



Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Meerjarenplan 2014 - 2019

Gemeenteraad 16 december 2014

Tanja Mattheus
Secretaris

Muriel Poortmans
Waarnemend financieel beheerder

Inleiding

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

Voor de opmaak van het budget 2015 is het meerjarenplan bijgestuurd.

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



Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Strategische nota

Strategische nota

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

Rapportgegevens :

Titel :	Overzicht beleidsdoelstellingen
Type beleidsrapport :	Toelichting meerjarenplan
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2015001505

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

Algemene financiering

De stad Herentals voert een voorzichtig en evenwichtig financieel beleid.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.123.945,00 €	30.797.067,00 €	972.957,00 €	31.892.489,00 €	920.552,00 €	32.374.813,00 €	948.674,00 €	32.973.512,00 €	972.391,00 €	33.593.697,00 €	994.284,00 €	34.216.952,00 €
I	624.300,00 €	0,00 €	549.352,00 €	72.000,00 €	250.000,00 €	185.000,00 €	250.000,00 €	1.000.000,00 €	250.000,00 €	1.000.000,00 €	120.000,00 €	1.000.000,00 €
A	2.442.149,00 €	1.453.780,00 €	2.344.217,00 €	2.000.000,00 €	2.330.039,00 €	2.500.000,00 €	2.300.975,00 €	2.500.000,00 €	2.384.495,00 €	2.500.000,00 €	2.500.503,00 €	0,00 €
Totaal	4.190.394,00 €	32.250.847,00 €	3.866.526,00 €	33.964.489,00 €	3.500.591,00 €	35.059.813,00 €	3.499.649,00 €	36.473.512,00 €	3.606.886,00 €	37.093.697,00 €	3.614.787,00 €	35.216.952,00 €

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

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

De stad Herentals beheert haar middelen als een goede huisvader.

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

Algemeen bestuur

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

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	574.360,00 €	202.050,00 €	596.611,00 €	256.200,00 €	709.176,00 €	287.150,00 €	629.374,00 €	263.300,00 €	684.675,00 €	279.750,00 €	577.405,00 €	201.600,00 €
I	320.551,00 €	0,00 €	27.500,00 €	0,00 €	76.820,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	34.500,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	894.911,00 €	202.050,00 €	624.111,00 €	256.200,00 €	785.996,00 €	287.150,00 €	636.874,00 €	263.300,00 €	692.175,00 €	279.750,00 €	611.905,00 €	201.600,00 €

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

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

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

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

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

De stad Herentals laat de burger participeren in het beleid.

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

De stad Herentals informeert, registreert en actualiseert alle persoonsgegevens.

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

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.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	250.800,00 €	40.073,00 €	183.050,00 €	29.500,00 €	180.650,00 €	29.500,00 €	178.700,00 €	29.500,00 €	178.750,00 €	29.500,00 €	180.800,00 €	29.500,00 €
I	156.990,00 €	0,00 €	81.345,00 €	0,00 €	80.659,00 €	0,00 €	79.770,00 €	0,00 €	80.340,00 €	0,00 €	79.428,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	407.790,00 €	40.073,00 €	264.395,00 €	29.500,00 €	261.309,00 €	29.500,00 €	258.470,00 €	29.500,00 €	259.090,00 €	29.500,00 €	260.228,00 €	29.500,00 €

De stad Herentals promoot het merk Herentals.

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

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

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

De stad Herentals voert een aangepast en modern financieel beleid.

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

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

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

De stad Herentals groeit en moet daarom op haar medewerkers kunnen rekenen als bron voor innovatie en kwaliteit. Competente medewerkers moeten aangetrokken, gevormd, gestimuleerd en gewaardeerd worden.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	227.739,00 €	0,00 €	182.576,00 €	0,00 €	184.299,00 €	0,00 €	198.049,00 €	0,00 €	187.825,00 €	0,00 €	189.627,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	227.739,00 €	0,00 €	182.576,00 €	0,00 €	184.299,00 €	0,00 €	198.049,00 €	0,00 €	187.825,00 €	0,00 €	189.627,00 €	0,00 €

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

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

De stad Herentals bevordert de participatie van haar medewerkers.

