



Stad Herentals  
Augustijnenlaan 30  
2200 Herentals  
NIS-code: 13011

# Budgetwijziging 2016

Gemeenteraad 7 juni 2016



## Toelichting

Bij de budgetwijziging 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 voor de sociale dienst in het beleidsdomein Veiligheid en sociaal beleid

#### 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 liquiditeitsbudget: schema BW4

Bij de overgang van budgetjaar, moeten de resterende kredieten van de investeringen overgedragen worden. Met deze budgetwijziging zijn alle resterende kredieten van de investeringen overgedragen naar 2016. Om een volledig overzicht te geven van alle overgedragen kredieten van 2015, is informatief een extra kolom toegevoegd in de lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en in de lijst met daden van beschikking. Deze bedragen zijn in mindering gebracht in 2015 en toegevoegd aan 2016.

Veiligheidshalve worden de transactiekredieten ruim op tijd voorzien. Want kredieten naar voor schuiven kan alleen met een aanpassing van het meerjarenplan, en kan daarom de uitvoering van projecten in gevaar brengen. Deze voorzichtige manier van werken, resulteert dus in een grote verschuiving van kredieten naar 2016. Dit fenomeen zullen we de volgende jaren opnieuw vaststellen.

Enkel voor volledig afgewerkte ramingen zijn deze overgedragen kredieten bij deze budgetwijziging tegen geboekt zoals opgenomen in de motivering wijzigingen.

Ondertussen zijn ook alle eindejaarswerken afgewerkt en is het resultaat van 2015 mee opgenomen in deze budgetwijziging.





Stad Herentals  
Augustijnenlaan 30  
2200 Herentals  
NIS-code: 13011

# Verklarende nota



**Rapportgegevens :**

|                                         |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Titel :                                 | Motivering van de wijzigingen van het budget |
| Type beleidsrapport :                   | Budgetwijziging / Herziening financiële nota |
| Naam bestuur :                          | Stad Herentals                               |
| NIS-code bestuur :                      | 13011                                        |
| Adres bestuur :                         | Augustijnenlaan 30<br>2200 Herentals         |
| Rapporteringsperiode :                  | 2016                                         |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2016006445                                   |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Rapporteringsdatum BW van : | 7/6/2016 |
| Rapporteringsdatum BW tot : | 7/6/2016 |

## Algemene financiering

**De stad Herentals voert een voorzichtig en evenwichtig financieel beleid.** 2016140001  
2016140001  
2016140001

**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.** 2016140001

De stad Herentals heeft recht op belastingen, geïnd door de hogere overheid. 2016140375

|       |                                                                                                                                                  |                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - FIN | 2016/7301000/AF/0020 E Aanvullende belasting op de personenbelasting/Fiscale aangelegenheden<br>Personenbelasting raming 2015 (brief 30/10/2015) | 8.612.617,00 € |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|          |                                    |              |
|----------|------------------------------------|--------------|
| BW: (BW) | Impact voor 2016 van de Tax shift. | -30.184,00 € |
|----------|------------------------------------|--------------|

---

8.582.433,00 €

De stad Herentals maximaliseert haar inkomsten uit andere financiering. 2016140415

|       |                                                                                                                                                                                                        |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - FIN | 2016/2811000/AF/0030 I Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)/ Financiële aangelegenheden<br>Volstorting kapitaalverhoging IKA | 509.524,12 € |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|          |                               |               |
|----------|-------------------------------|---------------|
| BW: (BW) | Schrappen van het saldo 2015. | -509.524,12 € |
|----------|-------------------------------|---------------|

|          |                                                                                                  |                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| BW: (BW) | Volstorting tweede ronde kapitaalverhoging IVEKA (via IKA) - beslissing gemeenteraad 02/06/2015. | 1.226.378,00 € |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|          |                                                         |              |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------|
| BW: (BW) | Kapitaalverhoging Eandis Assets (brief IKA 24/03/2016). | 420.009,00 € |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------|

---

1.646.387,00 €

|       |                                                                                                                                               |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - FIN | 2016/7501000/AF/0030 E Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen/Financiële aangelegenheden<br>Opgave IKA (brief 02/11/2015) | 409.873,00 € |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|          |                                                                                                          |                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| BW: (BW) | Volstorting tweede ronde kapitaalverhoging IVEKA (via IKA) met de middelen die beschikbaar zijn bij IKA. | 1.226.378,00 € |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|          |                                                                                                            |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| BW: (BW) | Volstorting kapitaalverhoging Eandis Assets (via IKA) met resterende saldo op de rekening courant bij IKA. | 341.712,00 € |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

---

1.977.963,00 €

**De stad Herentals beheert haar middelen als een goede huisvader.** 2016140141

2016140141

De stad Herentals gaat noodzakelijke leningen aan. 2016140777

|          |                                                                                                                                                                                                     |                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| - FIN    | 2016/4233000/AF/0040 A Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur die binnen het jaar vervallen./ Transacties in verband met de openbare schuld<br>Aflossingen voor alle leningen. | 2.452.249,00 €       |
| BW: (BW) | Aflossingstabellen van de nieuwe leningen ontvangen na de budgetopmaak.                                                                                                                             | 60.819,00 €          |
|          |                                                                                                                                                                                                     | <hr/> 2.513.068,00 € |
| - FIN    | 2016/6500100/AF/0040 E Interesten eigen leningen/Transacties in verband met de openbare schuld<br>Intresten voor alle leningen.                                                                     | 658.928,00 €         |
| BW: (BW) | Aflossingstabellen van de nieuwe leningen ontvangen na de budgetopmaak.                                                                                                                             | -26.463,00 €         |
|          |                                                                                                                                                                                                     | <hr/> 632.465,00 €   |

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

2016141075

|          |                                                                                                                                                                                    |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - TDA    | 2016/2140007/AF/0050 I Plannen en studies - in uitvoering/Patrimonium zonder maatschappelijk doel<br>Resterend bedrag erelonen vernieuwbouw Schoolstraat na definitieve oplevering | 61,19 €      |
| BW: (BW) | Het overgedragen saldo van 2015 mag geschrapt worden.                                                                                                                              | -61,19 €     |
|          |                                                                                                                                                                                    | <hr/> 0,00 € |

| Totaal wijzigingen |                               |                                  |
|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                    | Geraamde wijzigingen uitgaven | Geraamde wijzigingen ontvangsten |
| <b>E</b>           | -26.463,00 €                  | 1.537.906,00 €                   |
| <b>I</b>           | 1.136.801,69 €                | 0,00 €                           |
| <b>A</b>           | 60.819,00 €                   | 0,00 €                           |
| <b>Totaal</b>      | <b>1.171.157,69 €</b>         | <b>1.537.906,00 €</b>            |

**Algemeen bestuur**

**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.**

2016140004

2016140004

2016140004

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

2016140028

2016140028

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

2016141245

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - PER    | 2016/6150600/AB/0112 E Kosten voor<br>het inrichten van examens/<br>Personeelsdienst en vorming<br>Kosten voor het inrichten van examens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38.463,00 € |
| BW: (BW) | <i>Stad Herentals heeft in 2016 behoorlijk wat<br/>aanwervingen op de planning staan. Het budget van<br/>20.000 euro, dat voorzien is voor 2016, is dan ook<br/>ontoereikend (budget is reeds overschreden in maart<br/>2016). Enerzijds zijn er de kosten voor het adverteren<br/>van onze vacatures. Deze bedraagt ongeveer 2.000 euro<br/>per functie. Wanneer we gebruik kunnen maken van een<br/>tijdelijke aanbieding, dan kan de kost lager liggen. Het<br/>adverteren van 19 vacatures brengt een kostprijs met<br/>zich mee van ongeveer 38.000 euro.<br/>Daarnaast worden er psychotechnische testen ingericht<br/>voor alle leidinggevende functies. De psychotechnische<br/>testen gaan na of het profiel van de kandidaat<br/>overeenstemt met het vereiste profiel als de werknemer<br/>dergelijk gunstig profiel niet eerder heeft gekregen voor<br/>een leidinggevende functie bij het bestuur. De<br/>psychotechnische testen zijn richtinggevend. Enkel de<br/>drie best gerangschikte kandidaten die geslaagd zijn<br/>voor de schriftelijke test komen in aanmerking voor<br/>deelname aan de psychotechnische testen. Indien er bij<br/>de eerste drie gerangschikte kandidaten, personen zijn<br/>die niet wensen deel te nemen aan de psychotechnische<br/>testen, dan komen de volgende kandidaten van de<br/>rangschikking in aanmerking om deel te nemen aan de<br/>psychotechnische testen.<br/>Zo legden voor afdelingshoofd stadsontwikkeling zes<br/>kandidaten psychotechnische testen af. Ook voor<br/>teamleider logistiek, evenementenbeheer &amp;<br/>administratie gingen er met vier kandidaten meer dan<br/>de vooropgestelde drie kandidaten. Op die manier werd<br/>er reeds een bedrag van 10.890 euro uitgegeven voor<br/>twee functies. Daarnaast staan er nog psychotechnische<br/>testen op het programma voor vijf functies. Wanneer er<br/>telkens slechts drie kandidaten de testen afleggen,<br/>bedraagt de kost 16.335 euro.<br/>Dit maakt een minimale kost van 65.225 euro. Hierbij<br/>nemen we een reservebudget van ongeveer 5.000 euro.<br/>Dit brengt het totaalbedrag op 70.000 euro.</i> | 50.000,00 € |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 88.463,00 € |

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

2016140030

2016140030

De stad Herentals bouwt een geïntegreerd welzijnsbeleid uit.

2016141247

|          |                                                                                                                                                                 |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - PER    | 2016/6230300/AB/0112 E Eigen<br>gemeenschappelijk sociale dienst<br>personeel/Personeelsdienst en vorming<br>Eigen gemeenschappelijke sociale dienst            | 25.648,00 € |
| BW: (BW) | <i>Bij het afsluiten van de jaarrekening vervalt het saldo<br/>van de vorige jaren. Het saldo van 2015 mag via<br/>budgetwijziging opnieuw voorzien worden.</i> | 60.681,00 € |
|          |                                                                                                                                                                 | 86.329,00 € |

|                                                                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen het beleidsdomein algemeen bestuur te realiseren.</b> | 2016140005 |
|                                                                                                                                                      | 2016140005 |
|                                                                                                                                                      | 2016140005 |

**De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen op het vlak van personeel.** 2016140031

De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers. 2016141232

|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - PER    | 2016/6200000/AB/0100 E Bezoldigingen<br>mandatarissen/Politieke organen<br>Bezoldigingen mandatarissen                                                                                                                             | 481.680,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 3.899,00 €         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 485.579,00 € |
| - PER    | 2016/6201000/AB/0110 E Bezoldigingen<br>vastbenoemd personeel/Secretariaat<br>Bezoldigingen vastbenoemd personeel staf<br>van de secretaris                                                                                        | 280.171,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 2.633,00 €         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 282.804,00 € |
| - PER    | 2016/6201000/AB/0111 E Bezoldigingen<br>vastbenoemd personeel/Fiscale en<br>financiële diensten<br>Bezoldigingen vastbenoemd personeel<br>financiën                                                                                | 435.628,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 3.988,00 €         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 439.616,00 € |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| - PER    | 2016/6201000/AB/0112 E Bezoldigingen<br>vastbenoemd personeel/Personeelsdienst<br>en vorming<br>Bezoldigingen vastbenoemd personeel<br>personeel en organisatie                                                                                   | 143.983,00 €         |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau<br/>zou de volgende overschrijding van de spilindex<br/>plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de<br/>weden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli<br/>2016.</i> | 1.329,00 €           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                   | <hr/> 145.312,00 €   |
| - PER    | 2016/6201000/AB/0119 E Bezoldigingen<br>vastbenoemd personeel/Overige algemene<br>diensten<br>Bezoldigingen vastbenoemd personeel<br>overige en algemene ondersteunende<br>diensten                                                               | 1.074.990,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau<br/>zou de volgende overschrijding van de spilindex<br/>plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de<br/>weden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli<br/>2016.</i> | 9.588,00 €           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                   | <hr/> 1.084.578,00 € |
| - PER    | 2016/6201000/AB/0130 E Bezoldigingen<br>vastbenoemd personeel/Administratieve<br>dienstverlening<br>Bezoldigingen vastbenoemd personeel<br>burgerzaken                                                                                            | 231.564,00 €         |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau<br/>zou de volgende overschrijding van de spilindex<br/>plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de<br/>weden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli<br/>2016.</i> | 2.264,00 €           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                   | <hr/> 233.828,00 €   |
| - PER    | 2016/6201000/AB/0990 E Bezoldigingen<br>vastbenoemd personeel/Begraafplaatsen<br>Bezoldigingen vastbenoemd personeel<br>begraafplaats                                                                                                             | 103.388,00 €         |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau<br/>zou de volgende overschrijding van de spilindex<br/>plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de<br/>weden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli<br/>2016.</i> | 947,00 €             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                   | <hr/> 104.335,00 €   |

|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - PER    | 2016/6202000/AB/0110 E Bezoldigingen<br>niet-vastbenoemd personeel/Secretariaat<br>Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel<br>staf van de secretaris                                                                              | 183.783,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 1.708,00 €         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 185.491,00 € |
| - PER    | 2016/6202000/AB/0111 E Bezoldigingen<br>niet-vastbenoemd personeel/Fiscale en<br>financiële diensten<br>Bezoldigingen niet-vastbenoemd<br>personeel financiën                                                                      | 137.983,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 1.210,00 €         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 139.193,00 € |
| - PER    | 2016/6202000/AB/0112 E Bezoldigingen<br>niet-vastbenoemd personeel/<br>Personeelsdienst en vorming<br>Bezoldigingen niet-vastbenoemd<br>personeel personeelsdienst en organisatie                                                  | 152.012,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 1.403,00 €         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 153.415,00 € |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| - PER    | 2016/6202000/AB/0119 E Bezoldigingen<br>niet-vastbenoemd personeel/Overige<br>algemene diensten<br>Bezoldigingen niet-vastbenoemd<br>personeel overige en algemene<br>ondersteunende diensten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.387.322,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13.307,00 €          |
| BW: (BW) | <i>In het kader van de inwerkingtreding van de brandweerzone Kempen werden aanvankelijk geen schoonmaakuren voor de brandweerkazerne meer voorzien. De brandweerzone heeft echter gevraagd om zeker voor 2016 nog uren te voorzien. Deze worden volledig gefactureerd. Het gaat om de tewerkstelling van een schoonmaker (niveau D) met een prestatiebreuk 6,5/38 vanaf 1 februari 2016 (schepencollegebeslissing 25 januari 2016).</i>                                                                                                                                                                                                          | 3.503,00 €           |
| BW: (BW) | <i>Samen met het college stelt het managementteam vast dat de realisatiegraad voor openbare werken en projecten bij de technische dienst laag ligt. Met de huidige personeelsbezetting van de technische dienst is het niet mogelijk om het ambitieuze programma de komende jaren waar te maken. Het managementteam stelt voor om de technische dienst te versterken door een extra werftoezichter (contractueel, niveau C) aan te werven in 2016. De aanwerving staat op de planning van de dienst personeel &amp; organisatie in het najaar van 2016. Voor 2016 worden er kredieten ingeschreven voor een tewerkstelling van drie maanden.</i> | 6.768,00 €           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <hr/> 1.410.900,00 € |
| - PER    | 2016/6202000/AB/0130 E Bezoldigingen<br>niet-vastbenoemd personeel/<br>Administratieve dienstverlening<br>Bezoldigingen niet-vastbenoemd<br>personeel burgerzaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 143.557,00 €         |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.183,00 €           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <hr/> 144.740,00 €   |

