar.	-800,00 €
		0,00 €
- ICT	2014/6150110/VT/0520 E Telefoon en communicatie/Toerisme - Onthaal en promotie Telefonie toerisme: software + diensten in 2014, vanaf 2015 onderhoud	1.400,00 €
BW: (BW)	Uitgesteld naar volgend jaar.	-1.400,00 €
		0,00 €
- ICT	2014/6150110/VT/0701 E Telefoon en communicatie/Cultuurcentrum Abonnements- en gesprekskosten telefonie cultuur centrum	2.900,00 €
BW: (BW)	Onvoldoende krediet voorzien	800,00 €
		3.700,00 €
- ICT	2014/6150110/VT/0701 E Telefoon en communicatie/Cultuurcentrum Telefonie Noorderwijk: software + diensten in 2014, vanaf 2015 onderhoud	1.200,00 €
BW: (BW)	Uitgesteld naar volgend jaar.	-1.200,00 €
		0,00 €
- ICT	2014/6150110/VT/0701 E Telefoon en communicatie/Cultuurcentrum Telefonie cultuurcentrum: software + diensten in 2014, vanaf 2015 onderhoud	1.400,00 €
BW: (BW)	Uitgesteld naar volgend jaar.	-1.400,00 €
		0,00 €

- ICT	2014/6150110/VT/0703 E Telefoon en communicatie/Openbare bibliotheken Telefonie bibliotheek: software + diensten in 2014, vanaf 2015 onderhoud	2.500,00 €
BW: (BW)	<i>Uitgesteld naar volgend jaar.</i>	-2.500,00 €
		0,00 €
- ICT	2014/6150110/VT/0750 E Telefoon en communicatie/Jeugd Telefonie jeugd: software + diensten in 2014, vanaf 2015 onderhoud	700,00 €
BW: (BW)	<i>Uitgesteld naar volgend jaar.</i>	-700,00 €
		0,00 €
- ICT	2014/6150110/VT/0820 E Telefoon en communicatie/Deeltijds kunstonderwijs Abonnements- en gesprekskosten telefonie academies	3.400,00 €
BW: (BW)	<i>Onvoldoende krediet voorzien</i>	850,00 €
		4.250,00 €
- ICT	2014/6150300/VT/0701 E Informatica/ Cultuurcentrum Onderhoudscontracten dorpshuizen voor: draadloos netwerk, netwerkswitches	4.920,00 €
BW: (BW)	<i>Overschakeling onderhoudscontract van Unify (Siemens) naar Data Unit</i>	-3.000,00 €
		1.920,00 €

De stad Herentals beheert haar verzekeringsportefeuille.

- PER	2014/6230100/VT/0740 E Verzekering arbeidsongevallen/Sport Sport	18.893,00 €
BW: (BW)	<i>Op het einde van het derde kwartaal worden de afrekeningen van de arbeidsongevallenverzekering 2013 doorgestuurd. Voor deze raming was het gevraagde voorschot in 2013 onvoldoende waardoor we krediet bij moeten voorzien.</i>	4.410,00 €
		23.303,00 €

De stad Herentals verwerft nieuwe infrastructuur en gronden.

De stad Herentals stelt gronden ter beschikking van jeugdverenigingen.

- JEU	2014/2204000/VT/0750 I Gronden voor parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en speelterreinen - gemeenschapsgoederen/Jeugd Aankoop grond toegangsweg speelbos	15.000,00 €
BW: (BW)	<i>De scouts Reynaert-Adinda hebben laten weten een akkoord te hebben met de kerkfabriek om op de huidige locatie te blijven. Hierdoor is de aankoop van de toegangsweg niet meer prioritair. Budgettaire middelen worden verschoven naar 2015.</i>	-15.000,00 €
		0,00 €
- TDA	2014/2204500/VT/0750 I Gronden voor parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en speelterreinen: aanleg, uitrustingen en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/Jeugd Inrichtingswerken terrein Druivenstraat	100.000,00 €
BW: (BW)	<i>De scouts Reynaert-Adinda hebben laten weten een akkoord te hebben met de kerkfabriek om op de huidige locatie te blijven. Hierdoor zijn de inrichtingswerken niet meer nodig.</i>	-100.000,00 €
		0,00 €

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

- SPO	2014/2204007/VT/0740 I Gronden voor parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en speelterreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Sport Aankoop combidoelen Diependaal	5.800,00 €
BW: (BW)	<i>Een aanpalende eigenaar aan de groenzone parking sporthallen De Vossenbergh wenste een perceel aan te kopen voor uitbreiding van zijn tuin. Het college keurde deze verkoop niet goed en gaf opdracht aan technische dienst en dienst sport en recreatie om een invulling aan dit perceel te geven. Voorgesteld wordt om het perceel op te zaaien en een tuintafel/bank te voorzien op dit perceel. De aankoop van combidoelen Diependaal is gerealiseerd en kost minder dan geraamd. Voorgesteld om het restbedrag van 600 euro te bestemmen voor de aankoop van tuintafel en bankset.</i>	-600,00 €
		5.200,00 €

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

De stad Herentals beheert de archiefgebouwen op duurzame wijze.

- ENG	2014/6110000/VT/0113 E Electriciteit/ Archief Archief	2.640,00 €
BW: (BW)	<i>maximaal elektriciteitsverbruik voor 2014 is 2240 euro</i>	-400,00 €
		2.240,00 €

De stad Herentals beheert de bibliotheekgebouwen op duurzame wijze.