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

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

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

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

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	7.610.592,00 €	103.055,00 €	8.071.373,00 €	102.971,00 €	8.200.116,00 €	103.355,00 €	8.329.197,00 €	103.806,00 €	8.313.643,00 €	104.024,00 €	8.457.907,00 €	104.368,00 €
I	1.682.886,00 €	0,00 €	578.904,00 €	0,00 €	355.212,00 €	0,00 €	335.700,00 €	0,00 €	278.600,00 €	0,00 €	192.900,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	9.293.478,00 €	103.055,00 €	8.650.277,00 €	102.971,00 €	8.555.328,00 €	103.355,00 €	8.664.897,00 €	103.806,00 €	8.592.243,00 €	104.024,00 €	8.650.807,00 €	104.368,00 €

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

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

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

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

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019
------	------	------	------	------	------

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---

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

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

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

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

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

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

Stadsontwikkeling

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

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	40.928,00 €	310,00 €	114.550,00 €	310,00 €	54.000,00 €	310,00 €	36.000,00 €	310,00 €	48.000,00 €	310,00 €	36.000,00 €	310,00 €
I	494.601,00 €	0,00 €	184.559,00 €	0,00 €	95.000,00 €	0,00 €	155.000,00 €	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	535.529,00 €	310,00 €	299.109,00 €	310,00 €	149.000,00 €	310,00 €	191.000,00 €	310,00 €	178.000,00 €	310,00 €	71.000,00 €	310,00 €

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

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

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

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

De stad Herentals zet in op strategische stadsontwikkelingsgebieden.

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

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

De stad Herentals zet in op een kwalitatief woonbeleid.

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

De stad Herentals zet in op economische ontwikkeling.

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

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X				

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.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.113.828,00 €	2.913.068,00 €	1.291.675,00 €	2.916.256,00 €	1.175.080,00 €	2.931.756,00 €	1.131.346,00 €	2.916.256,00 €	1.096.414,00 €	2.917.756,00 €	1.120.983,00 €	2.916.256,00 €
I	3.167.671,00 €	993.127,00 €	5.611.429,00 €	1.363.000,00 €	4.849.481,00 €	2.515.000,00 €	5.273.559,00 €	1.525.000,00 €	1.663.861,00 €	1.262.930,00 €	3.662.601,00 €	3.000.000,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	4.281.499,00 €	3.906.195,00 €	6.903.104,00 €	4.279.256,00 €	6.024.561,00 €	5.446.756,00 €	6.404.905,00 €	4.441.256,00 €	2.760.275,00 €	4.180.686,00 €	4.783.584,00 €	5.916.256,00 €

De stad Herentals creëert een nette openbare ruimte.

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

De stad Herentals beheert het openbare groen op duurzame wijze.

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

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

De stad Herentals beheert het openbaar domein op duurzame wijze.

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

De stad Herentals legt het openbaar domein aan.

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

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

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

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

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

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

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

De stad Herentals ontwikkelt een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.281.983,00 €	123.662,00 €	2.415.539,00 €	137.080,00 €	2.430.698,00 €	137.578,00 €	2.490.341,00 €	138.076,00 €	2.491.778,00 €	138.574,00 €	2.572.477,00 €	139.072,00 €
I	40.394,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	2.322.377,00 €	123.662,00 €	2.435.539,00 €	137.080,00 €	2.445.698,00 €	137.578,00 €	2.505.341,00 €	138.076,00 €	2.506.778,00 €	138.574,00 €	2.587.477,00 €	139.072,00 €

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

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

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

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

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

De stad Herentals creëert een leefbare omgeving.

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

De stad Herentals organiseert een duurzame maatschappij.

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

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

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	72.800,00 €	202.500,00 €	85.000,00 €	212.979,00 €	60.000,00 €	202.500,00 €	60.000,00 €	202.500,00 €	60.000,00 €	202.500,00 €	60.000,00 €	202.500,00 €
I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	72.800,00 €	202.500,00 €	85.000,00 €	212.979,00 €	60.000,00 €	202.500,00 €	60.000,00 €	202.500,00 €	60.000,00 €	202.500,00 €	60.000,00 €	202.500,00 €

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

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

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

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

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

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.332.419,00 €	17.351,00 €	3.654.297,00 €	17.177,00 €	3.768.562,00 €	17.129,00 €	3.810.723,00 €	17.129,00 €	3.769.654,00 €	16.769,00 €	3.822.614,00 €	16.769,00 €
I	283.423,00 €	0,00 €	335.350,00 €	0,00 €	201.125,00 €	0,00 €	137.900,00 €	0,00 €	188.156,00 €	0,00 €	369.400,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	3.615.842,00 €	17.351,00 €	3.989.647,00 €	17.177,00 €	3.969.687,00 €	17.129,00 €	3.948.623,00 €	17.129,00 €	3.957.810,00 €	16.769,00 €	4.192.014,00 €	16.769,00 €

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	290.486,00 €	315.408,00 €	236.139,00 €	259.749,00 €	233.733,00 €	260.185,00 €	284.545,00 €	310.629,00 €	285.309,00 €	311.078,00 €	286.074,00 €	311.535,00 €
I	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	290.486,00 €	315.408,00 €	239.139,00 €	259.749,00 €	233.733,00 €	260.185,00 €	284.545,00 €	310.629,00 €	285.309,00 €	311.078,00 €	286.074,00 €	311.535,00 €

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

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

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

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

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

De stad Herentals wil kwetsbare personen en gezinnen maximaal integreren.