|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - PER    | 2016/6202000/AB/0990 E Bezoldigingen<br>niet-vastbenoemd personeel/<br>Begraafplaatsen<br>Bezoldigingen niet-vastbenoemd<br>personeel begraafplaats                                                                                | 36.321,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 327,00 €          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 36.648,00 € |
| - PER    | 2016/6210000/AB/0100 E<br>Werkgeversbijdragen wettelijke<br>verzekeringen - politiek personeel/<br>Politieke organen<br>Werkgeversbijdragen wettelijke<br>verzekeringen mandatarissen                                              | 22.910,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 228,00 €          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 23.138,00 € |
| - PER    | 2016/6212000/AB/0110 E<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel/Secretariaat<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel staf van de secretaris                                                               | 56.841,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 563,00 €          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 57.404,00 € |
| - PER    | 2016/6212000/AB/0111 E<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel/Fiscale en financiële diensten<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel financiën                                                          | 42.735,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 399,00 €          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 43.134,00 € |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - PER    | 2016/6212000/AB/0112 E<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel/Personeelsdienst en vorming<br>Werkgeversbijdrage niet-vastbenoemd<br>personeel personeelsdienst en organisatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46.821,00 €        |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 454,00 €           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <hr/> 47.275,00 €  |
| - PER    | 2016/6212000/AB/0119 E<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel/Overige algemene diensten<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel overige en algemene<br>ondersteunende diensten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 431.978,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.383,00 €         |
| BW: (BW) | <i>Samen met het college stelt het managementteam vast dat de realisatiegraad voor openbare werken en projecten bij de technische dienst laag ligt. Met de huidige personeelsbezetting van de technische dienst is het niet mogelijk om het ambitieuze programma de komende jaren waar te maken. Het managementteam stelt voor om de technische dienst te versterken door een extra werftoezichter (contractueel, niveau C) aan te werven in 2016. De aanwerving staat op de planning van de dienst personeel &amp; organisatie in het najaar van 2016. Voor 2016 worden er kredieten ingeschreven voor een tewerkstelling van drie maanden.</i> | 2.095,00 €         |
| BW: (BW) | <i>In het kader van de inwerkingtreding van de brandweerzone Kempen werden aanvankelijk geen schoonmaakuren voor de brandweerkazerne meer voorzien. De brandweerzone heeft echter gevraagd om zeker voor 2016 nog uren te voorzien. Deze worden volledig gefactureerd. Het gaat om de tewerkstelling van een schoonmaker (niveau D) met een prestatiebreuk 6,5/38 vanaf 1 februari 2016 (schepencollegebeslissing 25 januari 2016).</i>                                                                                                                                                                                                          | 1.085,00 €         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <hr/> 439.541,00 € |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - PER    | 2016/6212000/AB/0130 E<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel/Administratieve dienstverlening<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel burgerzaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 46.127,00 €        |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 391,00 €           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <hr/> 46.518,00 €  |
| - PER    | 2016/6212000/AB/0990 E<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel/Begraafplaatsen<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel begraafplaats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11.244,00 €        |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110,00 €           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <hr/> 11.354,00 €  |
| - PER    | 2016/6230800/AB/0119 E<br>Maaltijdcheques/Overige algemene<br>diensten<br>Maaltijdcheques overige en algemene<br>ondersteunende diensten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92.407,00 €        |
| BW: (BW) | <i>Samen met het college stelt het managementteam vast dat de realisatiegraad voor openbare werken en projecten bij de technische dienst laag ligt. Met de huidige personeelsbezetting van de technische dienst is het niet mogelijk om het ambitieuze programma de komende jaren waar te maken. Het managementteam stelt voor om de technische dienst te versterken door een extra werftoezichter (contractueel, niveau C) aan te werven in 2016. De aanwerving staat op de planning van de dienst personeel &amp; organisatie in het najaar van 2016. Voor 2016 worden er kredieten ingeschreven voor een tewerkstelling van drie maanden.</i> | 330,00 €           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <hr/> 92.737,00 €  |
| - PER    | 2016/6240000/AB/0100 E Pensioenen<br>mandatarissen/Politieke organen<br>Pensioenen mandatarissen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 105.839,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.104,00 €         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <hr/> 106.943,00 € |

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

2016141404

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - PER    | 2016/6170000/AB/0119 E<br>Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur/Overige algemene diensten<br>Tijdelijke aanstelling via uitzendkracht projectleider stadsontwikkeling.                                                 | 28.905,00 €       |
| BW: (BW) | Overzetten van kredieten voor de tijdelijke aanstelling via detachering van een projectleider stadsontwikkeling. Verschuiving: U 2016140828 - 2016/6161060/SO/0200<br>Erelonen en vergoedingen aan notarissen/Wegen - TDA                                                                                   | 28.094,00 €       |
| BW: (BW) | Overzetten van kredieten voor de tijdelijke aanstelling via detachering van een projectleider stadsontwikkeling (beschikbaar krediet afdelingshoofd stadsontwikkeling). Verschuiving: U 2016141237 - 2016/6212000/SO/0390<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Overige milieubescherming - PER | 8.806,00 €        |
| BW: (BW) | Overzetten van kredieten voor de tijdelijke aanstelling via detachering van een projectleider stadsontwikkeling (beschikbaar krediet afdelingshoofd stadsontwikkeling). Verschuiving: U 2016141237 - 2016/6202000/SO/0390<br>Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Overige milieubescherming - PER       | 28.455,00 €       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <hr/> 94.260,00 € |

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

2016140032

2016140032

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.

2016140561

|          |                                                                                                                                                                          |                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - ICT    | 2016/2421000/AB/0119 I<br>Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten<br>Beamer/projector                                                      | 1.081,86 €       |
| BW: (BW) | Het overgedragen saldo van 2015 mag geschrapt worden.                                                                                                                    | -81,86 €         |
|          |                                                                                                                                                                          | <hr/> 1.000,00 € |
| - BUZ    | 2016/6492100/AB/0119 E Bijdragen in de wedden en de werkingskosten van overheidsinstellingen/Overige algemene diensten<br>Gemeenschappelijke dienst Informatieveiligheid | 3.899,00 €       |
| BW: (BW) | Onvoldoende krediet voorzien.                                                                                                                                            | 50,00 €          |
|          |                                                                                                                                                                          | <hr/> 3.949,00 € |

De stad Herentals koopt materiaal aan via de centrale aankoop.

2016141154

|          |                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - GEB    | 2016/2411000/AB/0119 I Meubilair - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten<br>Meubilair                                                                                                                                               | 2.300,27 €        |
| BW: (BW) | <i>Het overgedragen saldo van 2015 mag toegevoegd worden aan de kredieten voor de vervanging van meubilair.<br/>Verschuiving: U 2016141154 - 2016/2412000/AB/0119 Bureaumeubilair - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten - FIN</i> | -2.300,27 €       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                              | <hr/> 0,00 €      |
| - TDA    | 2016/2412000/AB/0119 I Bureaumeubilair - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten<br>vervanging meubilair                                                                                                                              | 9.085,66 €        |
| BW: (BW) | <i>Het overgedragen saldo van 2015 mag toegevoegd worden aan de kredieten voor de vervanging van meubilair.<br/>Verschuiving: U 2016141154 - 2016/2411000/AB/0119 Meubilair - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten - FIN</i>       | 2.300,27 €        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                              | <hr/> 11.385,93 € |

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

2016140033

2016140033

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

2016140857

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - GEB    | 2016/6103100/AB/0119 E Onderhoud en herstellingen aan gebouwen/Overige algemene diensten<br>Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik schoonmaak + benodigdheden voor gebouwen voor rechtstreeks verbruik schoonmaak. technische materialen en verbruiksmaterialen schoonmaakdienst | 20.800,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Aankoop van toiletpapierdispensers voor verschillende locaties.</i>                                                                                                                                                                                                                        | 550,00 €          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <hr/> 21.350,00 € |

|          |                                                                                                                                                                                                                             |             |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| - GEB    | 2016/6150500/AB/0119 E Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding/ Overige algemene diensten<br>Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding verbruik schoonmaak                                                              | 3.000,00 €  |            |
| BW: (BW) | Extra aan te kopen kledij en schoenen voor personeelsleden van het OCMW. Deze bedragen worden teruggevorderd.                                                                                                               | 600,00 €    |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                             | <hr/>       |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                             | 3.600,00 €  |            |
| - GEB    | 2016/6170000/AB/0119 E Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur/Overige algemene diensten<br>Uitbesteding schoonmaak "risico"-evenementen | 5.000,00 €  |            |
| BW: (BW) | Extra uitbesteding schoonmaak 't Hof.                                                                                                                                                                                       | 5.000,00 €  |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                             | <hr/>       |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                             | 10.000,00 € |            |
| - GEB    | 2016/7470100/AB/0119 E Terugvorderingen van o.a. kosten, responsabiliseringsbijdrage, .../Overige algemene diensten<br>Terugvorderingen onkosten voor kosten gemaakt voor het OCMW.                                         |             | 0,00 €     |
| BW: (BW) | Terugvorderingen onkosten voor kosten gemaakt voor het OCMW.                                                                                                                                                                |             | 1.500,00 € |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |             | <hr/>      |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |             | 1.500,00 € |

De stad Herentals bouwt een algemeen sleutelbeheer uit.

2016140858

|          |                                                                                                                                                               |              |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| - GEB    | 2016/2211500/AB/0119 I Administratieve gebouwen: uitrusting en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/ Overige algemene diensten<br>Sleutelbeheersplan | 0,00 €       |  |
| BW: (BW) | Omzetting van exploitatiekosten naar investeringskosten.                                                                                                      | 50.000,00 €  |  |
|          |                                                                                                                                                               | <hr/>        |  |
|          |                                                                                                                                                               | 50.000,00 €  |  |
| - GEB    | 2016/6132500/AB/0119 E Materialen en benodigdheden voor gebouwen/Overige algemene diensten<br>Sleutelbeheersplan                                              | 50.000,00 €  |  |
| BW: (BW) | Omzetting van exploitatiekosten naar investeringskosten.                                                                                                      | -50.000,00 € |  |
|          |                                                                                                                                                               | <hr/>        |  |
|          |                                                                                                                                                               | 0,00 €       |  |

De stad Herentals realiseert een centrale coördinatie van het gebouwenbeheer. De stad Herentals inventariseert de technische installaties en de energieproblemen van elk gebouw.

2016140860

- GEB      2016/6132000/AB/0119 E Huur-,  
onderhouds-, herstellingskosten en  
materialen technische benodigdheden en  
installaties/Overige algemene diensten  
Huur externe technici.      0,00 €

*BW: (BW) Kredieten voor het inschakelen van externe firma's bij langdurige afwezigheden om de werking niet in het gedrang te brengen.*      12.000,00 €

---

12.000,00 €

- GEB      2016/6162000/AB/0119 E Erelonen en  
vergoedingen voor expertises, studies en  
werken/Overige algemene diensten  
Opmaak van risico analyse.      0,00 €

*BW: (BW) Opmaak van risico analyses voor de gebouwen van de stad.*      10.000,00 €

---

10.000,00 €

De stad Herentals maakt een integraal accommodatieplan op.

2016140666

- GEB      2016/6162000/AB/0119 E Erelonen en  
vergoedingen voor expertises, studies en  
werken/Overige algemene diensten  
Opmaak accommodatieplan      0,00 €

*BW: (BW) De opmaak van het accommodatieplan wordt in 2016 uitgevoerd. De kredieten voorzien in 2015 moeten daarom overgezet worden.*      40.000,00 €

---

40.000,00 €

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

2016140034

2016140034

De stad Herentals realiseert de stapelplaats Addernesten.

2016141419

- TDA      2016/2220500/AB/0119 I Bebouwde  
terreinen - gemeenschapsgoederen:  
uitrusting en buitengewoon onderhoud/  
Overige algemene diensten  
Bouw opslagplaats: verplaatsbare  
stapelblokken voor buitenterrein      11.195,00 €

*BW: (BW) Het saldo van deze raming mag geschrapt worden.*      -0,08 €

---

11.194,92 €

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

2016140035

2016140035

De stad Herentals beheert het administratief centrum.

2016140656

|          |                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - GEB    | 2016/6132000/AB/0119 E Huur-,<br>onderhouds-, herstellingskosten en<br>materialen technische benodigdheden en<br>installaties/Overige algemene diensten<br>Kosten onderhoudsproducten en<br>materialen gebouw AC (schoonmaak). | 2.300,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Extra producten aan te kopen voor onderhoud in<br/>gebouwen van het OCMW. Deze bedragen worden<br/>teruggevorderd.</i>                                                                                                      | 700,00 €         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                | <hr/> 3.000,00 € |

De stad Herentals beheert de begraafplaatsen.

2016140657

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - TDA    | 2016/2204500/AB/0990 I Gronden voor<br>parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en<br>speelterrinen: aanleg, uitrustingen en<br>buitengewoon onderhoud -<br>gemeenschapsgoederen/Begraafplaatsen<br>Aankoop van columbariumelementen en<br>gedenkzuilen (foutieve ARK)                                                           | 27.581,82 €  |
| BW: (BW) | <i>Aanpassing van het algemeen rekeningnummer (ARK).<br/>Het nummer 2204500 mag niet meer gebruikt worden,<br/>en moet omgezet worden naar 2220500.<br/>Verschuiving: U 2016140657 - 2016/2220500/AB/0990<br/>Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen:<br/>uitrusting en buitengewoon onderhoud/Begraafplaatsen<br/>- TDU</i> | -27.581,82 € |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <hr/> 0,00 € |
| - TDA    | 2016/2204500/AB/0990 I Gronden voor<br>parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en<br>speelterrinen: aanleg, uitrustingen en<br>buitengewoon onderhoud -<br>gemeenschapsgoederen/Begraafplaatsen<br>Omgevingswerken begraafplaats:<br>aanpassingen kerkhofmuren en poort<br>(foutieve ARK)                                       | 30.000,00 €  |
| BW: (BW) | <i>Aanpassing van het algemeen rekeningnummer (ARK).<br/>Het nummer 2204500 mag niet meer gebruikt worden,<br/>en moet omgezet worden naar 2220500.<br/>Verschuiving: U 2016140657 - 2016/2220500/AB/0990<br/>Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen:<br/>uitrusting en buitengewoon onderhoud/Begraafplaatsen<br/>- TDU</i> | -30.000,00 € |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <hr/> 0,00 € |

- TDA      2016/2220500/AB/0990 I Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen: uitrusting en buitengewoon onderhoud/ Begraafplaatsen  
Omgevingswerken begraafplaats: aanpassingen kerkhofmuren en poort.      0,00 €

*BW: (BW)      Aanpassing van het algemeen rekeningnummer (ARK). Het nummer 2204500 mag niet meer gebruikt worden, en moet omgezet worden naar 2220500. Verschuiving: U 2016140657 - 2016/2204500/AB/0990 Gronden voor parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en speelterreinen: aanleg, uitrustingen en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/Begraafplaatsen - TDU*

---

30.000,00 €

- TDA      2016/2220500/AB/0990 I Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen: uitrusting en buitengewoon onderhoud/ Begraafplaatsen  
Aankoop van columbariumelementen en gedenkzuilen.      0,00 €

*BW: (BW)      Aanpassing van het algemeen rekeningnummer (ARK). Het nummer 2204500 mag niet meer gebruikt worden, en moet omgezet worden naar 2220500. Verschuiving: U 2016140657 - 2016/2204500/AB/0990 Gronden voor parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en speelterreinen: aanleg, uitrustingen en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/Begraafplaatsen - TDU*

---

27.581,82 €

De stad Herentals maakt voor een adequaat beheer van haar geëxploiteerde gebouwen en gronden gebruik van prestaties door derden.      2016141036

- TDA      2016/6130800/AB/0119 E Informatieverwerking/Overige algemene diensten  
Klip aanvragen.      0,00 €