- ENG	2014/6135000/VT/0703 E Water/ Openbare bibliotheken Bibliotheek	2.370,00 €
BW: (BW)	<i>groter waterverbruik dan werd geraamd</i>	960,00 €
		3.330,00 €

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	16.500,00 €
BW: (BW)	<i>Het krediet van 2014 moet worden opgetrokken tot 28.500 euro. Het krediet van 2015 mag behouden blijven op 16.500 euro. Totaal verbindingskrediet moet dus uiteindelijk verhogen van 33.000 euro naar 45.000 euro. Dit volgens de recentste raming van de architect.</i>	12.000,00 €
		28.500,00 €
- ENG	2014/6111000/VT/0701 E Gas/ Cultuurcentrum Ring 26 - gas	5.000,00 €
BW: (BW)	<i>gasverbruik hoger dan geraamd</i>	2.000,00 €
		7.000,00 €
- ENG	2014/6111000/VT/0701 E Gas/ Cultuurcentrum Lakenhal - gas	4.200,00 €
BW: (BW)	<i>gasverbruik iets te laag ingeschat</i>	600,00 €
		4.800,00 €
- ENG	2014/6111000/VT/0701 E Gas/ Cultuurcentrum 't Schaliken - gas	21.200,00 €
BW: (BW)	<i>maximaal gasverbruik voor 2014 is 17.200</i>	-4.000,00 €
		17.200,00 €

- ENG	2014/6111000/VT/0701 E Gas/ Cultuurcentrum Dorpshuis Morkhoven - gas	1.500,00 €
BW: (BW)	gasverbruik is hoger dan werd geraamd	200,00 €
		1.700,00 €
- ENG	2014/6135000/VT/0701 E Water/ Cultuurcentrum Ring 26 - water	300,00 €
BW: (BW)	watervverbruik groter dan normaal	60,00 €
		360,00 €
- ENG	2014/6135000/VT/0701 E Water/ Cultuurcentrum Begijnhof 27 - water	250,00 €
BW: (BW)	maximaal watervverbruik voor 2014 is 140 euro	-110,00 €
		140,00 €
- ENG	2014/6135000/VT/0701 E Water/ Cultuurcentrum Lakenhal - water	450,00 €
BW: (BW)	maximaal watervverbruik voor 2014 is 305 euro	-145,00 €
		305,00 €
- ENG	2014/6135000/VT/0701 E Water/ Cultuurcentrum Le Paige - water	1.000,00 €
BW: (BW)	maximaal watervverbruik voor 2014 is 840 euro	-150,00 €
		850,00 €
- ENG	2014/6135000/VT/0701 E Water/ Cultuurcentrum 't Hof - water	2.700,00 €
BW: (BW)	maximaal watervverbruik voor 2014 is 1600 euro	-1.100,00 €
		1.600,00 €

De stad Herentals beheert de gebouwen voor deeltijds kunstonderwijs op duurzame wijze.

- ENG	2014/6110000/VT/0820 E Electriciteit/ Deeltijds kunstonderwijs Tekenaacademie - elektriciteit	15.000,00 €
BW: (BW)	elektriciteitsverbruik veel hoger dan de vorige jaren	4.000,00 €
		19.000,00 €

- ENG	2014/6110000/VT/0820 E Electriciteit/ Deeltijds kunstonderwijs Streepstraat - elektriciteit	1.000,00 €
BW: (BW)	<i>maximaal elektriciteitsverbruik voor 2014 is 350 euro</i>	-620,00 €
		380,00 €
- ENG	2014/6135000/VT/0820 E Water/Deeltijds kunstonderwijs Muziekacademie - water	550,00 €
BW: (BW)	<i>maximaal waterverbruik voor 2014 is 195 euro</i>	-355,00 €
		195,00 €
- ENG	2014/6135000/VT/0820 E Water/Deeltijds kunstonderwijs Tekenenacademie - water	2.172,00 €
BW: (BW)	<i>maximaal waterverbruik voor 2014 is 1840 euro</i>	-330,00 €
		1.842,00 €

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

De stad Herentals beheert de schuur van Noorderwijk op duurzame wijze.

- TDA	2014/2140007/VT/0701 I Plannen en studies - in uitvoering/Cultuurcentrum Erelonen restauratiewerken schuur Noorderwijk	35.000,00 €
BW: (BW)	<i>In 2014 reeds bijkomende studies fase 1 gegund. Hieruit zouden bijkomende studies fase 2 volgen. Deze wensen we ook reeds in 2014 te gunnen. Dit kunnen we doen door de erelonen allemaal naar 2014 trekken. Dus kredieten 2015, 2016 en 2017 schrappen en in 2014 de 11.000 euro bij voorzien bij resterende krediet. Het verbintenis-krediet blijft dus behouden op 46.000 euro. Door de opsplitsing van de bijkomende studies in 2 fases hebben we een geraamde besparing van 2.500 euro kunnen maken.</i>	11.000,00 €
		46.000,00 €

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	12.828,00 €	335,00 €
I	-104.600,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	-91.772,00 €	335,00 €

	Totalen wijzigingen	
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	-699.985,00 €	-473.993,00 €
I	-461.619,00 €	-19.400,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	-1.161.604,00 €	-493.393,00 €

WIJZIGINGEN VAN DE DOELSTELLINGENNOTA 2014

1.2

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 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			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	199.193,00	30.000,00	229.193,00	136.900,00	0,00	136.900,00
I	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

- 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 scholen, 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.
- 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 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 VAN DE DOELSTELLINGENNOTA 2014

	Uitgaven Actieplan		Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet
E	1.768.860,00	58.612,00	1.827.472,00	21.619,00	21.619,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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 openluchtport- 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 betaalt een dotatie aan het AGB Sport en Recreatie.

De stad Herentals ondersteunt lokale en regionale gemeenschappen.

	Uitgaven Actieplan		Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet
E	80.500,00	0,00	80.500,00	66.500,00	66.500,00
I	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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 vormt een overkoepelend beleid rond vrijwilligersondersteuning en verenigingsondersteuning.
- De stad Herentals ondersteunt sportverenigingen die bijdragen tot een kwalitatieve werking binnen het werkveld sport via impuls subsidies 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 beleids subsidies

WIJZIGINGEN VAN DE DOELSTELLINGENNOTA 2014

- De stad Herentals erkent de Herentalse sportraad als adviesorgaan, betreft deze bij de opmaak van de meerjarenplanning en vraagt hierbij advies over de meerjarenplanning sport.

De stad Herentals borgt bovenlokale samenwerking.