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

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

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

De stad Herentals organiseert voldoende kwaliteitsvolle kinderopvang.

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

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

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

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

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

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

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

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

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	28.700,00 €	35.707,00 €	28.900,00 €	32.244,00 €	29.100,00 €	32.352,00 €	29.300,00 €	27.050,00 €	29.500,00 €	27.140,00 €	29.700,00 €	27.230,00 €
I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	28.700,00 €	35.707,00 €	28.900,00 €	32.244,00 €	29.100,00 €	32.352,00 €	29.300,00 €	27.050,00 €	29.500,00 €	27.140,00 €	29.700,00 €	27.230,00 €

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

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

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

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

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

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

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

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

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	239.222,00 €	803.845,00 €	22.637,00 €	104.345,00 €	24.046,00 €	104.345,00 €	24.046,00 €	104.345,00 €	24.046,00 €	104.345,00 €	24.046,00 €	104.345,00 €
I	613.544,00 €	168.375,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	852.766,00 €	972.220,00 €	42.637,00 €	104.345,00 €	24.046,00 €	104.345,00 €	24.046,00 €	104.345,00 €	24.046,00 €	104.345,00 €	24.046,00 €	104.345,00 €

De stad Herentals neemt, binnen de gesubsidieerde context van het preventieplan en in samenwerking met politie, initiatieven om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners te verhogen.

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

De stad Herentals streeft naar een efficiënte en effectieve noodplanning.

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

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

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

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

2014

2015

2016

2017

2018

2019

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	9.419.781,00 €	5.290,00 €	11.189.931,00 €	1.028.695,00 €	9.854.114,00 €	3.954,00 €	9.739.463,00 €	3.954,00 €	9.952.680,00 €	3.954,00 €	10.520.519,00 €	3.954,00 €
I	206.425,00 €	0,00 €	46.475,00 €	0,00 €	149.600,00 €	0,00 €	34.700,00 €	0,00 €	34.600,00 €	0,00 €	58.600,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	9.626.206,00 €	5.290,00 €	11.236.406,00 €	1.028.695,00 €	10.003.714,00 €	3.954,00 €	9.774.163,00 €	3.954,00 €	9.987.280,00 €	3.954,00 €	10.579.119,00 €	3.954,00 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.517.146,00 €	3.396.454,00 €	3.438.596,00 €	3.389.554,00 €	3.500.980,00 €	3.438.517,00 €	3.527.054,00 €	3.469.807,00 €	3.566.615,00 €	3.515.671,00 €	3.601.980,00 €	3.546.877,00 €
I	72.240,00 €	13.687,00 €	95.568,00 €	3.687,00 €	53.400,00 €	0,00 €	39.400,00 €	0,00 €	39.400,00 €	0,00 €	111.900,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	3.589.386,00 €	3.410.141,00 €	3.534.164,00 €	3.393.241,00 €	3.554.380,00 €	3.438.517,00 €	3.566.454,00 €	3.469.807,00 €	3.606.015,00 €	3.515.671,00 €	3.713.880,00 €	3.546.877,00 €

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

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

De stad Herentals organiseert een openbare bibliotheek.

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

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

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

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

De stad Herentals biedt deeltijds kunstonderwijs aan.

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

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

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

De stad Herentals zet sport, recreatie en bewegen in als doel en middel om de gezondheid van de Herentalsenaren te bevorderen en de bewegingsarmoede tegen te gaan.

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

De stad Herentals bouwt aan een toeristvriendelijk Herentals.

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

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

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.161.198,00 €	159.710,00 €	2.207.734,00 €	163.900,00 €	2.265.032,00 €	164.676,00 €	2.302.557,00 €	165.468,00 €	2.306.995,00 €	166.275,00 €	2.354.819,00 €	167.100,00 €
I	14.400,00 €	0,00 €	14.400,00 €	0,00 €	14.400,00 €	0,00 €	14.400,00 €	0,00 €	14.400,00 €	0,00 €	14.400,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	2.175.598,00 €	159.710,00 €	2.222.134,00 €	163.900,00 €	2.279.432,00 €	164.676,00 €	2.316.957,00 €	165.468,00 €	2.321.395,00 €	166.275,00 €	2.369.219,00 €	167.100,00 €

De stad Herentals exploiteert infrastructuur.