*BW: (BW)      Sinds 1 januari 2016 is het verplicht om de KLIP aanvraag digitaal aan te vragen. Alle plannen worden digitaal aangevraagd. Voor onze eigen werken in het openbaar domein zijn wij verplicht een KLIP aanvraag uit te voeren.*

---

1.000,00 €

**De stad Herentals beheert op duurzame wijze materialen, machines, installaties en rollend materiaal.**      2016140037

2016140037

De stad Herentals beheert het spreidingsplan van het machinepark van de uitvoeringsdienst.      2016140661

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - TDU    | 2016/2300000/AB/0119 I Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten<br>Spreidingsplan machines en technische behoeften, inclusief gebouwenbeheer. Jaarlijks wordt het MJP aangepast, afhankelijk van de noodzakelijke vervangingen. Voor 2016: mobiele stofzuiger klusdienst en schoonmaak, slijpmolen klusdienst, éénschijf duo speed, waterzuiger, werkwagens, stofzuigers. | 15.576,69 €       |
| BW: (BW) | Het overgedragen saldo van 2015 mag geschrapt worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -1,68 €           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <hr/> 15.575,01 € |
| - TDU    | 2016/2433000/AB/0119 I Ander transportmaterieel - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten<br>Heftruck diesel voor Addernesten                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.468,20 €        |
| BW: (BW) | Het overgedragen saldo van 2015 mag geschrapt worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -1.468,20 €       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <hr/> 0,00 €      |

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

2016140662

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - TDU    | 2016/2431000/AB/0119 I Auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten<br>Spreidingsplan voertuigen - rollend materieel auto's en bestelwagens: voor 2016 elektrische wagen pool (vervanging jeugd en preventie) en lichte vrachtwagen loodgieter. | 86.123,07 €        |
| BW: (BW) | Het overgedragen saldo van 2015 mag geschrapt worden.                                                                                                                                                                                                                      | -16.123,07 €       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                            | <hr/> 70.000,00 €  |
| - TDU    | 2016/2432000/AB/0119 I Vrachtwagens - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten<br>Spreidingsplan voertuigen - rollend materieel vrachtwagens: voor 2016 verhuiswagen met laadbrug                                                                                    | 100.000,84 €       |
| BW: (BW) | Het overgedragen saldo van 2015 mag geschrapt worden.                                                                                                                                                                                                                      | -0,84 €            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                            | <hr/> 100.000,00 € |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - TDU    | 2016/2880000/AB/0119 I Borgtochten<br>betaald in contanten/Overige algemene<br>diensten<br>Borgtochten voor OBU's<br>(kilometerheffing).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 €           |
| BW: (BW) | <i>Bij de invoering van de kilometerheffing moeten alle<br/>voertuigen die onderworpen zijn aan de<br/>kilometerheffing uitgerust worden met een OBU. Dit<br/>toestel kost 135 euro per stuk. Na de eerste bestelling<br/>blijkt dat dit geen aankoop is, maar een borgsom.<br/>Omdat dit een waarborg is van meer dan één jaar, moet<br/>dit voorzien worden via een 288-rekening. Er zijn<br/>momenteel 16 voertuigen uitgerust met een OBU. We<br/>voorzien veiligheidshalve nog een extra krediet voor<br/>vier toestellen.</i> | 2.700,00 €       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <hr/> 2.700,00 € |

| Totaal wijzigingen |                                  |                                     |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|                    | Geraamde wijzigingen<br>uitgaven | Geraamde wijzigingen<br>ontvangsten |
| <b>E</b>           | 261.135,00 €                     | 1.500,00 €                          |
| <b>I</b>           | 35.024,27 €                      | 0,00 €                              |
| <b>A</b>           | 0,00 €                           | 0,00 €                              |
| <b>Totaal</b>      | <b>296.159,27 €</b>              | <b>1.500,00 €</b>                   |

## 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.**

2016140006

2016140006

2016140006

**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.**

2016140039

2016140039

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

2016141396

- ROR      2016/2140000/SO/0600 I Plannen en studies/Ruimtelijke planning      59.855,40 €

Onvoorziene studies: er zijn een aantal situaties die moeilijk te voorzien zijn (RUP's n.a.v. planologisch attest, mer, merscreening, mober, ...)

BW: (BW)      *Overzetten van investeringskredieten naar exploitatie voor het uitvoeren van een meting die werd uitgevoerd hetgeen geen investeringsuitgave is.*      -5.100,00 €

---

 54.755,40 €

**De stad Herentals zet in op strategische stadsontwikkelingsgebieden.**

2016140040

2016140040

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

2016141399

- TDA      2016/2140007/SO/0610 I Plannen en studies - in uitvoering/ Gebiedsontwikkeling      41.214,44 €

Lopend dossier erelonen herwaardering stationsomgeving.

BW: (BW)      *Het resterende budget van fase 1 mag toegevoegd worden aan de raming voor fase 2 (CBS 04/04/2016). Verschuiving: U 2016141443 - 2016/2140007/SO/0200 Plannen en studies - in uitvoering/Wegen - TDA*      -41.214,44 €

---

 0,00 €

**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.**

2016140007

2016140007

2016140007

**De stad Herentals beheert het openbare groen op duurzame wijze.**

2016140043

2016140043

De stad Herentals beheert parken en plantsoenen op duurzame wijze.

2016140668

|          |                                                                                         |                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - MIL    | 2016/2253000/SO/0680 I Wegbeplanting/<br>Groene ruimte<br>Aankoop plantgoed plantsoenen | 17.800,76 €       |
| BW: (BW) | <i>Het overgedragen saldo van 2015 mag geschrapt worden.</i>                            | -2.300,76 €       |
|          |                                                                                         | <hr/> 15.500,00 € |

## De stad Herentals beheert het openbaar domein op duurzame wijze.

2016140044

2016140044

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

2016140669

|          |                                                                                                                                                                                               |                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - TDU    | 2016/2253500/SO/0200 I Straatmeubilair<br>en verkeerssignalisatie/Wegen<br>Aankoop van straatmeubilair en<br>bloembakken.                                                                     | 17.414,02 €       |
| BW: (BW) | <i>Vervanging nadars voor eigen gebruik.</i>                                                                                                                                                  | 7.050,00 €        |
| BW: (BW) | <i>Vervangingen van verkeerspalen moeten via investeringen gebeuren. Er zijn in 2016 al 2 verkeerspalen vervangen.</i>                                                                        | 6.000,00 €        |
|          |                                                                                                                                                                                               | <hr/> 30.464,02 € |
| - TDU    | 2016/2433500/SO/0200 I Ander<br>transportmaterieel: uitrusting en<br>buitengewoon onderhoud -<br>gemeenschapsgoederen/Wegen<br>Verdere uitbreiding klepelmaaier: alles<br>uitgevoerd in 2015. | 2.035,95 €        |
| BW: (BW) | <i>Het overgedragen saldo van 2015 mag geschrapt worden.</i>                                                                                                                                  | -2.035,95 €       |
|          |                                                                                                                                                                                               | <hr/> 0,00 €      |

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

2016140828

|          |                                                                                                            |                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - TDA    | 2016/2207000/SO/0200 I Gronden van<br>wegen - gemeenschapsgoederen/Wegen<br>Aankoop van gronden van wegen. | 6.290,00 €        |
| BW: (BW) | <i>Aankoop van grond Morkhovenseweg.</i>                                                                   | 6.290,00 €        |
|          |                                                                                                            | <hr/> 12.580,00 € |

# Motivering van de wijzigingen van het budget

19-mei-2016 15:33

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - FIN    | 2016/2811000/SO/0630 I Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)/ Watervoorziening<br>Kapitaalverhoging Pidpa - aankoop aandelen                                                                                                                                | 3.660,00 €   |
| BW: (BW) | <i>Kapitaalverhoging van Pidpa is niet doorgedaan. Het overgedragen saldo van 2015 mag geschrapt worden.</i>                                                                                                                                                                                                                         | -3.660,00 €  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00 €       |
| - TDA    | 2016/6161060/SO/0200 E Erelonen en vergoedingen aan notarissen/Wegen<br>Verlijden van aktes voor grondafstand.                                                                                                                                                                                                                       | 85.000,00 €  |
| BW: (BW) | <i>Overzetten van kredieten voor de tijdelijke aanstelling via detachering van een projectleider stadsontwikkeling. Verschuiving: U 2016141404 - 2016/6170000/AB/0119 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur/Overige algemene diensten - PER</i> | -28.094,00 € |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 56.906,00 €  |
| - TDA    | 2016/6162000/SO/0200 E Erelonen en vergoedingen voor expertises, studies en werken/Wegen<br>Het uitvoeren van studies, expertises aan het openbaar domein.                                                                                                                                                                           | 9.000,00 €   |
| BW: (BW) | <i>Overzetten van investeringskredieten naar exploitatie voor het uitvoeren van een meting die werd uitgevoerd hetgeen geen investeringsuitgave is.</i>                                                                                                                                                                              | 5.100,00 €   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14.100,00 €  |
| - TDA    | 2016/6162000/SO/0200 E Erelonen en vergoedingen voor expertises, studies en werken/Wegen<br>Verplaatsen, herstellen en aansluiten van nutsinfrastructuur (openbare verlichting).                                                                                                                                                     | 90.000,00 €  |
| BW: (BW) | <i>Verschuiving van kredieten voor de vervangingen van verkeerspalen die via investeringen moeten gebeuren. Er zijn in 2016 al 2 verkeerspalen vervangen.</i>                                                                                                                                                                        | -6.000,00 €  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 84.000,00 €  |

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

2016141439

|          |                                                                                                                                                  |                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - TDA    | 2016/2241007/SO/0200 I Grondwerken en verhardingen van de rijweg - in uitvoering/<br>Wegen<br>Structureel verbeteren wegenis - onverharde wegen. | 31.813,02 €       |
| BW: (BW) | <i>Opname van de Heistraat en de Rozenstraat voor het uitvoeren van herstellingen in 2016.</i>                                                   | 26.000,00 €       |
|          |                                                                                                                                                  | <hr/> 57.813,02 € |

## De stad Herentals legt het openbaar domein aan.

2016140045

2016140045

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

2016141441

|          |                                                                                                                                                                             |                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - TDA    | 2016/2241007/SO/0200 I Grondwerken en verhardingen van de rijweg - in uitvoering/<br>Wegen<br>Heraanleg Schoutenlaan: uitvoering werken.                                    | 52.196,95 €       |
| BW: (BW) | <i>Overzetten voor het onderhoud groenaanleg Schoutenlaan.</i>                                                                                                              | -12.000,00 €      |
|          |                                                                                                                                                                             | <hr/> 40.196,95 € |
| - TDA    | 2016/6134000/SO/0200 E<br>Onderhoudskosten, herstellingswerken en materialen voor wegen, waterlopen en andere openbare ruimten/Wegen<br>Onderhoud groenaanleg Schoutenlaan. | 0,00 €            |
| BW: (BW) | <i>Overzetten voor het onderhoud groenaanleg Schoutenlaan.</i>                                                                                                              | 12.000,00 €       |
|          |                                                                                                                                                                             | <hr/> 12.000,00 € |

De stad Herentals legt de weg- en rioleringsinfrastructuur in de Kapucijnenstraat, Sint-Magdalenastraat (inclusief buurtparkeerterrein) en Collegestraat aan samen met de heraanleg van de Goudbloemstraat.

2016141443

|          |                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - TDA    | 2016/2140007/SO/0200 I Plannen en studies - in uitvoering/Wegen<br>Heraanleg Kapucijnenstraat - Sint-Magdalenastraat en Collegestraat: erelonen en studiekosten.<br>Parking schoolgebouw Schoolstraat opnemen in 2e fase.        | 65.935,51 €        |
| BW: (BW) | <i>Het resterende budget van fase 1 mag toegevoegd worden aan de raming voor fase 2 (CBS 04/04/2016).<br/>Verschuiving: U 2016141399 - 2016/2140007/SO/0610<br/>Plannen en studies - in uitvoering/Gebiedsontwikkeling - ROR</i> | 41.214,44 €        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                  | <hr/> 107.149,95 € |

De stad Herentals legt de weg- en rioleringsinfrastructuur in de Stationsstraat en Schoolstraat (incl. speelplaats schoolgebouw) opnieuw aan.

2016141444

|          |                                                                                                                                                         |                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - TDA    | 2016/2220500/SO/0200 I Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen: uitrusting en buitengewoon onderhoud/ Wegen<br>Herstelling muur parking Schoolstraat. | 0,00 €            |
| BW: (BW) | <i>Herstelling van de muur parking Schoolstraat en plaatsen deuren naar toegang tuinen voor achterliggende percelen.</i>                                | 31.000,00 €       |
|          |                                                                                                                                                         | <hr/> 31.000,00 € |

De stad Herentals legt het kruispunt Olympiadelaan-Vorselaarsebaan opnieuw aan.

2016141448

|          |                                                                                                                                                    |              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - TDA    | 2016/2241007/SO/0200 I Grondwerken en verhardingen van de rijweg - in uitvoering/ Wegen<br>Lopend dossier: kruispunt Olympiadelaan-Vorselaarsebaan | 3.384,97 €   |
| BW: (BW) | <i>Het overgedragen saldo van 2015 mag geschrapt worden.</i>                                                                                       | -3.384,97 €  |
|          |                                                                                                                                                    | <hr/> 0,00 € |

De stad Herentals legt voetpaden en aanhorigheden opnieuw aan.

2016141451

|          |                                                                                                                                           |                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - TDA    | 2016/2140007/SO/0200 I Plannen en studies - in uitvoering/Wegen<br>Heraanleg voetpaden: erelonen, studiekosten en veiligheidscoördinatie. | 43.327,95 €        |
| BW: (BW) | <i>Erelonen voor de as Olympiadelaan-Belgiëlaan-Augustijnenlaan.</i>                                                                      | 133.000,00 €       |
|          |                                                                                                                                           | <hr/> 176.327,95 € |
| - TDA    | 2016/2241007/SO/0200 I Grondwerken en verhardingen van de rijweg - in uitvoering/ Wegen<br>Heraanleg voetpaden: uitvoering werken.        | 761.426,49 €       |
| BW: (BW) | <i>Aanpassingen boomplantvakken.</i>                                                                                                      | 60.500,00 €        |
|          |                                                                                                                                           | <hr/> 821.926,49 € |