	Uitgaven Actieplan		Ontvangsten Actieplan			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
I	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

- De stad Herentals ondersteunt bovenlokale samenwerking zoals ILV Sportregio Kempen en G-sport regionaal.

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

De stad Herentals verworft nieuwe infrastructuur en gronden.

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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 beheert geëxploiteerde gebouwen en gronden op duurzame wijze.

Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals beheert openluchtport- en recreatie-infrastructuur op duurzame wijze.
- De stad Herentals stelt groene ruimte en bossen open voor vrijetijdsbeleving.

WIJZIGINGEN VAN DE DOELSTELLINGENNOTA 2014

Samenvatting					
Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet
E	2.049.953,00	88.612,00	2.138.565,00	225.019,00	225.019,00
I	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samenvatting doelstellingennota					
Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet
E	2.049.953,00	88.612,00	2.138.565,00	225.019,00	225.019,00
I	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget 2014

1.3

Secretaris
Mattheus Tanja

Financieel beheerder
(Waarnemend) Poortmans Muriel

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget 2014

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemeen bestuur	11.280.267	-456.349	10.823.918	345.178	0	345.178	-10.478.740
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.280.267	-456.349	10.823.918	345.178	0	345.178	-10.478.740
Exploitatie	8.994.225	-330.734	8.663.491	345.178	0	345.178	-8.318.313
Investering	2.286.042	-125.615	2.160.427	0	0	0	-2.160.427
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Algemene financiering	4.281.245	-90.851	4.190.394	32.281.024	-30.177	32.250.847	28.060.453
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.281.245	-90.851	4.190.394	32.281.024	-30.177	32.250.847	28.060.453
Exploitatie	1.160.897	-36.952	1.123.945	30.827.244	-30.177	30.797.067	29.673.122
Investering	678.199	-53.899	624.300	0	0	0	-624.300
Andere	2.442.149	0	2.442.149	1.453.780	0	1.453.780	-988.369
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget 2014

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Stadsontwikkeling	11.381.752	-554.655	10.827.097	4.362.115	-113.047	4.249.068	-6.578.029
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.381.752	-554.655	10.827.097	4.362.115	-113.047	4.249.068	-6.578.029
Exploitatie	7.218.158	-377.150	6.841.008	3.349.588	-93.647	3.255.941	-3.585.067
Investering	4.163.594	-177.505	3.986.089	1.012.527	-19.400	993.127	-2.992.962
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Veiligheid en sociaal beleid	10.766.135	32.023	10.798.158	1.679.129	-350.504	1.328.625	-9.469.533
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.766.135	32.023	10.798.158	1.679.129	-350.504	1.328.625	-9.469.533
Exploitatie	9.946.166	32.023	9.978.189	1.510.754	-350.504	1.160.250	-8.817.939
Investering	819.969	0	819.969	168.375	0	168.375	-651.594
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget 2014

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Vrije tijd	11.113.946	-91.772	11.022.174	5.113.592	335	5.113.927	-5.908.247
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.113.946	-91.772	11.022.174	5.113.592	335	5.113.927	-5.908.247
Exploitatie	10.201.562	12.828	10.214.390	5.094.105	335	5.094.440	-5.119.950
Investering	912.384	-104.600	807.784	19.487	0	19.487	-788.297
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	48.823.345	-1.161.604	47.661.741	43.781.038	-493.393	43.287.645	-4.374.096
Exploitatie	37.521.008	-699.985	36.821.023	41.126.869	-473.993	40.652.876	3.831.853
Investering	8.860.188	-461.619	8.398.569	1.200.389	-19.400	1.180.989	-7.217.580
Andere	2.442.149	0	2.442.149	1.453.780	0	1.453.780	-988.369

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 5.467.576 euro. Door het inbrengen van de bestemde gelden, daalt dit bedrag de eerste jaren, maar neemt daarna toe om in 2019 te eindigen op 8.838.121 euro.

Ook de autofinancieringsmarge wijzigt in positieve zin: voor 2014 bedraagt ze 1.389.704 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	0	0					
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	64.700	64.700					
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
1121 AB 2.1		Investeringssubsidies kerkfabriek Sint-Waltrudis 2013	0	0					
1121 AB 2.1		Investeringssubsidies kerkfabriek Sint-Niklaas	263.595	263.595	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
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
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
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
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
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
561 AB 2.4		Firewall AC	6.000	0	0	6.000	0	0	0
561 AB 2.4		Anti-SPAM	4.500	0	0	4.500	0	0	0
561 AB 2.4		VPN SSL-Box	2.000	0	0	2.000	0	0	0
561 AB 2.4		Switshes AC+TDU	21.600	21.600	0	0	0	0	0
561 AB 2.4		Draadloos stadsnetwerk	100.000	0	100.000	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	Investerings- nveloppe	Projectnaam	Verbintenis- 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 benodigdheden 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 zekeringzoeker	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	Trekkerzet	858	858					
662	AB 2.4	Containerwagen dienst vervoer	134.000	134.000					
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	17.900	5.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1154	AB 2.4	kasten en bureel gebouwenbeheerder	5.000			5.000			
857	AB 2.4	Gereedschap voor klusjesdienst	1.400	1.400					
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: wegeniswerken en aanleg terrein	655.000	655.000					
1419	AB 2.4	Stapelplaats Adarnesten: realisatie terrein, hal en wegenis Wuytsbergen en Montezumalaan: bouw opslagplaats	510.000	510.000					
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	0	0	0	0

Actie-nummer	Investeringsenveloppe	Projectnaam	Verbindenis-krediet	Transactiekrediet					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1127 SO 3.1		Planningsprocessen tgv strategische ontwikkelingen kleinstedelijk gebied Herentals	155.000	0	40.000	40.000	50.000	25.000	0
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
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	25.000	25.000	30.000	0	0	0
1431 SO 3.1		RUP Zonevreemde recreatie	43.315	43.315	0				
1432 SO 3.1		Masterplan/RUP Recreatiecluster Morkhoven	63.064	48.505	14.559				
1598 SO 3.1		RUP Zonevreemde bedrijven	45.314	45.314	0	0	0	0	0
1598 SO 3.1		RUP Dompel	13.260	13.260					
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 dienstrolingen, ...	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	275.000	25.000	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					
993 SO 3.2		Oefenstraat basisonderwijs	3.000	3.000					