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

De stad Herentals ondersteunt lokale en regionale gemeenschappen.

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

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

De stad Herentals borgt bovenlokale samenwerking.

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

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

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.536.046,00 €	1.538.276,00 €	4.534.695,00 €	1.550.425,00 €	4.531.963,00 €	1.576.271,00 €	4.593.930,00 €	1.607.757,00 €	4.657.990,00 €	1.634.772,00 €	4.718.176,00 €	1.662.328,00 €
I	721.144,00 €	5.800,00 €	1.248.709,00 €	72.000,00 €	4.304.391,00 €	218.000,00 €	3.554.600,00 €	0,00 €	2.200.291,00 €	1.285.000,00 €	212.300,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	5.257.190,00 €	1.544.076,00 €	5.783.404,00 €	1.622.425,00 €	8.836.354,00 €	1.794.271,00 €	8.148.530,00 €	1.607.757,00 €	6.858.281,00 €	2.919.772,00 €	4.930.476,00 €	1.662.328,00 €

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

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

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

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

De stad Herentals verwerft nieuwe infrastructuur en gronden.

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

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

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

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

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



Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Financiële nota

Financieel doelstellingenplan

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

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

- exploitatie: alle uitgaven en ontvangsten die gerelateerd zijn aan de dagelijkse werking van de organisatie, zoals personeel, werkingskosten, exploitatie-overdrachten (toelagen aan andere organisaties en verenigingen) en interestlasten.
- investeringen: alle uitgaven en ontvangsten die betrekking hebben op de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen

andere: uitgaven en ontvangsten die niet kunnen ondergebracht worden onder exploitatie en investeringen, zoals kapitaalaflossingen leningen, opname leningen, investeringstoelagen aan andere organisaties en instellingen.

Hiervoor wordt het M1 schema gebruikt.

Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code : 13011

Laatste budgettaire journaalnummer : 2015001505

Financieel Doelstellingenplan 2014 - 2019

Secretaris
Mattheus Tanja

Financieel beheerder
(Waarnemend) Poortmans
Muriel

M1 : Financieel Doelstellingenplan 2014 - 2019

			2014			2015			2016			
			Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	
Algemeen bestuur	PBDS	E	8.663.491	345.178	-8.318.313	9.033.610	388.671	-8.644.939	9.274.241	420.005	-8.854.236	
		I	2.160.427		-2.160.427	687.749		-687.749	512.691		-512.691	
		A										
Algemene financiering	PBDS	E	1.123.945	30.797.067	29.673.122	972.957	31.892.489	30.919.532	920.552	32.374.813	31.454.261	
		I	624.300		-624.300	549.352	72.000	-477.352	250.000	185.000	-65.000	
		A	2.442.149	1.453.780	-988.369	2.344.217	2.000.000	-344.217	2.330.039	2.500.000	169.961	
	Overig	E										
		I A										
Stadsontwikkeling	PBDS	E	6.841.958	3.256.891	-3.585.067	7.561.061	3.283.802	-4.277.259	7.488.340	3.289.273	-4.199.067	
		I	3.986.089	993.127	-2.992.962	6.151.338	1.363.000	-4.788.338	5.160.606	2.515.000	-2.645.606	
		A										
Veiligheid en sociaal beleid	PBDS	E	9.978.189	1.160.250	-8.817.939	11.477.607	1.425.033	-10.052.574	10.140.993	400.836	-9.740.157	
		I	819.969	168.375	-651.594	69.475		-69.475	149.600		-149.600	
		A										
Vrije tijd	PBDS	E	10.214.390	5.094.440	-5.119.950	10.181.025	5.103.879	-5.077.146	10.297.975	5.179.464	-5.118.511	
		I	807.784	19.487	-788.297	1.358.677	75.687	-1.282.990	4.372.191	218.000	-4.154.191	
		A										
Totalen:			E	36.821.973	40.653.826	3.831.853	39.226.260	42.093.874	2.867.614	38.122.101	41.664.391	3.542.290
			I	8.398.569	1.180.989	-7.217.580	8.816.591	1.510.687	-7.305.904	10.445.088	2.918.000	-7.527.088
			A	2.442.149	1.453.780	-988.369	2.344.217	2.000.000	-344.217	2.330.039	2.500.000	169.961