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

2016141461

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - TDA                                                                                                                                                                             | 2016/2880000/SO/0630 I Borgtochten betaald in contanten/Watervoorziening<br>Terugbetaling van de waarborg na de verrekening van de werken.                                                                                                           | 151.432,65 €       |
| BW: (BW)                                                                                                                                                                          | <i>De stad Herentals moet de bedragen doorstorten aan Pidpa na ontvangst van de gelden bij aanleg van verkavelingen. Het bedrag dat voorzien is voor 2014 is reeds volledig gebruikt. Zowel de inkomsten als de uitgaven worden daarom verhoogd.</i> | 80.000,00 €        |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | <hr/> 231.432,65 € |
| - TDA                                                                                                                                                                             | 2016/6640000/SO/0630 I Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal/<br>Watervoorziening<br>Afrekeningen uitbreiding waterleiding.                                                                                   | 152.162,04 €       |
| BW: (BW)                                                                                                                                                                          | <i>De stad Herentals moet de bedragen doorstorten aan Pidpa na ontvangst van de gelden bij aanleg van verkavelingen. Het bedrag dat voorzien is voor 2014 is reeds volledig gebruikt. Zowel de inkomsten als de uitgaven worden daarom verhoogd.</i> | 80.000,00 €        |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | <hr/> 232.162,04 € |
| - TDA                                                                                                                                                                             | 2016/7070000/SO/0680 E Diverse ontvangsten/Groene ruimte<br>Ontvangsten aanleg groenvoorziening.                                                                                                                                                     | 0,00 €             |
| BW: (BW)                                                                                                                                                                          | <i>Ontvangst voor aanleg groenplein verkaveling Draeybomen (CBS 30/06/2015).</i>                                                                                                                                                                     | 12.483,00 €        |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | <hr/> 12.483,00 €  |
| <b>De stad Herentals hecht belang aan een mobiliteitsvisie en werkt flankerende maatregelen uit in het kader van een duurzame mobiliteit en kwaliteitsvol openbaar domein.</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                      | 2016140046         |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | 2016140046         |
| De stad Herentals concretiseert haar mobiliteitsdoelstellingen door de opmaak van een mobiliteitsplan en evalueert en actualiseert dit op regelmatige basis conform de wetgeving. |                                                                                                                                                                                                                                                      | 2016141134         |
| - TDA                                                                                                                                                                             | 2016/1500000/SO/0290 I<br>Investeringsubsidies in kapitaal met vordering op korte termijn/Overige mobiliteit en verkeer<br>Subsidies voor opmaak mobiliteitsplan.                                                                                    | 16.444,52 €        |
| BW: (BW)                                                                                                                                                                          | <i>Het overgedragen saldo van 2015 mag geschrapt worden.</i>                                                                                                                                                                                         | -16.444,52 €       |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | <hr/> 0,00 €       |
| De stad Herentals neemt deel aan sensibiliserende maatregelen.                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      | 2016140993         |

|          |                                                                                                                                                                             |           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| - TDA    | 2016/2300000/SO/0290 I Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Overige mobiliteit en verkeer<br>Aankoop tweede deel oefenstraat basisonderwijs.         | 300,15 €  |           |
| BW: (BW) | Het overgedragen saldo van 2015 mag geschrapt worden.                                                                                                                       | -300,15 € |           |
|          |                                                                                                                                                                             | <hr/>     | 0,00 €    |
| - TDA    | 2016/1500000/SO/0290 I<br>Investeringsubsidies in kapitaal met vordering op korte termijn/Overige mobiliteit en verkeer<br>Subsidie tweede deel oefenstraat basisonderwijs. |           | 735,24 €  |
| BW: (BW) | Het overgedragen saldo van 2015 mag geschrapt worden.                                                                                                                       |           | -735,24 € |
|          |                                                                                                                                                                             |           | <hr/>     |
|          |                                                                                                                                                                             |           | 0,00 €    |

## De stad Herentals ontwikkelt een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving.

2016140008

2016140008

2016140008

**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.**

2016140050

2016140050

De stad Herentals beheert het recyclagepark.

2016140719

|       |                                                                                                                                |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| - TDU | 2016/2411000/SO/0309 I Meubilair - gemeenschapsgoederen/Overig afval- en materialenbeheer<br>Meubilair voor het recyclagepark. | 0,00 € |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

BW: (BW) Aankoop van een kast voor op het recyclagepark.

500,00 €

---

500,00 €

## De stad Herentals organiseert een duurzame maatschappij.

2016140054

2016140054

De stad Herentals ondersteunt de plattelandsontwikkeling.

2016140908

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - MIL    | 2016/2204007/SO/0349 I Gronden voor parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en speelterreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem<br>Begijnhofpark: uitvoering van de werken (foutieve ARK)                                                                                          | 578.904,00 €      |
| BW: (BW) | <i>Het budget moet verminderd worden wegens het wegvallen van de subsidies Vlaamse Overheid. De Erelonen worden verplaatst naar de raming 2016150434.</i>                                                                                                                                                                                             | -259.404,00 €     |
| BW: (BW) | <i>Aanpassing van het algemeen rekeningnummer (ARK). Het nummer 2204500 mag niet meer gebruikt worden, en moet omgezet worden naar 2220500. Verschuiving: U 2016140908 - 2016/2220500/SO/0349 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen: uitrusting en buitengewoon onderhoud/Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem - MIL</i> | -319.500,00 €     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <hr/> 0,00 €      |
| - MIL    | 2016/1500000/SO/0349 I Investeringsubsidies in kapitaal met vordering op korte termijn/Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem<br>Begijnhofpark: subsidies Vlaams                                                                                                                                                               | 247.227,00 €      |
| BW: (BW) | <i>Het budget moet verminderd worden wegens het wegvallen van de subsidies Vlaamse Overheid.</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | -247.227,00 €     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <hr/> 0,00 €      |
| - MIL    | 2016/2140000/SO/0349 I Plannen en studies/Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem<br>Ereloon ontwerper herwaarderingsproject Begijnhof                                                                                                                                                                                          | 21.156,90 €       |
| BW: (BW) | <i>Ereloon veiligheids- en gezondheidsplan werken Begijnhofpark.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.700,00 €        |
| BW: (BW) | <i>Ereloon voor de opvolging werken Begijnhofpark.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.680,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Technisch verslag Begijnhofpark.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.000,00 €        |
| BW: (BW) | <i>Toegankelijkheidsanalyse Begijnhofpark.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500,00 €          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <hr/> 38.036,90 € |

- MIL      2016/2220500/SO/0349 I Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen: uitrusting en buitengewoon onderhoud/ Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem  
Begijnhofpark: uitvoering van de werken.

0,00 €

- BW: (BW)    *Aanpassing van het algemeen rekeningnummer (ARK). Het nummer 2204500 mag niet meer gebruikt worden, en moet omgezet worden naar 2220500. Verschuiving: U 2016140908 - 2016/2204007/SO/0349 Gronden voor parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en speelterreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem - MIL*

319.500,00 €

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

2016140009

2016140009

2016140009

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

2016140056

2016140056

De stad Herentals ondersteunt de acties van handelaars en ondernemers binnen het city marketing plan van de stad.

2016140906

- COM      2016/6040000/SO/0500 E Aankopen producten voor verkoop/Handel en middenstand  
Aankoop "Helemaal Herentals" cheques.

0,00 €

- BW: (BW)    *Indien men aan het stadsloket "Helemaal Herentals" cheques wenst te verkopen, moeten hiervoor kredieten voorzien worden in de inkomsten en de uitgaven.*

200.000,00 €

200.000,00 €

- COM      2016/7001000/SO/0500 E Verkopen van goederen betreffende de functie/Handel en middenstand  
Verkoop "Helemaal Herentals" cheques.

0,00 €

- BW: (BW)    *Indien men aan het stadsloket "Helemaal Herentals" cheques wenst te verkopen, moeten hiervoor kredieten voorzien worden in de inkomsten en de uitgaven.*

200.000,00 €

200.000,00 €

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

2016140010

2016140010

2016140010

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

2016140057

2016140057

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

2016141237

|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - PER    | 2016/6201000/SO/0200 E Bezoldigingen<br>vastbenoemd personeel/Wegen<br>Bezoldigingen vastbenoemd personeel<br>vervoer en wegen                                                                                                     | 448.914,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 3.890,00 €         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 452.804,00 € |
| - PER    | 2016/6201000/SO/0300 E Bezoldigingen<br>vastbenoemd personeel/Ophalen en<br>verwerken van huishoudelijk afval<br>Bezoldigingen vastbenoemd personeel<br>reiniging                                                                  | 229.445,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 2.105,00 €         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 231.550,00 € |
| - PER    | 2016/6201000/SO/0309 E Bezoldigingen<br>vastbenoemd personeel/Overig afval- en<br>materialenbeheer<br>Bezoldigingen vastbenoemd personeel<br>recyclagepark                                                                         | 23.676,00 €        |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 218,00 €           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 23.894,00 €  |
| - PER    | 2016/6201000/SO/0390 E Bezoldigingen<br>vastbenoemd personeel/Overige<br>milieubescherming<br>Bezoldigingen vastbenoemd personeel<br>milieu                                                                                        | 48.139,00 €        |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 447,00 €           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 48.586,00 €  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - PER    | 2016/6201000/SO/0600 E Bezoldigingen<br>vastbenoemd personeel/Ruimtelijke<br>planning<br>Bezoldigingen vastbenoemd personeel<br>ruimtelijke ordening                                                                               | 216.687,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 2.008,00 €         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 218.695,00 € |
| - PER    | 2016/6201000/SO/0680 E Bezoldigingen<br>vastbenoemd personeel/Groene ruimte<br>Bezoldigingen vastbenoemd personeel<br>groene ruimte - groendienst                                                                                  | 377.513,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 3.475,00 €         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 380.988,00 € |
| - PER    | 2016/6202000/SO/0200 E Bezoldigingen<br>niet-vastbenoemd personeel/Wegen<br>Bezoldigingen niet-vastbenoemd<br>personeel vervoer en wegen                                                                                           | 257.890,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 2.204,00 €         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 260.094,00 € |
| - PER    | 2016/6202000/SO/0300 E Bezoldigingen<br>niet-vastbenoemd personeel/Ophalen en<br>verwerken van huishoudelijk afval<br>Bezoldigingen niet-vastbenoemd<br>personeel reiniging                                                        | 208.171,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 1.835,00 €         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 210.006,00 € |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - PER    | 2016/6202000/SO/0309 E Bezoldigingen<br>niet-vastbenoemd personeel/Overig afval-<br>en materialenbeheer<br>Bezoldigingen niet-vastbenoemd<br>personeel recyclagepark                                                                                                                                                                                                                        | 85.077,00 €        |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i>                                                                                                                                                          | 778,00 €           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <hr/> 85.855,00 €  |
| - PER    | 2016/6202000/SO/0390 E Bezoldigingen<br>niet-vastbenoemd personeel/Overige<br>milieubescherming<br>Bezoldigingen niet-vastbenoemd<br>personeel milieu                                                                                                                                                                                                                                       | 152.884,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i>                                                                                                                                                          | 1.684,00 €         |
| BW: (BW) | <i>Overzetten van kredieten voor de tijdelijke aanstelling via detachering van een projectleider stadsontwikkeling (beschikbaar krediet afdelingshoofd stadsontwikkeling). Verschuiving: U 2016141404 - 2016/6170000/AB/0119 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur/Overige algemene diensten - PER</i> | -28.455,00 €       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <hr/> 126.113,00 € |
| - PER    | 2016/6202000/SO/0600 E Bezoldigingen<br>niet-vastbenoemd personeel/Ruimtelijke<br>planning<br>Bezoldigingen niet-vastbenoemd<br>personeel ruimtelijke ordening                                                                                                                                                                                                                              | 125.080,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i>                                                                                                                                                          | 1.152,00 €         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <hr/> 126.232,00 € |
| - PER    | 2016/6202000/SO/0680 E Bezoldigingen<br>niet-vastbenoemd personeel/Groene ruimte<br>Bezoldigingen niet-vastbenoemd<br>personeel groene ruimte - groendienst                                                                                                                                                                                                                                 | 233.485,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i>                                                                                                                                                          | 2.103,00 €         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <hr/> 235.588,00 € |

|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - PER    | 2016/6212000/SO/0200 E<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel/Wegen<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel vervoer en wegen                                                                            | 79.875,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 725,00 €          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 80.600,00 € |
| - PER    | 2016/6212000/SO/0300 E<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel/Ophalen en verwerken van<br>huishoudelijk afval<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel reiniging                                         | 64.108,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 605,00 €          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 64.713,00 € |
| - PER    | 2016/6212000/SO/0309 E<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel/Overig afval- en<br>materialenbeheer<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel recyclagepark                                                | 26.352,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 256,00 €          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 26.608,00 € |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - PER    | 2016/6212000/SO/0390 E<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel/Overige milieubescherming<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel milieu                                                                                                                                                                                                                           | 47.339,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i>                                                                                                                                                          | 576,00 €          |
| BW: (BW) | <i>Overzetten van kredieten voor de tijdelijke aanstelling via detachering van een projectleider stadsontwikkeling (beschikbaar krediet afdelingshoofd stadsontwikkeling). Verschuiving: U 2016141404 - 2016/6170000/AB/0119 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur/Overige algemene diensten - PER</i> | -8.806,00 €       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <hr/> 39.109,00 € |
| - PER    | 2016/6212000/SO/0600 E<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel/Ruimtelijke planning<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel ruimtelijke ordening                                                                                                                                                                                                                  | 38.703,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i>                                                                                                                                                          | 383,00 €          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <hr/> 39.086,00 € |
| - PER    | 2016/6212000/SO/0680 E<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel/Groene ruimte<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel groene ruimte - groendienst                                                                                                                                                                                                                  | 72.037,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i>                                                                                                                                                          | 693,00 €          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <hr/> 72.730,00 € |

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

2016140058

2016140058

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.

2016140637

|          |                                                                                                                 |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - ICT    | 2016/2421000/SO/0680 I<br>Informaticamaterieel -<br>gemeenschapsgoederen/Groene ruimte<br>portables groendienst | 45,08 €      |
| BW: (BW) | <i>Het overgedragen saldo van 2015 mag geschrapt worden.</i>                                                    | -45,08 €     |
|          |                                                                                                                 | <hr/> 0,00 € |

De stad Herentals volgt het spreidingsplan van het wagenpark op.

2016140674

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - TDU    | 2016/2433500/SO/0200 I Ander<br>transportmaterieel: uitrusting en<br>buitengewoon onderhoud -<br>gemeenschapsgoederen/Wegen<br>Vervanging zoutstrooier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 €            |
| BW: (BW) | <i>De huidige zoutstrooier bevindt zich in een zeer slechte staat. De containerslede, waarmee de zoutstrooier op de vrachtwagen wordt getrokken, is sterk aangetast door roestvorming. De aantasting is van die aard dat de containerslede niet meer veilig op de vrachtwagen kan getrokken worden.<br/>In het verleden werden kleine aantastingen nog zelf hersteld, maar de schade is zo erg dat dit niet meer mogelijk is. Uit onderzoek blijkt dat de volledige containerslede moet vervangen worden wat een kostprijs van 15.340,75 euro bedraagt.</i> | 58.000,00 €       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <hr/> 58.000,00 € |

De stad Herentals beheert het machinepark van de uitvoeringsdienst.

2016140818

|          |                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - TDU    | 2016/2300000/SO/0200 I Installaties,<br>machines en uitrusting -<br>gemeenschapsgoederen/Wegen<br>Spreidingsplan machines en technische<br>benodigdheden wegendienst - voor 2016<br>doorslijper                   | 4.072,52 €       |
| BW: (BW) | <i>Het overgedragen saldo van 2015 mag geschrapt worden.</i>                                                                                                                                                      | -61,50 €         |
|          |                                                                                                                                                                                                                   | <hr/> 4.011,02 € |
| - TDU    | 2016/2650000/SO/0200 I Roerende<br>goederen - overige materiele vaste activa/<br>Wegen<br>Spreidingsplan machines en technische<br>benodigdheden wegendienst - voor 2015<br>schroefmachine en stapelbare maanden. | 1.042,43 €       |
| BW: (BW) | <i>Het overgedragen saldo van 2015 mag geschrapt worden.</i>                                                                                                                                                      | -1.042,43 €      |
|          |                                                                                                                                                                                                                   | <hr/> 0,00 €     |

|               | Totaal wijzigingen            |                                  |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------|
|               | Geraamde wijzigingen uitgaven | Geraamde wijzigingen ontvangsten |
| <b>E</b>      | 170.882,00 €                  | 212.483,00 €                     |
| <b>I</b>      | 135.885,16 €                  | -184.406,76 €                    |
| <b>A</b>      | 0,00 €                        | 0,00 €                           |
| <b>Totaal</b> | <b>306.767,16 €</b>           | <b>28.076,24 €</b>               |

**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.** 2016140012

2016140012  
2016140012

**De stad Herentals wil kwetsbare personen en gezinnen maximaal integreren.** 2016140068

2016140068

De stad investeert in de integratie van personen van buitenlandse herkomst. 2016000104

Nieuwe omschrijving : De stad investeert in de integratie van personen van buitenlandse herkomst.