Actie- nummer	Investerings- enveloppe	Projectnaam	Verbindenis- krediet	Transactiekrediet					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
994	SO 3.2	Fiets-o-strade Herentals-Balen: o.a. plaatsing van straatmeubilair	6.500	0	6.500	0	0	0	2019
1134	SO 3.2	Ereloon voor opmaak mobiliteitsplan	75.000	0	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
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
1439	SO 3.2	Structureel verbeteren wegenis : asfalt- en betonwegen	1.499.220	249.220	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1439	SO 3.2	Erelonen veiligheidscoördinatie asfalt- en betonwegen	7.830	1.955	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
1439	SO 3.2	Erelonen veiligheidscoördinatie kleinere infrastructuurwerken i.f.v. duurzame mobiliteit	1.410	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	485.000	485.000					
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 Sationsstraat 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

Actie-nummer	Investeringsenveloppe	Projectnaam	Verbindenis-krediet	Transactiekrediet					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 AWV: erelonen en studiekosten	130.000	130.000					
1446	SO 3.2	Heraanleg Geelseweg, Greesstraat en Vennen ism Aquafin en AWV: 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-Daunenland tot grens Vorselaar): erelonen en studiekosten	200.000	200.000					
1449	SO 3.2	Aanleg vrijliggende fietspaden Poederleeseweg (incl riolering vanaf Noord-Daunenland tot grens Vorselaar): grondaankopen	1.200.000		1.200.000				
1449	SO 3.2	Aanleg vrijliggende fietspaden Poederleeseweg (incl riolering vanaf Noord-Daunenland 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	Opmetings- en rooilijnplannen ontengening Lierseweg	8.862	8.862					
1451	SO 3.2	Heraanleg voetpaden: erelonen en studiekosten	39.400	15.000	15.000	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	

Actie- nummer	Investerings- nveloppe	Projectnaam	Verbindenis- krediet	Transactiekrediet					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
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
1659	SO 3.2	Erelonen wegen- en rioleringswerken Wuytsbergen na definitieve oplevering	0	0	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	0	0					
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						
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	Houthakselaar	16.000	16.000					
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 groendienst 2013	45.287	45.287					
818	SO 3.5	Trilstamper	2.662	2.662					
818	SO 3.5	Motoculteur 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/hakselaar	432	432					
818	SO 3.5	Halogeenverwarming	604	604					
818	SO 3.5	Kettingzaag op steel	864	864					

Actie-nummer	Investeringsenveloppe	Projectnaam	Verbintenis-krediet	Transactiekrediet					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
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
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	VSb 4.1	Vervanging afwasmachine	3.000	0	3.000	0	0	0	0
918	VSb 4.3	CC-GEM	2.000	2.000	0	0	0	0	0
1151	VSb 4.3	vervangen boot (15 jr in 2015)	25.000						
1151	VSb 4.3	vervangen jeep (1) (20 jr in 2017)	35.000				35.000		
1151	VSb 4.3	vervangen pick-up (1) (20 jr in 2019)	30.000						30.000
1151	VSb 4.3	Multifunctionele autopomp	375.000		375.000				
1151	VSb 4.3	Commandowagen	65.000					65.000	
1151	VSb 4.3	Hytranssysteem	300.000				300.000		
1151	VSb 4.3	Signalisatiewagen	65.000					65.000	
1151	VSb 4.3	Haakarmvoertuig STEYR	215.000	215.000					
1151	VSb 4.3	overbouwen kraan STEYR (1)	0	0					
1151	VSb 4.3	Radioposten	4.500	4.500					
1151	VSb 4.3	Gaspakken	50.000				50.000		
1151	VSb 4.3	Adembeschermingstoestellen en onderdelen	36.000					36.000	
1151	VSb 4.3	duikersmateriaal vervangen (1)	15.000		15.000				
1151	VSb 4.3	Slede generator: opbouw slede generator en materiaal kast	10.000	10.000					
1151	VSb 4.3	evacuatiemateriaal dieren	2.500	2.500					
1151	VSb 4.3	optimaliseren elektrisch interventiemateriaal	15.000			15.000			
1151	VSb 4.3	Slangen	5.000	5.000					
1151	VSb 4.3	Bevrijdingsmateriaal (spreiders, scharen, pompen, slangen, ...)	25.000			25.000			
1151	VSb 4.3	Personeels- en materiaalwagen voor de brandweer	374.544	374.544					
638	VSb 4.4	vervangen telefooncentrale kazerne (voorzien in 2013, wordt niet uitgevoerd?)	10.000	10.000					
638	VSb 4.4	tablet PC's (1)	1.500	1.500					
638	VSb 4.4	vervangen EasyCad en relaisbox sturingen (1)	0	0					
638	VSb 4.4	Vervangbeleid PC's	13.000	2.600	2.600	5.200	0	0	2.600
638	VSb 4.4	Vervangbeleid PC's	3.900	0	0	3.900	0	0	0
638	VSb 4.4	Vervangbeleid PC's	15.600	2.600	5.200	2.600	0	2.600	2.600
638	VSb 4.4	Vervangbeleid PC's	3.900	0	3.900	0	0	0	0
638	VSb 4.4	Vervangbeleid Portables	3.900	0	2.600	0	0	1.300	0