M1 : Financieel Doelstellingenplan 2014 - 2019

			2017			2018			2019			
			Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	
Algemeen bestuur	PBDS	E	9.335.320	396.606	-8.938.714	9.364.893	413.274	-8.951.619	9.405.739	335.468	-9.070.271	
		I	422.970		-422.970	366.440		-366.440	306.828		-306.828	
		A										
Algemene financiering	PBDS	E	948.674	32.973.512	32.024.838	972.391	33.593.697	32.621.306	994.284	34.216.952	33.222.668	
		I	250.000	1.000.000	750.000	250.000	1.000.000	750.000	120.000	1.000.000	880.000	
		A	2.300.975	2.500.000	199.025	2.384.495	2.500.000	115.505	2.500.503		-2.500.503	
	Overig	E										
		I A										
Stadsontwikkeling	PBDS	E	7.528.410	3.274.271	-4.254.139	7.465.846	3.275.909	-4.189.937	7.612.074	3.274.907	-4.337.167	
		I	5.581.459	1.525.000	-4.056.459	1.997.017	1.262.930	-734.087	4.082.001	3.000.000	-1.082.001	
		A										
Veiligheid en sociaal beleid	PBDS	E	10.077.354	445.978	-9.631.376	10.291.535	446.517	-9.845.018	10.860.339	447.064	-10.413.275	
		I	34.700		-34.700	34.600		-34.600	58.600		-58.600	
		A										
Vrije tijd	PBDS	E	10.423.541	5.243.032	-5.180.509	10.531.600	5.316.718	-5.214.882	10.674.975	5.376.305	-5.298.670	
		I	3.608.400		-3.608.400	2.254.091	1.285.000	-969.091	338.600		-338.600	
		A										
Totalen:			E	38.313.299	42.333.399	4.020.100	38.626.265	43.046.115	4.419.850	39.547.411	43.650.696	4.103.285
			I	9.897.529	2.525.000	-7.372.529	4.902.148	3.547.930	-1.354.218	4.906.029	4.000.000	-906.029
			A	2.300.975	2.500.000	199.025	2.384.495	2.500.000	115.505	2.500.503		-2.500.503

Staat van het financiële evenwicht

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

Het meerjarenplan is financieel in evenwicht als:

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

De eerste voorwaarde wil zeggen dat er tijdens het boekjaar meer geld zal overblijven dan het vorige jaar. Hier wordt wel het gecumuleerde resultaat van het vorige jaar mee in rekening genomen.

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

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

DE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT

Jaar van : 2014

Jaar tot : 2019

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	3.831.853	2.867.614	3.542.290	4.020.100	4.419.850	4.103.285
A. Uitgaven	36.821.973	39.226.260	38.122.101	38.313.299	38.626.265	39.547.411
B. Ontvangsten	40.653.826	42.093.874	41.664.391	42.333.399	43.046.115	43.650.696
1.a Belastingen en boetes	21.416.580	22.233.562	22.498.873	22.816.185	23.145.084	23.466.930
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	19.237.246	19.860.312	19.165.518	19.517.214	19.901.031	20.183.766
II. Investeringsbudget (B-A)	-7.217.580	-7.305.904	-7.527.088	-7.372.529	-1.354.218	-906.029
A. Uitgaven	8.398.569	8.816.591	10.445.088	9.897.529	4.902.148	4.906.029
B. Ontvangsten	1.180.989	1.510.687	2.918.000	2.525.000	3.547.930	4.000.000
III. Andere (B-A)	-988.369	-344.217	169.961	199.025	115.505	-2.500.503
A. Uitgaven	2.442.149	2.344.217	2.330.039	2.300.975	2.384.495	2.500.503
1. Aflossing financiële schulden	2.442.149	2.344.217	2.330.039	2.300.975	2.384.495	2.500.503
a. Periodieke aflossingen	2.442.149	2.344.217	2.330.039	2.300.975	2.384.495	2.500.503
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	1.453.780	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
1. Op te nemen leningen en leasings	1.453.780	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-4.374.096	-4.782.507	-3.814.837	-3.153.404	3.181.137	696.753
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	20.865.537	16.491.441	11.708.934	7.894.097	4.740.693	7.921.830
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	16.491.441	11.708.934	7.894.097	4.740.693	7.921.830	8.618.583
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	11.539.004	10.545.004	6.551.004	2.557.004	1.563.004	569.004
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.789.004	1.545.004	1.301.004	1.057.004	813.004	569.004
B. Bestemde gelden voor investeringen	9.750.000	9.000.000	5.250.000	1.500.000	750.000	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	4.952.437	1.163.930	1.343.093	2.183.689	6.358.826	8.049.579