Motivering : De stad werkt samen met enkele omliggende gemeenten rond de integratie van personen van buitenlandse herkomst. Hiervoor is de "Interlokale vereniging Middenkempem" opgericht waarbij de stad als beherende gemeente is aangesteld.

- SOC 2016/6139000/VSB/0902 E Overige diensten en diverse leveringen/Integratie van personen met vreemde herkomst Beschikbaar krediet voor de Interlokale vereniging Middenkempem. 0,00 €

BW: (BW) Beschikbare krediet voor de Interlokale vereniging Middenkempem volgens de beslissing van de gemeenteraad van 12/04/2016. 12.000,00 €

12.000,00 €

- SOC 2016/7470100/VSB/0902 E Terugvorderingen van o.a. kosten, responsabiliseringsbijdrage, .../Integratie van personen met vreemde herkomst Bijdrage deelnemende gemeenten voor de Interlokale vereniging Middenkempem. 0,00 €

BW: (BW) Bijdrage van de deelnemende gemeenten aan de Interlokale vereniging Middenkempem volgens de beslissing van de gemeenteraad van 12/04/2016. 10.000,00 €

10.000,00 €

**De stad Herentals werkt, binnen de gesubsidieerde context, aan sensibilisering, kennisverbreding, capaciteitsopbouw en draagvlakversterking met betrekking tot Noord-Zuid en ontwikkelingssamenwerking.** 2016140013

2016140013  
2016140013

**De stad Herentals ondersteunt bestaande Noord-Zuid-initiatieven en maakt werk van verbreding, draagvlakversterking en sensibilisatie.** 2016140074

2016140074

De stad Herentals subsidieert projecten rond ontwikkelingseducatie, van Herentalse ontwikkelingshulpers en van nationale en lokale organisaties. 2016140587

|          |                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - JEU    | 2016/6491200/VSB/0160 E Premies en subsidies aan instellingen/Hulp aan het buitenland<br>Subsidie nationale en lokale organisaties. (Krediet verschuiven in 2017 naar 2017160132)                                                   | 7.000,00 €   |
| BW: (BW) | <i>Deze kredieten worden verschoven naar een nieuwe raming: "Subsidies Internationale Samenwerking".<br/>Verschuiving: U 2016140587 - 2016/6491200/VSB/0160 Premies en subsidies aan instellingen/Hulp aan het buitenland - JEU</i> | -7.000,00 €  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                     | <hr/> 0,00 € |
| - JEU    | 2016/6491200/VSB/0160 E Premies en subsidies aan instellingen/Hulp aan het buitenland<br>Subsidie ontwikkelingseducatie (Krediet verschuiven in 2017 naar 2017160132)                                                               | 2.000,00 €   |
| BW: (BW) | <i>Deze kredieten worden verschoven naar een nieuwe raming: "Subsidies Internationale Samenwerking".<br/>Verschuiving: U 2016140587 - 2016/6491200/VSB/0160 Premies en subsidies aan instellingen/Hulp aan het buitenland - JEU</i> | -2.000,00 €  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                     | <hr/> 0,00 € |
| - JEU    | 2016/6491200/VSB/0160 E Premies en subsidies aan instellingen/Hulp aan het buitenland<br>Subsidie ontwikkelingshulpers (Krediet verschuiven in 2017 naar 2017160132)                                                                | 2.400,00 €   |
| BW: (BW) | <i>Deze kredieten worden verschoven naar een nieuwe raming: "Subsidies Internationale Samenwerking".<br/>Verschuiving: U 2016140587 - 2016/6491200/VSB/0160 Premies en subsidies aan instellingen/Hulp aan het buitenland - JEU</i> | -2.400,00 €  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                     | <hr/> 0,00 € |

|          |                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - JEU    | 2016/6491200/VSB/0160 E Premies en subsidies aan instellingen/Hulp aan het buitenland<br>Subsidies Internationale Samenwerking.                                                                                                     | 0,00 €            |
| BW: (BW) | <i>Deze kredieten worden verschoven naar een nieuwe raming: "Subsidies Internationale Samenwerking".<br/>Verschuiving: U 2016140587 - 2016/6491200/VSB/0160 Premies en subsidies aan instellingen/Hulp aan het buitenland - JEU</i> | 2.000,00 €        |
| BW: (BW) | <i>Deze kredieten worden verschoven naar een nieuwe raming: "Subsidies Internationale Samenwerking".<br/>Verschuiving: U 2016140587 - 2016/6491200/VSB/0160 Premies en subsidies aan instellingen/Hulp aan het buitenland - JEU</i> | 2.400,00 €        |
| BW: (BW) | <i>Deze kredieten worden verschoven naar een nieuwe raming: "Subsidies Internationale Samenwerking".<br/>Verschuiving: U 2016140587 - 2016/6491200/VSB/0160 Premies en subsidies aan instellingen/Hulp aan het buitenland - JEU</i> | 7.000,00 €        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                     | <hr/> 11.400,00 € |

|                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>De stad Herentals verhoogt de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de Herentalse burger.</b> | 2016140014 |
|                                                                                                    | 2016140014 |
|                                                                                                    | 2016140014 |

**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.**

|                                                                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                 | 2016140076 |
| De stad Herentals voorkomt en vermindert het aantal fietsdiefstallen door het opzetten en ondersteunen van acties en projecten. | 2016140877 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - PRE    | 2016/6491200/VSB/0480 E Premies en subsidies aan instellingen/Bestuurlijke preventie (incl. GAS)<br>Bijdrage aan het fietspunt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00 €           |
| BW: (BW) | <i>Herentals beschikt over een Fietspunt sinds 2009. Het Fietspunt zorgt voor toezicht en netheid van de fietsenstallingen. Stad Herentals engageert zich om het tekort op de begroting, nadat alle andere inkomsten zijn verrekend, een jaarlijkse financiële bijdrage te betalen. Behoudens goedkeuring van de budgetwijziging wordt een bedrag van 8.800 euro voorzien. De drie vorige jaren moest geen bijdrage betaald worden, omdat de NMBS voorzag in de tekorten. Vanaf 2016 trekt de NMBS zijn financiële bijdrage terug.</i> | 8.800,00 €       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <hr/> 8.800,00 € |

|                                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| De stad Herentals ondersteunt acties en projecten en werkt projecten uit die bijdragen tot veiligere en leefbare wijken. | 2016140878 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|          |                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - ENG    | 2016/6110000/VSB/0480 E Elektriciteit/<br>Bestuurlijke preventie (incl. GAS)<br>Elektriciteitsverbruik voor de pomp van<br>de vijver Diependaal.                                                                                           | 0,00 €           |
| BW: (BW) | <i>Energieverbruik van de pomp voor de vijver van<br/>Diependaal.</i>                                                                                                                                                                      | 1.000,00 €       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                            | <hr/> 1.000,00 € |
| - TDA    | 2016/6134000/VSB/0480 E<br>Onderhoudskosten, herstellingswerken en<br>materialen voor wegen, waterlopen en<br>andere openbare ruimten/Bestuurlijke<br>preventie (incl. GAS)<br>Reiniging en onderhoud van de pompput<br>vijver Diependaal. | 0,00 €           |
| BW: (BW) | <i>Reiniging en onderhoud van de pompput voor de vijver<br/>van Diependaal.</i>                                                                                                                                                            | 1.000,00 €       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                            | <hr/> 1.000,00 € |

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

2016140078

2016140078

De stad Herentals bereidt de brandweerzone Kempen actief voor.

2016141195

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - FIN    | 2016/7470100/VSB/0410 E<br>Terugvorderingen van o.a. kosten,<br>responsabiliseringsbijdrage, .../Brandweer<br>Terugvorderingen onkosten voor<br>brandweerzone                                                                                                                                                  | 50.750,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Om de hulpverleningszone de nodige tijd te geven om<br/>alle contracten te bundelen, blijft de stad zelf nog een<br/>aantal kosten betalen (zoals telefonie en de huur voor<br/>de kopieertoestellen). We voorzien daarom in het<br/>budget een bedrag zowel in de uitgaven als bij de<br/>ontvangsten.</i> | 20.000,00 €       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <hr/> 70.750,00 € |

De stad Herentals voert haar wettelijk verplichte taken uit.

2016141151

|          |                                                                                                                                                |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - BRW    | 2016/2300000/VSB/0410 I Installaties,<br>machines en uitrusting -<br>gemeenschapsgoederen/Brandweer<br>Opbouw slede generator en materiaalkast | 3.986,30 €   |
| BW: (BW) | <i>Het overgedragen saldo van 2015 mag geschrapt<br/>worden.</i>                                                                               | -3.986,30 €  |
|          |                                                                                                                                                | <hr/> 0,00 € |

|          |                                                                                                                                 |              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - BRW    | 2016/2433000/VSB/0410 I Ander transportmaterieel - gemeenschapsgoederen/Brandweer Lopend dossier personeels- en materieelwagen. | 0,60 €       |
| BW: (BW) | Het overgedragen saldo van 2015 mag geschrapt worden.                                                                           | -0,60 €      |
|          |                                                                                                                                 | <hr/> 0,00 € |

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

2016140015

2016140015

2016140015

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

2016140079

2016140079

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

2016141242

|          |                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - PER    | 2016/6201000/VSB/0902 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/ Integratie van personen met vreemde herkomst Bezoldigingen vastbenoemd personeel sociale dienst woonwagenbeleid                                                | 33.449,00 €       |
| BW: (BW) | Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016. | 302,00 €          |
|          |                                                                                                                                                                                                                             | <hr/> 33.751,00 € |
| - PER    | 2016/6201000/VSB/0945 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/ Kinderopvang Bezoldigingen vastbenoemd personeel kinderopvang                                                                                                  | 26.462,00 €       |
| BW: (BW) | Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016. | 241,00 €          |
|          |                                                                                                                                                                                                                             | <hr/> 26.703,00 € |

|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - PER    | 2016/6202000/VSB/0480 E<br>Bezoldigingen niet-vastbenoemd<br>personeel/Bestuurlijke preventie (incl.<br>GAS)<br>Bezoldigingen niet-vastbenoemd<br>personeel preventie                                                              | 241.497,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 2.283,00 €         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 243.780,00 € |
| - PER    | 2016/6202000/VSB/0490 E<br>Bezoldigingen niet-vastbenoemd<br>personeel/Overige elementen van<br>openbare orde en veiligheid<br>Bezoldigingen niet-vastbenoemd<br>personeel noodplanning                                            | 19.435,00 €        |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 175,00 €           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 19.610,00 €  |
| - PER    | 2016/6202000/VSB/0900 E<br>Bezoldigingen niet-vastbenoemd<br>personeel/Sociale bijstand<br>Bezoldigingen niet-vastbenoemd<br>personeel sociale dienst - adviesverlening                                                            | 36.172,00 €        |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 334,00 €           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 36.506,00 €  |
| - PER    | 2016/6202000/VSB/0902 E<br>Bezoldigingen niet-vastbenoemd<br>personeel/Integratie van personen met<br>vreemde herkomst<br>Bezoldigingen niet-vastbenoemd<br>personeel integratie: projectmedewerker<br>ISOM                        | 0,00 €             |
| BW: (BW) | <i>Wedde projectmedewerker ISOM (CBS 08/02/2016)</i>                                                                                                                                                                               | 24.200,00 €        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 24.200,00 €  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - PER    | 2016/6202000/VSB/0945 E<br>Bezoldigingen niet-vastbenoemd<br>personeel/Kinderopvang<br>Bezoldigingen niet-vastbenoemd<br>personeel kinderopvang: jobstudenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 212.777,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.080,00 €         |
| BW: (BW) | <i>De voorbije jaren groeide de capaciteit van de het Hummeltjeshof van 27 naar 32 kinderen. Daarnaast is de regelgeving van Kind en Gezin erg strikt betreffende het aantal werknemers per kind. Het nieuwe decreet legt bovendien bijkomende maatregelen op om de kwaliteit in het kinderdagverblijf te verhogen. Deze maatregelen vragen ook meer bijkomende werkzaamheden. Tijdens de budgetbesprekingen werd daarom beslist om het aantal uren van twee kinderbegeleiders op te trekken met 5 uur en om van de zomermedewerker (30/38 gedurende vier maanden) een vaste medewerker te maken (19/38 gedurende het hele jaar). De kredieten om de tewerkstellingsbreuk van twee medewerkers met 5/38 te verhogen zijn voorzien. Het omzetten van de zomermedewerker (0,26 VTE) naar een vaste medewerker (0,5 VTE) gebeurde echter, verkeerdelijk, niet. De kredieten worden bij budgetwijziging bij voorzien.</i> | 7.661,00 €         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <hr/> 222.518,00 € |
| - PER    | 2016/6212000/VSB/0480 E<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel/Bestuurlijke preventie (incl.<br>GAS)<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel preventie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 74.836,00 €        |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 779,00 €           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <hr/> 75.615,00 €  |
| - PER    | 2016/6212000/VSB/0490 E<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel/Overige elementen van<br>openbare orde en veiligheid<br>Werkgeversbijdrage niet-vastbenoemd<br>personeel noodplanning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.007,00 €         |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60,00 €            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <hr/> 6.067,00 €   |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - PER    | 2016/6212000/VSB/0900 E<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel/Sociale bijstand<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel sociale dienst - adviesverlening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11.193,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 108,00 €          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <hr/> 11.301,00 € |
| - PER    | 2016/6212000/VSB/0902 E<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel/Integratie van personen met<br>vreemde herkomst<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel integratie: projectmedewerker<br>ISOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 €            |
| BW: (BW) | <i>Patronale bijdrage projectmedewerker ISOM (CBS 08/02/2016)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.020,00 €        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <hr/> 8.020,00 €  |
| - PER    | 2016/6212000/VSB/0945 E<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel/Kinderopvang<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel kinderopvang: jobstudenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64.880,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 704,00 €          |
| BW: (BW) | <i>De voorbije jaren groeide de capaciteit van de het Hummeltjeshof van 27 naar 32 kinderen. Daarnaast is de regelgeving van Kind en Gezin erg strikt betreffende het aantal werknemers per kind. Het nieuwe decreet legt bovendien bijkomende maatregelen op om de kwaliteit in het kinderdagverblijf te verhogen. Deze maatregelen vragen ook meer bijkomende werkzaamheden. Tijdens de budgetbesprekingen werd daarom beslist om het aantal uren van twee kinderbegeleiders op te trekken met 5 uur en om van de zomermedewerker (30/38 gedurende vier maanden) een vaste medewerker te maken (19/38 gedurende het hele jaar). De kredieten om de tewerkstellingsbreuk van twee medewerkers met 5/38 te verhogen zijn voorzien. Het omzetten van de zomermedewerker (0,26 VTE) naar een vaste medewerker (0,5 VTE) gebeurde echter, verkeerdelijk, niet. De kredieten worden bij budgetwijziging bij voorzien.</i> | 2.354,00 €        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <hr/> 67.938,00 € |

|          |                                                                                                                                                                                            |            |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| - PER    | 2016/6230800/VSB/0902 E<br>Maaltijdcheques/Integratie van personen met vreemde herkomst<br>Maaltijdcheques sociale dienst<br>woonwagenbeleid                                               | 1.320,00 € |             |
| BW: (BW) | Maaltijdcheques projectmedewerker ISOM (CBS 08/02/2016)                                                                                                                                    | 990,00 €   |             |
|          |                                                                                                                                                                                            | <hr/>      |             |
|          |                                                                                                                                                                                            | 2.310,00 € |             |
| - PER    | 2016/7470100/VSB/0902 E<br>Terugvorderingen van o.a. kosten, responsabiliseringsbijdrage, .../Integratie van personen met vreemde herkomst<br>Terugvordering kosten projectmedewerker ISOM |            | 0,00 €      |
| BW: (BW) | Terugvordering kosten projectmedewerker ISOM (CBS 08/02/2016)                                                                                                                              |            | 33.306,00 € |
|          |                                                                                                                                                                                            |            | <hr/>       |
|          |                                                                                                                                                                                            |            | 33.306,00 € |

De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen, vakantiegelden van haar medewerkers ontwikkelingssamenwerking. 2016141544

|          |                                                                                                                                                                                                                             |             |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| - PER    | 2016/6201000/VSB/0160 E<br>Bezoldigingen vastbenoemd personeel/<br>Hulp aan het buitenland<br>Bezoldigingen vastbenoemd personeel<br>ontwikkelingssamenwerking                                                              | 34.522,00 € |  |
| BW: (BW) | Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016. | 324,00 €    |  |
| BW: (BW) | Vervanging loopbaanonderbreking - verschuiving kredieten van ontwikkelingssamenwerking naar jeugd<br>Verschuiving: U 2016141620 - 2016/6202000/VT/0750<br>Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Jeugd - PER              | -8.562,00 € |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                             | <hr/>       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                             | 26.284,00 € |  |
| - PER    | 2016/6211000/VSB/0160 E<br>Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Hulp aan het buitenland<br>Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel ontwikkelingssamenwerking                                                         | 15.172,00 € |  |
| BW: (BW) | Vervanging loopbaanonderbreking - verschuiving kredieten van ontwikkelingssamenwerking naar jeugd<br>Verschuiving: U 2016141620 - 2016/6212000/VT/0750<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Jeugd - PER        | -3.829,00 € |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                             | <hr/>       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                             | 11.343,00 € |  |

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

2016140080

2016140080

De stad Herentals betaalt een dotatie aan het OCMW.