Actie-nummer	Investeringsenveloppe	Projectnaam	Verbintenis-krediet	Transactiekrediet					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
638	VSb 4.4	Vervangbeleid Servers	5.500	0	0	5.500	0	0	0
638	VSb 4.4	Vervangbeleid Printers	1.200	0	0	0	1.200	0	0
638	VSb 4.4	Vervangbeleid Printers	3.600	0	1.200	1.200	1.200	0	0
638	VSb 4.4	Firewall HUM	1.100	1.100	0	0	0	0	0
1198	VSb 4.4	reserve voor onverwachte defecten	55.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1198	VSb 4.4	vervangen 14 sectionaalpoorten (1)	161.000	0	23.000	46.000	23.000	23.000	46.000
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						
1198	VSb 4.4	vervangen TV-toestellen (2)	1.500	1.500				30.000	
1198	VSb 4.4	Erelonen en werken brandweerkazerne: laagspanningsnet en betonrot	167.500	82.125	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
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
600	VT 5.1	Project Fraikin	58.500	8.500	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
604	VT 5.1	Aankoop nieuw leestoezel	0	0					
802	VT 5.1	Aanpassing van inkomhal bibliotheek	5.000	5.000	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
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
899	VT 5.1	Stofzuiger	890	890					
899	VT 5.1	Voorspoeldouche en kraan	600	600					
899	VT 5.1	Zitkrukken	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	0	0					
495	VT 5.3	Aanleg Druivenstraat	95.000	0	95.000				

Actie-nummer	Investeringsenveloppe	Projectnaam	Verbindenis-krediet	Transactiekrediet					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
531	VT 5.3	Erelonen sporthal Noorderwijk	400.000	0	200.000	200.000	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
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

Actie-nummer	Investeringsenveloppe	Projectnaam	Verbintenis-krediet	Transactiekrediet					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	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 (combidoeleinen)	5.200	5.200					
716	VT 5.3	Speeltoestellen Kastanjelaan, Musketsstraat en Veenbesstraat	0	0					
802	VT 5.3	Vervanging verwarming derde verdieping bibliotheek	50.000	0	50.000	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
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
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
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
1215	VT 5.3	Het cultuurcentrum vervangt de computer voor projecties in de schouwburg.	2.447	0	0	0	0	2.447	0
1215	VT 5.3	Het cultuurcentrum vervangt de projectiebeamer in de schouwburg.	26.253	26.253	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
1215	VT 5.3	Het cultuurcentrum vervangt in 2014 in zaal 't Hof de verwarmingsketels.	42.400	42.400	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
1215	VT 5.3	Het cultuurcentrum vervangt de mobiele balletvloer van het schouwburgpodium.	2.229	0	2.229	0	0	0	0
1215	VT 5.3	Het cultuurcentrum vervangt de horizontale op de scène van de schouwburg.	2.291	0	2.291	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

Actie- nummer	Investerings- nveloppe	Projectnaam	Verbindenis- krediet	Transactiekrediet					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	45.000	28.500	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					
1543	VT 5.3	Schuur Noorderwijk: restauratiewerken: erelonen	46.000	46.000	0	0	0		
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					
			45.707.588	8.398.569	8.490.850	8.718.363	10.285.729	4.729.448	5.084.629

Actie-nummer	Investeringsenveloppe	Projectnaam	Verbindeniskrediet	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
993	SO 3.2	Subsidie oefenstraat voor basisonderwijs	3.000	3.000					
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	190.127	190.127					
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					
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			
			14.374.606	1.180.989	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

1.7

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

Bijdrage Inovant.
Bijdrage 2013 ook nog te voorzien.

IOK

Welzijn op het werk

FOD Binnenlandse Zaken

Geboortepremie
Terugbetaling wedde gedetacheerde werknemer

Derdewereldraad

Subsidie derdewereldraad

reglement

Wereldtals - subsidies

Zuiddag

Zuiddag

reglement

Subsidie nationale en lokale organisaties

reglement

Subsidie ontwikkelingseducatie

reglement

Subsidie ontwikkelingshulpers

De Lijn

Rentelast annuïteiten De Lijn

De Lijn

eindejaarsnachtbussen De Lijn

IOK Afvalbeheer

Rechtstreekse premies aan gezinnen tussenkomst in DIFTAR

Algemene werkingskosten IOK Afvalbeheer

premie aan gezinnen voor aankoop herbruikbare luiers

Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV
1% tussenkomst in de heffing personenbelasting - brief 25/10/2013	79.530	2.748	82.278	0020
Totaal :	79.530	2.748	82.278	
	2.655	0	2.655	0112
Totaal :	2.655	0	2.655	
	24.536	0	24.536	0115
Totaal :	24.536	0	24.536	
	15.700	0	15.700	0130
	48.074	0	48.074	0130
Totaal :	63.774	0	63.774	
	1.240	0	1.240	0160
	1.400	1.864	3.264	0160
	335	0	335	0160
	7.000	0	7.000	0160
	2.000	0	2.000	0160
	2.400	0	2.400	0160
Totaal :	14.375	1.864	16.239	
	30	0	30	0210
Totaal :	30	0	30	
	800	700	1.500	0290
Totaal :	800	700	1.500	
	55.000	0	55.000	0300
	5.054	0	5.054	0300
Totaal :	60.054	0	60.054	
	500	-350	150	0309

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

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

PIH

Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV
Bijdrage in de werkingskosten milieu regiowerking (PIH). Bedrag 2013 via BW1 opgenomen, was nog niet doorgerekend.	3.437	0	3.437	0309
Totaal :	3.937	-350	3.587	
maximaal 6 dossiers x 650 euro voor het infiltreren en hergebruik van hemelwater	4.000	-2.000	2.000	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	-2.000	12.930	
Toetreding IMD (opgave IOK).	27.578	0	27.578	0329
Totaal :	27.578	0	27.578	
bijdrage Stichting Kempens Landschap, 0,20 euro/inwoner aangerekend	5.525	0	5.525	0340
bijdrage voor de samenwerkingsovereenkomst met de bosgroepen	2.500	0	2.500	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	-525	350	0349
bijdrage organisatie haagplantactie	500	0	500	0349
Totaal :	1.375	-525	850	
14% van de inkomsten van de samenwerkingsovereenkomst wordt betaald aan IMD voor haar bijdrage aan de burgemeesterconvenant	4.480	-4.480	0	0350
Totaal :	4.480	-4.480	0	
Hetzelfde werkingsbudget wordt voor de milieuraad voorzien (decretaal adviesraad) conform de overige decretaal 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	