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Autofinancieringsmarge (I-II)	1.389.704	523.397	1.212.251	1.719.125	2.035.355	1.602.782
I. Financieel draagvlak (A-B)	4.790.480	3.652.669	4.310.440	4.814.787	5.236.644	4.940.334
A. Exploitatieontvangsten	40.653.826	42.093.874	41.664.391	42.333.399	43.046.115	43.650.696
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	35.863.346	38.441.205	37.353.951	37.518.612	37.809.471	38.710.362
1. Exploitatie-uitgaven	36.821.973	39.226.260	38.122.101	38.313.299	38.626.265	39.547.411
2. Nettokosten van de schulden	958.627	785.055	768.150	794.687	816.794	837.049
a. Kosten van de schulden	958.627	785.055	768.150	794.687	816.794	837.049
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	3.400.776	3.129.272	3.098.189	3.095.662	3.201.289	3.337.552
A. Netto-aflossingen van schulden	2.442.149	2.344.217	2.330.039	2.300.975	2.384.495	2.500.503
1. Periodieke aflossingen van schulden	2.442.149	2.344.217	2.330.039	2.300.975	2.384.495	2.500.503
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	958.627	785.055	768.150	794.687	816.794	837.049
1. Kosten van de schulden	958.627	785.055	768.150	794.687	816.794	837.049
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0



Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Toelichting bij het meerjarenplan

Omgevingsanalyse

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

Via de gemeentelijke profielschets worden alle noodzakelijke kerncijfers aangereikt.

Financiële risico's

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

Bij de opmaak van ons budget 2015 zijn de minderinkomsten door de besparingen bij de Vlaamse overheid doorgetrokken.

De grillige inningen van de personenbelasting hebben een negatieve invloed op het resultaat van 2014. Veiligheidshalve hebben wij dit al doorgerekend in het gecumuleerde budgettaire resultaat. De brandweershervorming zal de stad Herentals ook duurder uitkomen, en dit is opgenomen in het meerjarenplan. Waar wij vroeger zelf het financiële meer onder controle hadden, zijn wij nu afhankelijk van de brandweerzone. We doen dan ook een oproep naar de brandweerzone om zeer kritisch om te gaan met de budgetten.

De stijgende pensioenlasten en de responsabiliseringsbijdrage leggen een zware druk op de stad in de toekomst.

Overzicht van de beleidsdoelstellingen

Hier volgt een overzicht van de beleidsdoelstellingen per beleidsdomein.

Overzicht doelstellingen : 2015

Algemene financiering

De stad Herentals voert een voorzichtig en evenwichtig financieel beleid.

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

De stad Herentals beheert haar middelen als een goede huisvader.

Algemeen bestuur

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

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

De stad Herentals laat de burger participeren in het beleid.

De stad Herentals informeert, registreert en actualiseert alle persoonsgegevens.

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

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

De stad Herentals promoot het merk Herentals.

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

De stad Herentals voert een aangepast en modern financieel beleid.

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

De stad Herentals groeit en moet daarom op haar medewerkers kunnen rekenen als bron voor innovatie en kwaliteit. Competente medewerkers moeten aangetrokken, gevormd, gestimuleerd en gewaardeerd worden.

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

De stad Herentals bevordert de participatie van haar medewerkers.

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

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

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

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

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

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

Overzicht doelstellingen : 2015

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

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

Stadsontwikkeling

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

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

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

De stad Herentals zet in op strategische stadsontwikkelingsgebieden.

De stad Herentals zet in op een kwalitatief woonbeleid.

De stad Herentals zet in op economische ontwikkeling.

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

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

De stad Herentals creëert een nette openbare ruimte.

De stad Herentals beheert het openbare groen op duurzame wijze.

De stad Herentals beheert het openbaar domein op duurzame wijze.

De stad Herentals legt het openbaar domein aan.

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

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

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

De stad Herentals ontwikkelt een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving.

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

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

De stad Herentals creëert een leefbare omgeving.

De stad Herentals organiseert een duurzame maatschappij.

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

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

Overzicht doelstellingen : 2015

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

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

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

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

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

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

Veiligheid en sociaal beleid

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

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

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

De stad Herentals wil kwetsbare personen en gezinnen maximaal integreren.

De stad Herentals organiseert voldoende kwaliteitsvolle kinderopvang.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De stad Herentals neemt, binnen de gesubsidieerde context van het preventieplan en in samenwerking met politie, initiatieven om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners te verhogen.

Overzicht doelstellingen : 2015

De stad Herentals streeft naar een efficiënte en effectieve noodplanning.

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

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

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

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

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

De stad Herentals verwerft nieuwe infrastructuur en gronden.

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

Vrije tijd

De stad Herentals wil de burger van de stad en regio stimuleren om deel te nemen aan een kwalitatief eigen aanbod dat bijdraagt tot de persoonlijke ontwikkeling.