2016141140

|          |                                                                                                                                                               |                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - FIN    | 2016/6492000/VSB/0900 E Bijdragen in de wedden en de werkingskosten van O.C.M.W./Sociale bijstand<br>Bijkomende dotatie o.w.v. de responsabiliseringsbijdrage | 323.847,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Extra responsabiliseringsbijdrage 2014 aanslagjaar 2015 (Vast Bureau 24/11/2015).</i>                                                                      | 27.901,00 €        |
|          |                                                                                                                                                               | <hr/> 351.748,00 € |

De stad Herentals betaalt een dotatie aan de brandweerzone Kempen.

2016141527

|          |                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - FIN    | 2016/7406000/VSB/0410 E Specifieke werkingssubsidies/Brandweer<br>Terugvordering kosten betaald voor de brandweerzone: personeelskosten, lopende contracten (nutsvoorzieningen, ict, ...), onderhoudskosten gebouw, ... | 0,00 €           |
| BW: (BW) | <i>Terugvordering personeelskosten schoonmaak brandweerkazerne (CBS 25/01/2016)</i>                                                                                                                                     | 4.588,00 €       |
|          |                                                                                                                                                                                                                         | <hr/> 4.588,00 € |

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

2016140083

2016140083

De stad Herentals beheert de brandweerkazerne op duurzame wijze.

2016141198

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - FIN    | 2016/6139000/VSB/0410 E Overige diensten en diverse leveringen/Brandweer<br>Terug te vorderen kosten brandweerzone                                                                                                                                                                         | 10.000,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Om de hulpverleningszone de nodige tijd te geven om alle contracten te bundelen, blijft de stad zelf nog een aantal kosten betalen (zoals telefonie en de huur voor de kopieertoestellen). We voorzien daarom in het budget een bedrag zowel in de uitgaven als bij de ontvangsten.</i> | 20.000,00 €       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <hr/> 30.000,00 € |

|               | Totaal wijzigingen            |                                  |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------|
|               | Geraamde wijzigingen uitgaven | Geraamde wijzigingen ontvangsten |
| <b>E</b>      | 108.925,00 €                  | 67.894,00 €                      |
| <b>I</b>      | -3.986,90 €                   | 0,00 €                           |
| <b>A</b>      | 0,00 €                        | 0,00 €                           |
| <b>Totaal</b> | <b>104.938,10 €</b>           | <b>67.894,00 €</b>               |

**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.** 2016140016

2016140016

2016140016

**De stad Herentals organiseert een openbare bibliotheek.** 2016140086

2016140086

De stad Herentals voert zelfuitleenbalies in. 2016140811

|       |                                                                                                                         |          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - BIB | 2016/2411000/VT/0703 I Meubilair -<br>gemeenschapsgoederen/Openbare<br>bibliotheeken<br>Meubilair invoering zelfuitleen | 356,05 € |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|          |                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| BW: (BW) | <i>Het overgedragen saldo van 2015 mag geschrapt worden.</i> | -356,05 € |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|

0,00 €

|       |                                                                                                                   |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - BIB | 2016/2422000/VT/0703 I Bureaumaterieel<br>- gemeenschapsgoederen/Openbare<br>bibliotheeken<br>zelfuitleen 1e fase | 8.016,07 € |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|          |                                                              |             |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| BW: (BW) | <i>Het overgedragen saldo van 2015 mag geschrapt worden.</i> | -8.016,07 € |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------|

0,00 €

**De stad Herentals biedt deeltijds kunstonderwijs aan.** 2016140088

2016140088

De stad Herentals stelt een aanbod op in de hoofdschool en filialen conform het nieuwe decreet. 2016140899

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - ABK | 2016/2300000/VT/0820 I Installaties,<br>machines en uitrusting -<br>gemeenschapsgoederen/Deeltijds<br>kunstonderwijs<br>Jaarlijks investeringsbedrag materialen:<br>voor 2016 aankoop katrol (met<br>overgedragen krediet van 2015), overige<br>ramingen staan op juiste budgetcodes. | 3.612,46 € |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|          |                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| BW: (BW) | <i>Het overgedragen saldo van 2015 mag geschrapt worden.</i> | -432,46 € |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|

3.180,00 €

# Motivering van de wijzigingen van het budget

19-mei-2016 15:33

|          |                                                                                                                                                                                                               |                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - ABK    | 2016/2411000/VT/0820 I Meubilair -<br>gemeenschapsgoederen/Deeltijds<br>kunstonderwijs<br>Brandwerende kast                                                                                                   | 2.008,66 €        |
| BW: (BW) | <i>Het overgedragen saldo van 2015 mag geschrapt worden.</i>                                                                                                                                                  | -8,66 €           |
|          |                                                                                                                                                                                                               | <hr/> 2.000,00 €  |
| - ABK    | 2016/2421000/VT/0820 I<br>Informaticamaterieel -<br>gemeenschapsgoederen/Deeltijds<br>kunstonderwijs<br>Aankoop beamer en 2 Mac book pro                                                                      | 108,42 €          |
| BW: (BW) | <i>Het overgedragen saldo van 2015 mag geschrapt worden.</i>                                                                                                                                                  | -108,42 €         |
|          |                                                                                                                                                                                                               | <hr/> 0,00 €      |
| - ABK    | 2016/2422000/VT/0820 I Bureaumaterieel<br>- gemeenschapsgoederen/Deeltijds<br>kunstonderwijs<br>Video camera                                                                                                  | 139,04 €          |
| BW: (BW) | <i>Het overgedragen saldo van 2015 mag geschrapt worden.</i>                                                                                                                                                  | -139,04 €         |
|          |                                                                                                                                                                                                               | <hr/> 0,00 €      |
| - AMW    | 2016/2880000/VT/0820 I Borgtochten<br>betaald in contanten/Deeltijds<br>kunstonderwijs<br>Waarborgen huurovereenkomsten.                                                                                      | 0,00 €            |
| BW: (BW) | <i>Bij het vernieuwen van het huurcontract voor de lokalen van de spiegelzaal in de Wolstraat voor de muziekaacademie worden er waarborgen mee opgenomen. Deze moet voorzien worden via een 288-rekening.</i> | 100,00 €          |
|          |                                                                                                                                                                                                               | <hr/> 100,00 €    |
| - PER    | 2016/6207000/VT/0820 E Bezoldigingen<br>onderwijzend personeel ten laste van het<br>bestuur/Deeltijds kunstonderwijs<br>Aanwending van het werkingsbudget voor<br>aanwerving van personeel.                   | 48.200,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Afrekening lonen vierde kwartaal 2015 pas ontvangen na de afsluiting van de jaarrekening.</i>                                                                                                              | 13.590,00 €       |
|          |                                                                                                                                                                                                               | <hr/> 61.790,00 € |

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

2016140017

2016140017

2016140017

**De stad Herentals ondersteunt lokale en regionale gemeenschappen.**

2016140093

De stad Herentals ondersteunt derden die bijdragen tot de werking binnen het werkveld jeugd. 2016140093  
2016140186

|          |                                                                                                                                           |              |              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| - JEU    | 2016/6640000/VT/0750 I Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal/Jeugd Subsidies jeugdinfrastructuur.  | 0,00 €       |              |
| BW: (BW) | <i>Subsidies jeugdinfrastructuur (het saldo van de vzw Fonds Herentalse Jeugdlokale).</i>                                                 | 102.000,00 € |              |
|          |                                                                                                                                           | <hr/>        |              |
|          |                                                                                                                                           | 102.000,00 € |              |
| - JEU    | 2016/7450000/VT/0750 E Diverse werkingsopbrengsten/Jeugd Ontvangst saldo Fonds Herentalse Jeugdlokale voor subsidies jeugdinfrastructuur. |              | 0,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Ontvangst van het saldo van de vzw Fonds Herentalse Jeugdlokale na vereffening.</i>                                                    |              | 102.000,00 € |
|          |                                                                                                                                           |              | <hr/>        |
|          |                                                                                                                                           |              | 102.000,00 € |

De stad Herentals biedt uitleenmateriaal aan. 2016140680

|          |                                                                                                                                                            |            |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| - TOE    | 2016/2300000/VT/0710 I Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Feesten en plechtigheden Aankoop en vervangingen van uitleenmaterialen. | 5.131,88 € |  |
| BW: (BW) | <i>Vervanging nadars voor uitlening.</i>                                                                                                                   | 3.150,00 € |  |
|          |                                                                                                                                                            | <hr/>      |  |
|          |                                                                                                                                                            | 8.281,88 € |  |

**De stad Herentals verzorgt de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen het beleidsdomein vrije tijd te realiseren.** 2016140018

2016140018  
2016140018

**De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen op het vlak van personeel.** 2016140096

2016140096

De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers. 2016141252

|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - PER    | 2016/6201000/VT/0113 E Bezoldigingen<br>vastbenoemd personeel/Archief<br>Bezoldigingen vastbenoemd personeel<br>archief                                                                                                            | 45.215,00 €        |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 416,00 €           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 45.631,00 €  |
| - PER    | 2016/6201000/VT/0520 E Bezoldigingen<br>vastbenoemd personeel/Toerisme -<br>Onthaal en promotie<br>Bezoldigingen vastbenoemd personeel<br>toerisme                                                                                 | 71.036,00 €        |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 637,00 €           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 71.673,00 €  |
| - PER    | 2016/6202000/VT/0113 E Bezoldigingen<br>niet-vastbenoemd personeel/Archief<br>Bezoldigingen niet-vastbenoemd<br>personeel archief                                                                                                  | 78.943,00 €        |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 1.289,00 €         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 80.232,00 €  |
| - PER    | 2016/6202000/VT/0520 E Bezoldigingen<br>niet-vastbenoemd personeel/Toerisme -<br>Onthaal en promotie<br>Bezoldigingen niet-vastbenoemd<br>personeel toerisme                                                                       | 99.205,00 €        |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 904,00 €           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 100.109,00 € |

|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - PER    | 2016/6212000/VT/0113 E<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel/Archief<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel archief                                                                                   | 24.432,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 408,00 €          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 24.840,00 € |
| - PER    | 2016/6212000/VT/0520 E<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel/Toerisme - Onthaal en promotie<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel toerisme                                                           | 32.256,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 299,00 €          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 32.555,00 € |

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

2016141620

|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - PER    | 2016/6202000/VT/0750 E Bezoldigingen<br>niet-vastbenoemd personeel/Jeugd<br>Bezoldigingen niet-vastbenoemd<br>personeel (excl.gesco's) en monitoren<br>jeugddienst                                                                 | 112.539,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 2.419,00 €         |
| BW: (BW) | <i>Vervanging loopbaanonderbreking - verschuiving kredieten van ontwikkelingssamenwerking naar jeugd<br/>Verschuiving: U 2016141544 - 2016/6201000/VS/0160 Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Hulp aan het buitenland - PER</i>   | 8.562,00 €         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 123.520,00 € |

|          |                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - PER    | 2016/6212000/VT/0750 E<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel/Jeugd<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel en monitoren jeugddienst                                                                              | 34.943,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i>           | 349,00 €          |
| BW: (BW) | <i>Vervanging loopbaanonderbreking - verschuiving kredieten van ontwikkelingssamenwerking naar jeugd<br/>Verschuiving: U 2016141544 - 2016/6211000/VSB/0160 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/<br/>Hulp aan het buitenland - PER</i> | 3.829,00 €        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                              | <hr/> 39.121,00 € |

De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers van de dienst cultuur. 2016141555

|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - PER    | 2016/6201000/VT/0701 E Bezoldigingen<br>vastbenoemd personeel/Cultuurcentrum<br>Bezoldigingen vastbenoemd personeel<br>cultuur                                                                                                     | 186.026,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 1.734,00 €         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 187.760,00 € |
| - PER    | 2016/6202000/VT/0701 E Bezoldigingen<br>niet-vastbenoemd personeel/<br>Cultuurcentrum<br>Bezoldigingen niet-vastbenoemd<br>personeel cultuur                                                                                       | 169.664,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 1.335,00 €         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 170.999,00 € |

|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - PER    | 2016/6212000/VT/0701 E<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel/Cultuurcentrum<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel cultuur                                                                            | 52.528,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 440,00 €          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 52.968,00 € |

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

2016141622

|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - PER    | 2016/6201000/VT/0709 E Bezoldigingen<br>vastbenoemd personeel/Overige culturele<br>instellingen<br>Bezoldigingen vastbenoemd personeel<br>cultuurbeleid                                                                            | 25.266,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 234,00 €          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 25.500,00 € |
| - PER    | 2016/6202000/VT/0709 E Bezoldigingen<br>niet-vastbenoemd personeel/Overige<br>culturele instellingen<br>Bezoldigingen niet-vastbenoemd<br>personeel cultuurbeleid                                                                  | 17.367,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 320,00 €          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 17.687,00 € |
| - PER    | 2016/6212000/VT/0709 E<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel/Overige culturele instellingen<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel cultuurbeleid                                                      | 5.386,00 €        |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 105,00 €          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 5.491,00 €  |

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

2016141623

|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - PER    | 2016/6201000/VT/0703 E Bezoldigingen<br>vastbenoemd personeel/Openbare<br>bibliotheken<br>Bezoldigingen vastbenoemd personeel<br>bibliotheek                                                                                       | 365.155,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 3.135,00 €         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 368.290,00 € |
| - PER    | 2016/6202000/VT/0703 E Bezoldigingen<br>niet-vastbenoemd personeel/Openbare<br>bibliotheken<br>Bezoldigingen niet-vastbenoemd<br>personeel bibliotheek                                                                             | 225.223,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 2.073,00 €         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 227.296,00 € |
| - PER    | 2016/6212000/VT/0703 E<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel/Openbare bibliotheken<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel bibliotheek                                                                 | 73.033,00 €        |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i> | 718,00 €           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    | <hr/> 73.751,00 €  |

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

2016141556

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| - PER    | 2016/6201000/VT/0740 E Bezoldigingen<br>vastbenoemd personeel/Sport<br>Bezoldigingen vastbenoemd personeel<br>sport                                                                                                                                                                                                                                                          | 527.664,00 € |               |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i>                                                                                                                                           | 4.618,00 €   |               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <hr/>        | 532.282,00 €  |
| - PER    | 2016/6202000/VT/0740 E Bezoldigingen<br>niet-vastbenoemd personeel/Sport<br>Bezoldigingen niet-vastbenoemd<br>personeel sport                                                                                                                                                                                                                                                | 695.732,00 € |               |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i>                                                                                                                                           | 8.269,00 €   |               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <hr/>        | 704.001,00 €  |
| - PER    | 2016/6212000/VT/0740 E<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel/Sport<br>Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd<br>personeel sport                                                                                                                                                                                                                                 | 208.929,00 € |               |
| BW: (BW) | <i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2016. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van het overheidspersoneel met 2 procent in juli 2016.</i>                                                                                                                                           | 2.080,00 €   |               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <hr/>        | 211.009,00 €  |
| - SPO    | 2016/7406000/VT/0740 E Specifieke<br>werkingssubsidies/Sport<br>Afrekening ter beschikking gesteld<br>personeel door de stad Herentals aan AGB<br>S&R Vossenbergh                                                                                                                                                                                                            |              | 317.701,00 €  |
| BW: (BW) | <i>Herberekening ter beschikking gesteld personeel. De detachering van de personeelskosten is kritisch bekeken, en enkel de personeelsleden die ingezet worden voor de werking van het AGB Sport en Recreatie zijn nu nog opgenomen. Hierdoor kunnen we de kosten naar detachering verminderen. Bij de eerste budgetwijziging kan deze vermindering al opgenomen worden.</i> |              | -166.391,00 € |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | <hr/>         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 151.310,00 €  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - SPO    | 2016/7406000/VT/0740 E Specifieke werkingssubsidies/Sport<br>Afrekening ter beschikking gesteld personeel door de stad Herentals aan AGB S&R Netepark                                                                                                                                                                                                                        | 1.006.593,00 €     |
| BW: (BW) | <i>Herberekening ter beschikking gesteld personeel. De detachering van de personeelskosten is kritisch bekeken, en enkel de personeelsleden die ingezet worden voor de werking van het AGB Sport en Recreatie zijn nu nog opgenomen. Hierdoor kunnen we de kosten naar detachering verminderen. Bij de eerste budgetwijziging kan deze vermindering al opgenomen worden.</i> | -148.993,00 €      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <hr/> 857.600,00 € |

## De stad Herentals verwerft nieuwe infrastructuur en gronden.

De stad Herentals bouwt een nieuwe huisvesting voor de academies.