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

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV
Politiezone Neteland	Dotatie aan de politiezone	3.334.645	0	3.334.645	0400
	Totaal :	3.334.645	0	3.334.645	
Vriendenkring brandweer	Subsidies vriendenkring	248	0	248	0410
Feestcomité brandweer	Subsidies feestcomité	248	0	248	0410
Prezone	Tussenkomst in de prezone	14.500	0	14.500	0410
	Totaal :	14.996	0	14.996	
dierenbescherming	Opvang zwerfhonden door politiezone	1.385	0	1.385	0470
	Totaal :	1.385	0	1.385	
	subsidies voor inbraakbeveiliging	500	0	500	0480
Fietsenatelier Mol	Toelage 2013 op te nemen voor de bijdrage in het fietspunt.	13.996	0	13.996	0480
	Budget voor het organiseren van oefeningen, vnl. onkosten naar vrijwilligers toe (catering etc)	2.000	0	2.000	0480
GAS	Opgave budget 2014: 10.112 euro. Afrekening 2013 pas ontvangen in april 2014: 6.811,54 euro	16.924	0	16.924	0480
	Totaal :	33.420	0	33.420	
Provincie Antwerpen	Inhuring externe prestaties POM, detailhandelscoach.	12.800	0	12.800	0500
	Totaal :	12.800	0	12.800	
	Lidgeld Toerisme provincie Antwerpen	25	0	25	0521
Toerisme Herentals		4.958	0	4.958	0521
Bospad	Het project Routedokters	5.000	-5.000	0	0521
	Totaal :	9.983	-5.000	4.983	
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

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

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving	Totaal :	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV
Gecoro	Hetzelfde werkingsbudget wordt voor de GECORO voorzien (decretaale adviesraad) conform de overige decretaale verplichte adviesraden van de stad Herentals.	50.000	0	50.000	0600
	Totaal :	1.240	-1.240	0	
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
	Totaal :	6.900	0	6.900	
Werkingssubsidies voor culturele verenigingen		13.600	0	13.600	0709
Subsidies voor jubilerende verenigingen: 2014: Rode Kruis Herentals (100)), Herentalse Vrijzinnige vereniging (50)), VC Sint-Janskring (50)) en Vennebowlers (25))		2.750	0	2.750	0709
Cultuurraad	Werkingstoelage voor de cultuurraad	1.240	0	1.240	0709
	Subsidies voor Herentalse theatergezelschappen	14.874	0	14.874	0709
Gemeenschapsraad Noorderwijk	Werkingstoelage voor de gemeenschapsraad Noorderwijk	1.240	0	1.240	0709
	Subsidies voor de huur van een zaal voor culturele activiteiten	1.184	0	1.184	0709
reglement	Subsidies voor culturele initiatieven.	7.200	0	7.200	0709
	Totaal :	42.088	0	42.088	
Vaderlandslievend comité	Subsidies aan Vaderlandslievend comité	843	0	843	0710
	Totaal :	843	0	843	
TPA	bijdrage mediacampagne TPA	6.190	0	6.190	0719
	Straatfeesten	3.000	0	3.000	0719
	Totaal :	9.190	0	9.190	
Kempens Karakter	Bijdrage Kempens Karakter	5.115	0	5.115	0739
	Totaal :	5.115	0	5.115	
		4.100	0	4.100	0740

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

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV
Subsidies kadervorming - Erkende sportverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement komen in aanmerking voor subsidies kadervorming.	1.550	0	1.550	0740
Subsidies sportacademie - Erkende sportverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement komen in aanmerking voor subsidies sportacademie.	12.450	0	12.450	0740
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
Subsidies regionale sportstructuur ILV sportregio Kempen	1.400	0	1.400	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	-10.000	90.000	0740
Subsidies kwaliteitsverbetering jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren	1.500	0	1.500	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.	22.600	0	22.600	0740
Basissubsidies sportverenigingen - 100% kwaliteitseisen	13.600	0	13.600	0740
Subsidie duivenbond Herentals	75	0	75	0740
Subsidies duivenbond Noorderwijk	75	0	75	0740
Subsidies duivenbond Morkhoven	75	0	75	0740
Subsidies organisatie wielervedstrijden Natourcriterium	15.000	0	15.000	0740
Bijdrage in de wedden en werkingskosten van AGB Sport en Recreatie	1.672.298	58.612	1.730.910	0740
	5.000	0	5.000	0740

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

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

AGB Sport en Recreatie Herentals

Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV
Saldo 2013 van bijdrage en tussenkomst stad in toegestane kortingen voor Herentalsenaren voor gebruik van de sporthallen Vossenbergh	893	0	893	0740
Bijdrage en tussenkomst stad in toegestane kortingen voor Herentalsenaren voor gebruik van sporthallen De Vossenbergh aan AGB sport en recreatie Herentals	0	40.000	40.000	0740
Totaal :	1.856.591	88.612	1.945.203	
Financiële ondersteuning particulier jeugdwerk door de subsidie initiatieven maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren om ervoor te zorgen dat deelname aan het verenigingsleven en vrijetijdsactiviteiten voor alle kinderen en jongeren mogelijk is.	2.500	0	2.500	0750
Werkingssubsidies jeugdverenigingen	18.500	0	18.500	0750
Vormingssubsidie	3.750	0	3.750	0750
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
Subsidies beroepskracht 10R20	17.500	0	17.500	0750
Kampsubsidie	3.500	0	3.500	0750
Subsidie jeugdraad	1.240	0	1.240	0750
Subsidie evenementen	2.750	0	2.750	0750
Wijkspelerreinen - externe controle en begeleiding	5.816	0	5.816	0750
Totaal :	71.456	0	71.456	
O.L.-Vrouw	2.666	0	2.666	0790
Kerkfabriek Sint-Jan de Doper	10.394	0	10.394	0790
Kerkfabriek Sint-Antonius	27.811	0	27.811	0790
Kerkfabriek Sint-Bavo	80.269	-29.352	50.917	0790
Kerkfabriek Sint-Niklaas	9.557	0	9.557	0790
leningslasten Sint-Bavo	4.451	0	4.451	0790

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

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

Kerkfabriek Sint-Antonius

Omschrijving

leningslasten Sint-Antonius

Vorig krediet 2.195
Wijziging 0
Nieuw krediet 2.195
BV 0790

Totaal :

107.991

Totaal :

70.000

Inschrijvingsgelden academies in kader van vrijetijdspas.