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

De stad Herentals organiseert een openbare bibliotheek.

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

De stad Herentals biedt deeltijds kunstonderwijs aan.

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

De stad Herentals zet sport, recreatie en bewegen in als doel en middel om de gezondheid van de Herentalsenaren te bevorderen en de bewegingsarmoede tegen te gaan.

De stad Herentals bouwt aan een toeristvriendelijk Herentals.

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

De stad Herentals exploiteert infrastructuur.

De stad Herentals ondersteunt lokale en regionale gemeenschappen.

De stad Herentals borgt bovenlokale samenwerking.

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

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

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

De stad Herentals verwerft nieuwe infrastructuur en gronden.

Overzicht doelstellingen : 2015

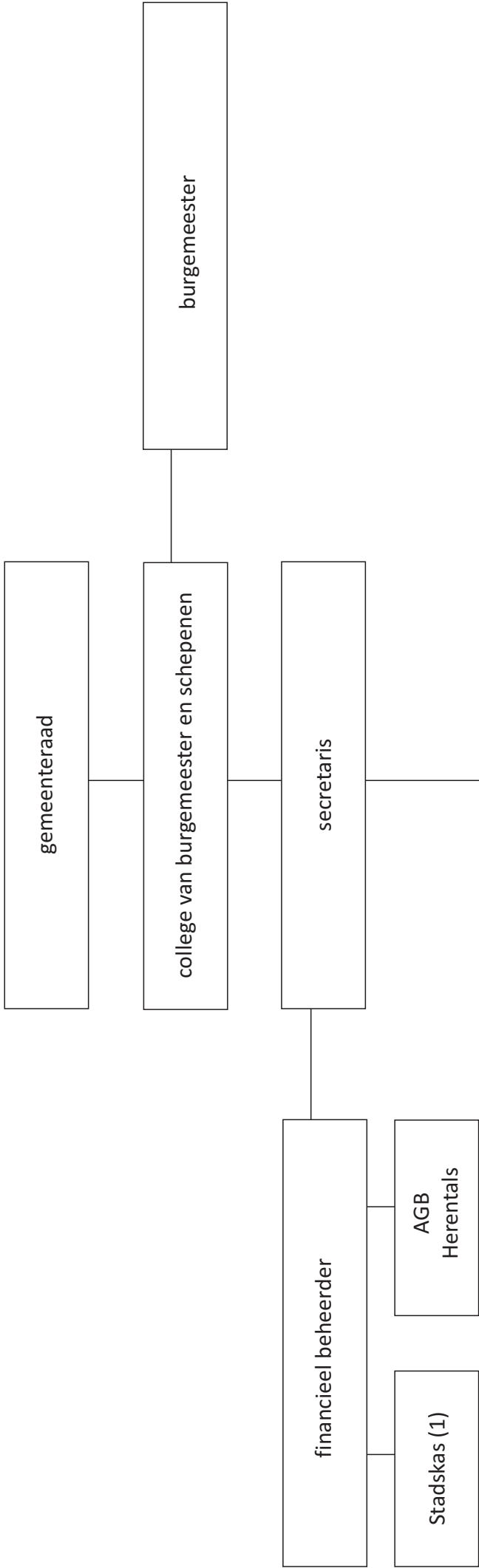
De stad Herentals beheert geëxploiteerde gebouwen en gronden op duurzame wijze.

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

Interne organisatie

Organogram

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



managementteam			
staf van de secretaris / JUR, SEC en PO	sector stadsontwikkeling afdeling stadsontwikkeling - dienst ruimtelijke ordening - dienst milieu - technische dienst stedelijke werkplaats	sector vrije tijd afdeling sport en jeugd - sportpromotie - zwembaden Netepark - De Vossenbergh - dienst jeugd en internationale samenwerking cultuurcentrum bibliotheek stadsarchief academie muziek, woord en dans academie beeldende kunst	sector veiligheid en sociaal beleid afdeling sociale dienst en preventie - sociale dienst en Hummeltjeshof - dienst preventie & noodplanning brandweer
dienst burgerzaken			
dienst financiële beleidsvoorbereiding (1)			
dienst personeel en organisatie			
dienst communicatie, toerisme en onthaal			
dienst ICT			
dienst gebouwenbeheer			