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - TDA    | 2016/2140007/VT/0820 I Plannen en studies - in uitvoering/Deeltijds kunstonderwijs<br>Lopende dossier erelonen nieuwe huisvesting academies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 125.800,00 €      |
| BW: (BW) | <i>Aangezien het archief oorspronkelijk ging ondergebracht worden bij de kunstencampus, werd er geen apart budget voorzien. Dit plan kan echter niet doorgaan, waardoor er een stabiliteitsstudie moet uitgevoerd worden in het bestaande archiefgebouw. Hiervoor kunnen we wel een deel van het budget (R2599) dat voorzien werd voor de kunstencampus gebruiken. Na het afsluiten van de dading is hier nog een saldo van 125.800,00 euro beschikbaar. Verschuiving: U 2016140617 - 2016/2140007/VT/0113 Plannen en studies - in uitvoering/Archief - ARC</i> | -3.150,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Dit is een compensatie voor de reorganisatie van het stadsarchief en herinrichting van het archiefgebouw.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -41.540,00 €      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <hr/> 81.110,00 € |
| - ABK    | 2016/2219000/VT/0820 I Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen/ Deeltijds kunstonderwijs<br>Doorverkoop deel aan Politiezone Neteland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 63.181,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Omdat de opbrengst moest opgesplitst worden in gebouw en grond, is er een saldo overgebleven op de raming bij de doorverkoop van het gebouw. Dit saldo mag geschrapt worden.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -63.181,00 €      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <hr/> 0,00 €      |

De stad Herentals legt skate-infrastructuur aan.

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - SPO    | 2016/2204007/VT/0740 I Gronden voor parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en speelterreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Sport<br>Aanleg skateterreinen (foutieve ARK)                                                                                                                                          | 65.000,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Aanpassing van het algemeen rekeningnummer (ARK). Het nummer 2204500 mag niet meer gebruikt worden, en moet omgezet worden naar 2220500. Verschuiving: U 2016140532 - 2016/2220500/VT/0740 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen: uitrusting en buitengewoon onderhoud/Sport - SPO</i>                               | -65.000,00 €      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <hr/> 0,00 €      |
| - SPO    | 2016/2220500/VT/0740 I Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen: uitrusting en buitengewoon onderhoud/ Sport<br>Aanleg skateterreinen.                                                                                                                                                                                     | 0,00 €            |
| BW: (BW) | <i>Aanpassing van het algemeen rekeningnummer (ARK). Het nummer 2204500 mag niet meer gebruikt worden, en moet omgezet worden naar 2220500. Verschuiving: U 2016140532 - 2016/2204007/VT/0740 Gronden voor parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en speelterreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Sport - SPO</i> | 65.000,00 €       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <hr/> 65.000,00 € |

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

2016140716

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - JEU    | 2016/2204500/VT/0750 I Gronden voor parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en speelterreinen: aanleg, uitrustingen en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/Jeugd<br>Aankoop speeltoestellen<br>wijkspelerreinen.                                                                                                                                                              | 22.049,85 €  |
| BW: (BW) | <i>Aanpassing van het algemeen rekeningnummer (ARK). Het nummer 2204500 mag niet meer gebruikt worden, en moet omgezet worden naar 2220500. De overgedragen kredieten van 2015 worden overgedragen naar het ramingsnummer 2016142398. Verschuiving: U 2016140716 - 2016/2220500/VT/0750 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen: uitrusting en buitengewoon onderhoud/Jeugd - JEU</i> | -22.049,85 € |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <hr/> 0,00 € |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - JEU    | 2016/2220500/VT/0750 I Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen: uitrusting en buitengewoon onderhoud/ Jeugd<br>Aankoop speeltoestellen<br>wijkspelerterreinen                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 82.367,18 €        |
| BW: (BW) | <i>Aanpassing van het algemeen rekeningnummer (ARK). Het nummer 2204500 mag niet meer gebruikt worden, en moet omgezet worden naar 2220500. De overgedragen kredieten van 2015 worden overgedragen naar het ramingsnummer 2016142398. Verschuiving: U 2016140716 - 2016/2204500/VT/0750 Gronden voor parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en speelterreinen: aanleg, uitrustingen en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/Jeugd - JEU</i> | 22.049,85 €        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <hr/> 104.417,03 € |

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

2016140099

2016140099

De stad Herentals beheert de archiefgebouwen op duurzame wijze.

2016140617

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - ARC    | 2016/2140007/VT/0113 I Plannen en studies - in uitvoering/Archief<br>Plannen en studies archiefgebouwen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 €            |
| BW: (BW) | <i>Aangezien het archief oorspronkelijk ging ondergebracht worden bij de kunstencampus, werd er geen apart budget voorzien. Dit plan kan echter niet doorgaan, waardoor er een stabiliteitsstudie moet uitgevoerd worden in het bestaande archiefgebouw. Hiervoor kunnen we wel een deel van het budget (R2599) dat voorzien werd voor de kunstencampus gebruiken. Na het afsluiten van de dading is hier nog een saldo van 125.800,00 euro beschikbaar. Verschuiving: U 2016141099 - 2016/2140007/VT/0820 Plannen en studies - in uitvoering/Deeltijds kunstonderwijs - ABK</i> | 3.150,00 €        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <hr/> 3.150,00 €  |
| - ARC    | 2016/2211500/VT/0113 I Administratieve gebouwen: uitrusting en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/ Archief<br>Reorganisatie van het stadsarchief en herinrichting van het archiefgebouw: voorzien van modaliteiten voor de centralisatie van de historische archieven<br>gebouw archief Augustijnenlaan 1.                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.100,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Aanpassings- en inrichtingswerken.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.040,00 €        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <hr/> 17.140,00 € |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - ARC    | 2016/2412000/VT/0113 I<br>Bureaumeubilair - gemeenschapsgoederen/<br>Archief<br>Reorganisatie van het stadsarchief en<br>herinrichting van het archiefgebouw:<br>voorzien van modaliteiten voor de<br>centralisatie van de historische archieven<br>gebouw archief Augustijnenlaan 1. | 22.000,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Extra investering in rekken voor de verdieping.</i>                                                                                                                                                                                                                                | 3.150,00 €        |
| BW: (BW) | <i>Maximalisatie archiefkluis en inrichting zolder.</i>                                                                                                                                                                                                                               | 31.350,00 €       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <hr/> 56.500,00 € |

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

2016141215

|          |                                                                                                                                                                                                                     |              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - CUL    | 2016/2212500/VT/0701 I Industriële en<br>exploitatie gebouwen: uitrusting en<br>buitengewoon onderhoud -<br>gemeenschapsgoederen/Cultuurcentrum<br>vervanging van de verwarmingsketels zaal<br>'t Hof               | 1.285,85 €   |
| BW: (BW) | <i>Het overgedragen saldo van 2015 mag geschrapt worden.</i>                                                                                                                                                        | -1.285,85 €  |
|          |                                                                                                                                                                                                                     | <hr/> 0,00 € |
| - CUL    | 2016/2214500/VT/0701 I Gebouwen voor<br>sport, cultuur en eredienst: uitrusting en<br>buitengewoon onderhoud -<br>gemeenschapsgoederen/Cultuurcentrum<br>herstellen trappen schouwburg om<br>veiligheidsredenen     | 2.882,75 €   |
| BW: (BW) | <i>Het overgedragen saldo van 2015 mag geschrapt worden.</i>                                                                                                                                                        | -2.882,75 €  |
|          |                                                                                                                                                                                                                     | <hr/> 0,00 € |
| - CUL    | 2016/2214500/VT/0701 I Gebouwen voor<br>sport, cultuur en eredienst: uitrusting en<br>buitengewoon onderhoud -<br>gemeenschapsgoederen/Cultuurcentrum<br>vervanging mobiele balletvloer van het<br>schouwburgpodium | 35,06 €      |
| BW: (BW) | <i>Het overgedragen saldo van 2015 mag geschrapt worden.</i>                                                                                                                                                        | -35,06 €     |
|          |                                                                                                                                                                                                                     | <hr/> 0,00 € |

|          |                                                                                                                                              |              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - CUL    | 2016/2214500/VT/0701 I Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst: uitrusting en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/Cultuurcentrum | 226,48 €     |
|          | vervanging horizontodoek op de scène van de schouwburg                                                                                       |              |
| BW: (BW) | Het overgedragen saldo van 2015 mag geschrapt worden.                                                                                        | -226,48 €    |
|          |                                                                                                                                              | <hr/> 0,00 € |
| - CUL    | 2016/2214500/VT/0701 I Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst: uitrusting en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/Cultuurcentrum | 1.491,61 €   |
|          | Herstellingen 10R20: trapleuning en vervangen keldertrap.                                                                                    |              |
| BW: (BW) | Het overgedragen saldo van 2015 mag geschrapt worden.                                                                                        | -1.491,61 €  |
|          |                                                                                                                                              | <hr/> 0,00 € |
| - CUL    | 2016/2421000/VT/0701 I Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/Cultuurcentrum                                                            | 1.410,49 €   |
|          | vervanging projectiebeamer in de schouwburg                                                                                                  |              |
| BW: (BW) | Het overgedragen saldo van 2015 mag geschrapt worden.                                                                                        | -1.410,49 €  |
|          |                                                                                                                                              | <hr/> 0,00 € |
| - CUL    | 2016/2422000/VT/0701 I Bureaumaterieel - gemeenschapsgoederen/Cultuurcentrum                                                                 | 255,99 €     |
|          | Bureaumaterieel                                                                                                                              |              |
| BW: (BW) | Het overgedragen saldo van 2015 mag geschrapt worden.                                                                                        | -255,99 €    |
|          |                                                                                                                                              | <hr/> 0,00 € |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - CUL    | 2016/6103100/VT/0701 E Onderhoud en herstellingen aan gebouwen/<br>Cultuurcentrum<br>Hof - onderhoud en herstel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11.424,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Aan het begin van 2016 werden de tafels en stoelen voor zaal 't Hof gegund. Het cultuurcentrum heeft een oplossing gevonden om deze tafels en stoelen niet permanent te ontsluiten voor elke gebruiker van 't Hof en deze enkel ter beschikking te stellen voor gebruikers die het meubilair gebruiken waarvoor het dient. Hierdoor moesten in 't Hof infrastructurele wijzigingen gebeuren, die niet eerder voorzien waren. Het cultuurcentrum heeft hierdoor onvoorziene uitgaven moeten maken teneinde voor de levering van de nieuwe materialen alles in orde te hebben en kwaliteitsvol te kunnen ontsluiten. Deze kosten werden geraamd op ramingsnummers 2016140167 en 20161420166. De werken zijn reeds uitgevoerd, in samenspraak met de nodige stadsdiensten. Het cultuurcentrum vraagt de hoge onvoorziene kosten te compenseren bij budgetwijziging teneinde de rest van het boekjaar niet te hypothekeren. Er blijven 20 oude tafels en 50 oude stoelen permanent ontsloten voor alle gebruikers van zaal 't Hof, ook voor organisatoren van fuiven.</i> | 1.727,00 €        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <hr/> 13.151,00 € |
| - CUL    | 2016/6103100/VT/0701 E Onderhoud en herstellingen aan gebouwen/<br>Cultuurcentrum<br>Schouwburg - onderhoud en herstel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45.540,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Het cultuurcentrum ontdekte aan het einde van vorig jaar en aan begin van dit jaar opnieuw waterlekken in de schouwburg, meer bepaald ter hoogte van het podium met elektrische materialen en ter hoogte van de ingang van de repetitielokalen. De onvoorziene kosten konden niet meer geraamd worden bij de begroting 2016. Enkele urgente ingrepen zijn essentieel, voorafgaand aan minder dringende maar essentiële ingrepen die het cultuurcentrum wil ramen voor de begroting van 2017. Het cultuurcentrum vraagt de hoge onvoorziene kosten voor urgente ingrepen te compenseren bij budgetwijziging teneinde de rest van het boekjaar niet te hypothekeren.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.334,00 €        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <hr/> 47.874,00 € |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - CUL    | 2016/6132000/VT/0701 E Huur-, onderhouds-, herstellingskosten en materialen technische benodigdheden en installaties/Cultuurcentrum Hof - benodigdheden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13.000,00 €       |
| BW: (BW) | <i>Aan het begin van 2016 werden de tafels en stoelen voor zaal 't Hof gegund. Het cultuurcentrum heeft een oplossing gevonden om deze tafels en stoelen niet permanent te ontsluiten voor elke gebruiker van 't Hof en deze enkel ter beschikking te stellen voor gebruikers die het meubilair gebruiken waarvoor het dient. Hierdoor moesten in 't Hof infrastructurele wijzigingen gebeuren, die niet eerder voorzien waren. Het cultuurcentrum heeft hierdoor onvoorziene uitgaven moeten maken teneinde voor de levering van de nieuwe materialen alles in orde te hebben en kwaliteitsvol te kunnen ontsluiten. Deze kosten werden geraamd op ramingsnummers 2016140167 en 20161420166. De werken zijn reeds uitgevoerd, in samenspraak met de nodige stadsdiensten. Het cultuurcentrum vraagt de hoge onvoorziene kosten te compenseren bij budgetwijziging teneinde de rest van het boekjaar niet te hypothekeren. Er blijven 20 oude tafels en 50 oude stoelen permanent ontsloten voor alle gebruikers van zaal 't Hof, ook voor organisatoren van fuiven.</i> | 4.055,00 €        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <hr/> 17.055,00 € |