1.500

Voor mensen die met vrijetijdspas bijvoorbeeld ticket CC kopen.

550

Inschrijvings- en toegangsgelden in het kader van vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede (De Fakkel)

1.750

Den Dorpel

Den Dorpel

660

660

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

3.120

OCMW Herentals

Dotatie OCMW

4.201.691

4.201.691

OCMW Herentals

Tekort autofinancieringsmarge OCMW in 2019.

0

0

Totaal :

4.209.271

Kinderdroom en slachtofferhulp CAW

gezinnen kinderdroom (248) + slachtofferhulp CAW (1.860)

2.108

2.108

Vrouwenraad

vrouwenraad

1.240

1.240

Totaal :

3.348

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

1.320

Raad voor personen met een handicap

Subsidies aan de raad voor personen met een handicap

1.240

1.240

Gezinsbonden

Gezinsbonden Herentals (440), Noordervijk (130), Morkhoven (90)

660

660

Totaal :

15.560

15.560

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

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV
Onthaalgezinnen	Totaal :		660	
	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	
Bijdrage Logo -> 0,05 euro per inwoner	1.400	0	1.400	0985
Totaal :	1.400	0	1.400	
Bijdrage huur Rode kruis Noorderwijk (en Morkhoven) (1.303) + rode kruis Herentals (330)+ Rode kruis Noorderwijk (330).	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	
plaatsen van IBA's: kostprijs voor 20 IBA's (tweejaarlijks)	0	0	0	0310
lopend dossier: aankoop 20 IBA's	102.854	0	102.854	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
Totaal :	15.000	0	15.000	

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

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV
toegankelijkheidspremie	4.000	0	4.000	0500
Totaal :	4.000	0	4.000	
Terugvordering Efro dossier 2013 Stationsomgeving	1.890	0	1.890	0610
Totaal :	1.890	0	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-Jan de Doper	12.500	0	12.500	0790
Bijdrage in kapitaal Sint-Niklaas	273.111	0	273.111	0790
Bijdrage in kapitaal Sint-Waldeftrudis	44.515	-23.515	21.000	0790
Bijdrage in kapitaal Sint-Bavo	0	0	0	0790
Totaal :	330.126	-23.515	306.611	



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	8.994.225	-330.734	8.663.491	345.178	0	345.178	-8.318.313
Algemene financiering	1.160.897	-36.952	1.123.945	30.827.244	-30.177	30.797.067	29.673.122
Stadsontwikkeling	7.218.158	-377.150	6.841.008	3.349.588	-93.647	3.255.941	-3.585.067
Veiligheid en sociaal beleid	9.946.166	32.023	9.978.189	1.510.754	-350.504	1.160.250	-8.817.939
Vrije tijd	10.201.562	12.828	10.214.390	5.094.105	335	5.094.440	-5.119.950
Totalen	37.521.008	-699.985	36.821.023	41.126.869	-473.993	40.652.876	3.831.853

BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

2.2

BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten		Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014		
I.	Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	1.443.700	-300	1.443.400	0	323.400	323.400	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.443.700	-300	1.443.400	0	323.400	323.400	220/3-229
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	224/8
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	23/4
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	25
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	27
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	54.499	-53.599	900	0	900	900	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	664
TOTAAL UITGAVEN		1.798.199	-53.899	1.744.300	0	624.300	624.300	

BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

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

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

BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbinteniskredieten					Transactiekredieten	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014		
I.	Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	13.940	0	13.940	0	13.940	13.940	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.940	0	13.940	0	13.940	13.940	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	13.940	0	13.940	0	13.940	13.940	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	429.946	-23.515	406.431	0	306.611	306.611	664
TOTAAL UITGAVEN		443.886	-23.515	420.371	0	320.551	320.551	

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	Verleden	2014	
I.	Verkoop van financiële vaste activa						
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	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	220/3-229
	1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	224/8
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	23/4
	3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	25
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	27
	5. Erfgoed	0	0	0	0	0	
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	260/4
	1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	265/9
	2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	176
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		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		Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	
I.	Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	2.713.592	-102.100	2.611.492	0	1.503.946	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.709.146	-103.500	2.605.646	0	1.498.100	
	1.Terrinen en gebouwen	1.344.649	-85.000	1.259.649	0	1.209.649	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	1.364.497	-18.500	1.345.997	0	288.451	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	4.446	1.400	5.846	0	5.846	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	4.446	1.400	5.846	0	5.846	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	2906
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	650.940	0	650.940	0	178.940	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN		3.364.532	-102.100	3.262.432	0	1.682.886	

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	Verleden	2014		
I.	Verkoop van financiële vaste activa							
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	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	
	1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	224/8
	3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	23/4
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	25
	5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
	1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	260/4
	2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		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		Verbintenis kredieten			Verleden	Transactiekredieten		Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014		
I.	Investerings in financiële vaste activa	560.273	0	560.273	0	160.042		
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0		280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0		281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0		282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0		283
E.	Andere financiële vaste activa	560.273	0	560.273	0	160.042		284/8
II.	Investerings in materiële vaste activa	19.392.959	-156.185	19.236.774	0	1.871.274		
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19.392.959	-156.185	19.236.774	0	1.871.274		
	1.Terreinen en gebouwen	1.654.126	0	1.654.126	0	454.126		220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	17.689.108	-159.185	17.529.923	0	1.384.423		224/8
	3.Roerende goederen	49.725	3.000	52.725	0	32.725		23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0		25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0		27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0		
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0		260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0		265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0		2906
III.	Investerings in immateriële vaste activa	1.679.581	-17.320	1.662.261	0	952.061		21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	974.294	0	974.294	0	184.294		664
TOTAAL UITGAVEN		22.607.107	-173.505	22.433.602	0	3.167.671		