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

Personeel: schema TM1

	2015	2016	2017	2018	2019
Vastbenoemd	125,76	125,76	125,76	123,76	122,77
Niveau A	15,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Niveau B	20,29	18,29	18,29	18,29	18,29
Niveau C	34,93	34,93	34,93	34,93	33,94
Niveau D	49,28	55,28	55,28	53,28	53,28
Niveau E	6,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Contractueel	68,40	70,40	69,90	68,40	68,40
Niveau A	3,28	4,28	4,28	4,28	4,28
Niveau B	7,78	8,78	8,78	8,78	8,78
Niveau C	18,35	18,35	18,35	17,85	17,85
Niveau D	13,58	33,58	33,08	33,08	33,08
Niveau E	25,41	5,41	5,41	4,41	4,41
Gesco	68,68	67,58	67,58	66,18	65,18
Niveau A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau C	34,91	34,91	34,91	34,91	34,91
Niveau D	11,14	24,84	24,84	24,84	24,84
Niveau E	22,63	7,83	7,83	6,43	5,43
Totaal	262,84	263,74	263,24	258,34	256,35
Niveau A	18,28	21,28	21,28	21,28	21,28
Niveau B	28,07	27,07	27,07	27,07	27,07
Niveau C	88,19	88,19	88,19	87,69	86,70
Niveau D	74,00	113,70	113,20	111,20	111,20
Niveau E	54,30	13,50	13,50	11,10	10,10

Overzicht budgethouders

Het college van burgemeester en schepenen is budgethouder.

Overzicht beleidsdomeinen per beleidsveld

Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code : 13011

Beleidsvelden per beleidsdomein 2015

Secretaris
Mattheus Tanja

Financieel beheerder
(Waarnemend) Poortmans
Muriel

Beleidsvelden per beleidsdomein 2015

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

Beleidsvelden per beleidsdomein 2015

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

Beleidsvelden per beleidsdomein 2015

Code BD	Code BV	Code BI	Omschrijving
999	9999		Dummy Beleidsveld

Overzicht van de entiteiten onder de financiële vaste activa

I.O.K.

I.O.K. Afvalbeheer

Kempische Heerd nv

De Lijn

Iveka

IKA

Geelse Huisvesting

Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen cvba

Pidpa

Gewestelijke maatschappij voor de kleine landeigendom

Intercommunale vereniging voor crematoriumbeheer Antwerpen

Eigen Haard

Cipal

AGB Herentals

Fiscaliteit

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Aanslagvoet aanvullende belasting op de personenbelasting	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%
Aanslagvoet opcentiemen op de onroerende voorheffing	1400	1400	1400	1400	1400

	2015	2016	2017	2018	2019
Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.278.530	8.402.708	8.528.749	8.656.680	8.786.530
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.203.320	11.371.370	11.541.941	11.715.070	11.890.796
Aanvullende belasting op motorrijtuigen	476.946	484.101	491.362	498.733	506.214
Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken: belasting op afleveren van rijbewijzen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Belasting op nachtwinkels	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Belasting voor bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Belasting voor bestrijding van verkrotting van gebouwen en woningen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Belasting op leegstaand van gebouwen en woningen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Belasting op aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Taxidiensten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Verblijfsbelasting	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Belasting op het ontgraven of verplaatsen van stoffelijke resten	0	0	0	0	0
Belasting op foorinrichtingen	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein: verwijderen van niet reglementair aangeplakte affiches	800	800	800	800	800
Belasting op administratieve stukken	790	660	640	850	980
Belasting op administratieve stukken	18.000	20.400	17.600	19.000	7.300
Belasting op kampeerterreinen	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
Belasting op begraven, asverstrooiing of bijzetting columbarium	200	200	200	200	200
Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen: belasting op milieuvergunningaanvraag	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ingebruikname openbaar domein: belasting op schutsels	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Belasting op het reinigen van de openbare weg	0	0	0	0	0
Belasting op het weghalen van allerlei afvalstoffen (sluikstorten)	500	500	500	500	500
Belasting op bank- en financieringsinstellingen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Belasting op het plaatsen van terrassen en andere ingebruiknemingen van het openbaar domein	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Belasting op tweede verblijven	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Belasting op drijfkracht	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Belasting ter verbetering van het milieu ten laste van bedrijven	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Belasting op ophaling en verwerking van afval (Diftar)	1.220.226	1.233.884	1.250.143	1.269.001	1.289.360
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

De financiële schulden: schema TM2

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	24.393.576	24.049.359	24.219.320	24.418.345	24.533.850
B. Nieuwe leningen	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
C. Vervroegde aflossingen					
D. Periodieke aflossingen	2.344.217	2.330.039	2.300.975	2.384.495	2.500.503
E. Financiële schulden op 31 december	24.049.359	24.219.320	24.418.345	24.533.850	22.033.347
F. Interesten	785.055	768.150	794.687	816.794	837.049
G. Periodieke leningslasten	3.129.272	3.098.189	3.095.662	3.201.289	3.337.552