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		Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	480.000	0	480.000	0	80.000	280 281 282 283 284/8
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	
E.	Ander financiële vaste activa	480.000	0	480.000	0	80.000	220/3-229 224/8 23/4 25 27 260/4 265/9 176 21 150-180-4951/2
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	8.865.457	-19.400	8.846.057	0	913.127	
TOTAAL ONTVANGSTEN		9.345.457	-19.400	9.326.057	0	993.127	

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		Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	
I.	Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	1.490.204	-4.000	1.486.204	0	279.423	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.487.532	-4.000	1.483.532	0	276.751	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	1.487.532	-4.000	1.483.532	0	276.751	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	2.672	0	2.672	0	2.672	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	2.672	0	2.672	0	2.672	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	2906
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	24.000	0	24.000	0	4.000	664
TOTAAL UITGAVEN		1.514.204	-4.000	1.510.204	0	283.423	

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

BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

VSB 4.4 - De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen dit beleidsdomein te realiseren. : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbintenis kredieten			Verleden	Transactiekredieten		Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014		
I.	Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investerings in materiële vaste activa	528.200	0	528.200	0	156.425	156.425	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	528.200	0	528.200	0	156.425	156.425	
	1.Terreinen en gebouwen	383.500	25.000	408.500	0	132.125	132.125	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	144.700	-25.000	119.700	0	24.300	24.300	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investerings in immateriële vaste activa	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN		578.200	0	578.200	0	206.425	206.425	

BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

VSF 4.4 - De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen dit beleidsdomein te realiseren. : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbintenis kredieten			Verleden	Transactiekredieten		Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014		
I.	Verkoop van financiële vaste activa							
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	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	
	1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	224/8
	3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	23/4
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	25
	5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
	1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	260/4
	2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		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		Verbintenis kredieten			Verleden	Transactiekredieten		Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014		
I.	Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investerings in materiële vaste activa	363.608	-12.000	351.608	0	70.840	70.840	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	363.608	-12.000	351.608	0	70.840	70.840	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	305.108	-12.000	293.108	0	62.340	62.340	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	58.500	0	58.500	0	8.500	8.500	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN		363.608	-12.000	351.608	0	70.840	70.840	

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	Verleden	2014	
I.	Verkoop van financiële vaste activa						
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	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	220/3-229
	1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	224/8
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	23/4
	3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	25
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	27
	5. Erfgoed	0	0	0	0	0	
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	260/4
	1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	265/9
	2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	176
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	17.374	0	17.374	0	13.687	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		17.374	0	17.374	0	13.687	

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		Verbintenis kredieten			Verleden	Transactiekredieten		Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014		
I.	Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investerings in materiële vaste activa	9.144.404	-103.600	9.040.804	0	211.704	211.704	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.144.404	-103.600	9.040.804	0	211.704	211.704	
	1.Terreinen en gebouwen	8.833.800	-103.600	8.730.200	0	108.700	108.700	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	310.604	0	310.604	0	103.004	103.004	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investerings in immateriële vaste activa	648.736	11.000	659.736	0	248.736	248.736	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	60.627	0	60.627	0	60.627	60.627	664
TOTAAL UITGAVEN		9.853.767	-92.600	9.761.167	0	521.067	521.067	

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		Verbinteniskredieten			Transactiekredieten	
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3. Roerende goederen	0	0	0	0	0
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5. Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	295.800	0	295.800	0	5.800
TOTAAL ONTVANGSTEN		295.800	0	295.800	0	5.800

BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

2.3

Secretaris
Mattheus Tanja

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	2.286.042	0	-125.615	2.160.427	0	0	0	0	-2.160.427
Algemene financiering	678.199	0	-53.899	624.300	0	0	0	0	-624.300
Stadsontwikkeling	4.163.594	0	-177.505	3.986.089	1.012.527	0	-19.400	993.127	-2.992.962
Veiligheid en sociaal beleid	819.969	0	0	819.969	168.375	0	0	168.375	-651.594
Vrije tijd	912.384	0	-104.600	807.784	19.487	0	0	19.487	-788.297
Totalen	8.860.188	0	-461.619	8.398.569	1.200.389	0	-19.400	1.180.989	-7.217.580

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)	3.605.861	225.992	3.831.853
A. Uitgaven	37.521.008	-699.985	36.821.023
B. Ontvangsten	41.126.869	-473.993	40.652.876
1.a. Belastingen en boetes	21.410.580	6.000	21.416.580
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	19.716.289	-479.993	19.236.296
II. Investeringsbudget (B-A)	-7.659.799	442.219	-7.217.580
A. Uitgaven	8.860.188	-461.619	8.398.569
B. Ontvangsten	1.200.389	-19.400	1.180.989
III. Andere (B-A)	-988.369	0	-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	1.453.780	0	1.453.780
1. Op te nemen leningen en leasings	1.453.780	0	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)	-5.042.307	668.211	-4.374.096
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	20.575.636	805.040	21.380.676
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	15.533.329	1.473.251	17.006.580
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	11.539.004	0	11.539.004
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.789.004	0	1.789.004
B. Bestemde gelden voor investeringen	9.750.000	0	9.750.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	3.994.325	1.473.251	5.467.576

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	456.000	0	456.000	1.789.004
Fonds voor de verlichting van de stijging van de patronale bijdragen	0	500.000	0	500.000	500.000
2de pensioenpijler	1.333.004	-44.000	0	-44.000	1.289.004
II. Investerings	0	9.750.000	0	9.750.000	9.750.000
Aanleg en herstellingen openbaar domein	0	3.750.000	0	3.750.000	3.750.000
Huisvesting academies	0	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totaal bestemde gelden	1.333.004	10.206.000	0	10.206.000	11.539.004