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

2016141015

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| - TDA    | 2016/2140000/VT/0820 I Plannen en studies/Deeltijds kunstonderwijs<br>Opmaak beheersplan gebouw Hikstraat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00 €      |             |
| BW: (BW) | <i>Er is 20.000 euro budget voorzien voor dringende herstellingswerken aan de muziekschool Hikstraat. Met dit budget kunnen enkel de hoogst dringende werken met betrekking tot veiligheid uitgevoerd worden. Echter na analyse van het rapport van monumentenwacht, kan er geconcludeerd worden dat elk jaar zich steeds hoogdringende werken zich opdringen. Elk jaar zal er een uitvoeringsbudget moeten voorzien worden. Het gebouw is beschermd. Als er een beheersplan opgemaakt wordt, zullen we volgend jaar 80% subsidie kunnen vorderen voor de uit te voeren werken. Studiebureau ARAT heeft een prijsofferte opgemaakt voor het opmaken van het beheersplan. Gezien de hoge beschikbaarheid van informatie en het geleverde werk, ligt de prijs voor opmaak beheersplan laag. Als we de subsidies krijgen volgende jaren van Onroerend Erfgoed is dit een goede zaak. Tevens zal een gebouw met goedgekeurd beheersplan beter in de markt liggen.</i> | 8.000,00 €  |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <hr/>       | 8.000,00 €  |
| - TDA    | 2016/1500000/VT/0820 I<br>Investeringssubsidies in kapitaal met vordering op korte termijn/Deeltijds kunstonderwijs<br>Subsidies van onroerend erfgoed voor opmaak van het beheersplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 0,00 €      |
| BW: (BW) | <i>Subsidies voor de opmaak van het beheersplan.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 6.400,00 €  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | <hr/>       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 6.400,00 €  |
| - ABK    | 2016/2213500/VT/0820 I<br>Schoolgebouwen: uitrusting en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/Deeltijds kunstonderwijs<br>Buitengewoon onderhoud gebouwen tekenacademie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20.000,00 € |             |
| BW: (BW) | <i>Deel van de investeringskosten overzetten voor herstellingswerken in de gebouwen van de muziekacademie.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -3.000,00 € |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <hr/>       | 17.000,00 € |
| - TDA    | 2016/2213500/VT/0820 I<br>Schoolgebouwen: uitrusting en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/Deeltijds kunstonderwijs<br>Buitengewoon onderhoud gebouwen academie van muziek, woord en dans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20.000,00 € |             |
| BW: (BW) | <i>Om de meest dringende werkzaamheden uit te voeren volgens de aanbevelingen van Monumentenwacht moet het krediet met 5.000 euro verhoogd worden.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.000,00 €  |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <hr/>       | 25.000,00 € |

# Motivering van de wijzigingen van het budget

19-mei-2016 15:33

|          |                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - AMW    | 2016/6103100/VT/0820 E Onderhoud en herstellingen aan gebouwen/Deeltijds kunstonderwijs<br>Onderhoud en herstellingen aan gebouwen academie voor muziek, woord en dans                                                      | 6.664,00 €       |
| BW: (BW) | Ontoereikend budget voor herstellingswerken in de gebouwen van de muziekacademie. Hiervoor wordt krediet overgezet van de investeringskosten die voorzien zijn voor herstellingswerken in de gebouwen van de tekenacademie. | 3.000,00 €       |
|          |                                                                                                                                                                                                                             | <hr/> 9.664,00 € |

| Totaal wijzigingen |                               |                                  |
|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                    | Geraamde wijzigingen uitgaven | Geraamde wijzigingen ontvangsten |
| <b>E</b>           | 68.879,00 €                   | -213.384,00 €                    |
| <b>I</b>           | 98.601,07 €                   | -56.781,00 €                     |
| <b>A</b>           | 0,00 €                        | 0,00 €                           |
| <b>Totaal</b>      | <b>167.480,07 €</b>           | <b>-270.165,00 €</b>             |

| Totalen wijzigingen |                               |                                  |
|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                     | Geraamde wijzigingen uitgaven | Geraamde wijzigingen ontvangsten |
| <b>E</b>            | 583.358,00 €                  | 1.606.399,00 €                   |
| <b>I</b>            | 1.402.325,29 €                | -241.187,76 €                    |
| <b>A</b>            | 60.819,00 €                   | 0,00 €                           |
| <b>Totaal</b>       | <b>2.046.502,29 €</b>         | <b>1.365.211,24 €</b>            |



**Rapportgegevens :**

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Titel :                                 | Wijzigingen doelstellingennota                             |
| Type beleidsrapport :                   | Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota |
| Naam bestuur :                          | Stad Herentals                                             |
| NIS-code bestuur :                      | 13011                                                      |
| Adres bestuur :                         | Augustijnenlaan 30<br>2200 Herentals                       |
| Rapporteringsperiode :                  | 2016                                                       |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2016006445                                                 |

## Veiligheid en sociaal beleid

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

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

|          | Uitgaven Actieplan |           |               | Ontvangsten Actieplan |           |               |
|----------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
|          | Vorig krediet      | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet         | Wijziging | Nieuw krediet |
| <b>E</b> | 15.070,00          | 0,00      | 15.070,00     | 8.467,00              | 0,00      | 8.467,00      |
| <b>I</b> | 0,00               | 0,00      | 0,00          | 0,00                  | 0,00      | 0,00          |
| <b>A</b> | 0,00               | 0,00      | 0,00          | 0,00                  | 0,00      | 0,00          |

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

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

|          | Uitgaven Actieplan |           |               | Ontvangsten Actieplan |           |               |
|----------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
|          | Vorig krediet      | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet         | Wijziging | Nieuw krediet |
| <b>E</b> | 56.598,00          | 0,00      | 56.598,00     | 19.244,00             | 0,00      | 19.244,00     |
| <b>I</b> | 0,00               | 0,00      | 0,00          | 0,00                  | 0,00      | 0,00          |
| <b>A</b> | 0,00               | 0,00      | 0,00          | 0,00                  | 0,00      | 0,00          |

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

## Wijzigingen doelstellingennota

- De stad Herentals voert een flankerend schoolbeleid.

**De stad Herentals wil kwetsbare personen en gezinnen maximaal integreren.**

|          | Uitgaven Actieplan |           |               | Ontvangsten Actieplan |           |               |
|----------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
|          | Vorig krediet      | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet         | Wijziging | Nieuw krediet |
| <b>E</b> | 13.000,00          | 12.000,00 | 25.000,00     | 0,00                  | 10.000,00 | 10.000,00     |
| <b>I</b> | 0,00               | 0,00      | 0,00          | 0,00                  | 0,00      | 0,00          |
| <b>A</b> | 0,00               | 0,00      | 0,00          | 0,00                  | 0,00      | 0,00          |

- De stad investeert in de integratie van personen van buitenlandse herkomst.  
 Nieuwe omschrijving : De stad investeert in de integratie van personen van buitenlandse herkomst.  
 Motivering : De stad werkt samen met enkele omliggende gemeenten rond de integratie van personen van buitenlandse herkomst. Hiervoor is de "Interlokale vereniging Middenkempem" opgericht waarbij de stad als beherende gemeente is aangesteld.
- De stad kent een gemeentelijke premie toe voor personen met een handicap.
- De stad Herentals ondersteunt aanvragen van burgers voor een federale premie voor personen met een handicap.
- De stad Herentals neemt een laagdrempelige eerstelijnsrol op voor informatievragen en doorverwijzingen.
- De stad Herentals stockeert tijdelijk de inboedel van uitgedrevenen.

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

|          | Uitgaven Actieplan |           |               | Ontvangsten Actieplan |           |               |
|----------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
|          | Vorig krediet      | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet         | Wijziging | Nieuw krediet |
| <b>E</b> | 0,00               | 0,00      | 0,00          | 0,00                  | 0,00      | 0,00          |
| <b>I</b> | 0,00               | 0,00      | 0,00          | 0,00                  | 0,00      | 0,00          |
| <b>A</b> | 0,00               | 0,00      | 0,00          | 0,00                  | 0,00      | 0,00          |

- De stad Herentals start een overlegplatform sociale economie in de Middenkempem.
- De stad Herentals onderzoekt de samenwerkingsmogelijkheden tussen sociale economie bedrijven en initiatieven in ons werkingsgebied.

## Wijzigingen doelstellingennota

- De 10 LDE-initiatieven in onze regio voldoen aan de voorwaarden om gefinancierd te worden door Vlaanderen (timing is afhankelijk van timing Vlaams Beleid, nog niet bekend)

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

|          | Uitgaven Actieplan |           |               | Ontvangsten Actieplan |           |               |
|----------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
|          | Vorig krediet      | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet         | Wijziging | Nieuw krediet |
| <b>E</b> | 0,00               | 0,00      | 0,00          | 0,00                  | 0,00      | 0,00          |
| <b>I</b> | 0,00               | 0,00      | 0,00          | 0,00                  | 0,00      | 0,00          |
| <b>A</b> | 0,00               | 0,00      | 0,00          | 0,00                  | 0,00      | 0,00          |

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

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

|          | Uitgaven Actieplan |           |               | Ontvangsten Actieplan |           |               |
|----------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
|          | Vorig krediet      | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet         | Wijziging | Nieuw krediet |
| <b>E</b> | 31.600,00          | 0,00      | 31.600,00     | 2.800,00              | 0,00      | 2.800,00      |
| <b>I</b> | 0,00               | 0,00      | 0,00          | 0,00                  | 0,00      | 0,00          |
| <b>A</b> | 0,00               | 0,00      | 0,00          | 0,00                  | 0,00      | 0,00          |

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

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

## Wijzigingen doelstellingennota

|          | Uitgaven Actieplan |           |               | Ontvangsten Actieplan |           |               |
|----------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
|          | Vorig krediet      | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet         | Wijziging | Nieuw krediet |
| <b>E</b> | 0,00               | 0,00      | 0,00          | 0,00                  | 0,00      | 0,00          |
| <b>I</b> | 0,00               | 0,00      | 0,00          | 0,00                  | 0,00      | 0,00          |
| <b>A</b> | 0,00               | 0,00      | 0,00          | 0,00                  | 0,00      | 0,00          |

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

|          | Samenvatting  |           |               |               |           |               |
|----------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|          | Uitgaven      |           |               | Ontvangsten   |           |               |
|          | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| <b>E</b> | 116.268,00    | 12.000,00 | 128.268,00    | 30.511,00     | 10.000,00 | 40.511,00     |
| <b>I</b> | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| <b>A</b> | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          |

|          | Samenvatting doelstellingennota |           |               |               |           |               |
|----------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|          | Uitgaven                        |           |               | Ontvangsten   |           |               |
|          | Vorig krediet                   | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| <b>E</b> | 116.268,00                      | 12.000,00 | 128.268,00    | 30.511,00     | 10.000,00 | 40.511,00     |
| <b>I</b> | 0,00                            | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| <b>A</b> | 0,00                            | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          |



**Rapportgegevens :**

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Titel :                                 | Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget             |
| Type beleidsrapport :                   | Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota |
| Naam bestuur :                          | Stad Herentals                                             |
| NIS-code bestuur :                      | 13011                                                      |
| Adres bestuur :                         | Augustijnenlaan 30<br>2200 Herentals                       |
| Rapporteringsperiode :                  | 2016                                                       |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2016006445                                                 |

## Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

|                                          | Uitgaven          |                  |                   | Ontvangsten       |                  |                   | Saldo              |
|------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
|                                          | Vorig krediet     | Wijziging        | Nieuw krediet     | Vorig krediet     | Wijziging        | Nieuw krediet     |                    |
| <b>Algemeen bestuur</b>                  | <b>10.672.774</b> | <b>296.159</b>   | <b>10.968.933</b> | <b>407.990</b>    | <b>1.500</b>     | <b>409.490</b>    | <b>-10.559.443</b> |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | <b>10.672.774</b> | <b>296.159</b>   | <b>10.968.933</b> | <b>407.990</b>    | <b>1.500</b>     | <b>409.490</b>    | <b>-10.559.443</b> |
| Exploitatie                              | 9.388.769         | 261.135          | 9.649.904         | 407.990           | 1.500            | 409.490           | -9.240.414         |
| Investering                              | 1.284.005         | 35.024           | 1.319.029         | 0                 | 0                | 0                 | -1.319.029         |
| Andere                                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                  |
| <b>Overig beleid</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| Exploitatie                              | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                  |
| Investering                              | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                  |
| Andere                                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                  |
| <b>Algemene financiering</b>             | <b>4.951.318</b>  | <b>1.171.158</b> | <b>6.122.475</b>  | <b>35.376.526</b> | <b>1.537.906</b> | <b>36.914.432</b> | <b>30.791.957</b>  |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | <b>4.951.318</b>  | <b>1.171.158</b> | <b>6.122.475</b>  | <b>35.376.526</b> | <b>1.537.906</b> | <b>36.914.432</b> | <b>30.791.957</b>  |
| Exploitatie                              | 989.734           | -26.463          | 963.271           | 32.691.526        | 1.537.906        | 34.229.432        | 33.266.161         |
| Investering                              | 1.418.579         | 1.136.802        | 2.555.380         | 185.000           | 0                | 185.000           | -2.370.380         |
| Andere                                   | 2.543.005         | 60.819           | 2.603.824         | 2.500.000         | 0                | 2.500.000         | -103.824           |
| <b>Overig beleid</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 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

|                                          | Uitgaven          |                |                   | Ontvangsten      |               |                  | Saldo              |
|------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
|                                          | Vorig krediet     | Wijziging      | Nieuw krediet     | Vorig krediet    | Wijziging     | Nieuw krediet    |                    |
| <b>Stadsontwikkeling</b>                 | <b>20.713.395</b> | <b>306.767</b> | <b>21.020.162</b> | <b>8.632.890</b> | <b>28.076</b> | <b>8.660.967</b> | <b>-12.359.196</b> |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | <b>20.713.395</b> | <b>306.767</b> | <b>21.020.162</b> | <b>8.632.890</b> | <b>28.076</b> | <b>8.660.967</b> | <b>-12.359.196</b> |
| Exploitatie                              | 7.424.669         | 170.882        | 7.595.551         | 3.672.979        | 212.483       | 3.885.462        | -3.710.089         |
| Investering                              | 13.288.726        | 135.885        | 13.424.611        | 4.959.911        | -184.407      | 4.775.505        | -8.649.107         |
| Andere                                   | 0                 | 0              | 0                 | 0                | 0             | 0                | 0                  |
| <b>Overig beleid</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| 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

|                                          | Uitgaven          |                  |                   | Ontvangsten       |                  |                   | Saldo              |
|------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
|                                          | Vorig krediet     | Wijziging        | Nieuw krediet     | Vorig krediet     | Wijziging        | Nieuw krediet     |                    |
| <b>Veiligheid en sociaal beleid</b>      | <b>11.395.219</b> | <b>104.938</b>   | <b>11.500.157</b> | <b>763.280</b>    | <b>67.894</b>    | <b>831.174</b>    | <b>-10.668.983</b> |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | <b>11.395.219</b> | <b>104.938</b>   | <b>11.500.157</b> | <b>763.280</b>    | <b>67.894</b>    | <b>831.174</b>    | <b>-10.668.983</b> |
| Exploitatie                              | 11.172.986        | 108.925          | 11.281.911        | 763.280           | 67.894           | 831.174           | -10.450.737        |
| Investering                              | 222.233           | -3.987           | 218.246           | 0                 | 0                | 0                 | -218.246           |
| Andere                                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                  |
| <b>Overig beleid</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| Exploitatie                              | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                  |
| Investering                              | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                  |
| Andere                                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                  |
| <b>Vrije tijd</b>                        | <b>13.025.349</b> | <b>167.480</b>   | <b>13.192.829</b> | <b>5.260.138</b>  | <b>-270.165</b>  | <b>4.989.973</b>  | <b>-8.202.856</b>  |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> | <b>13.025.349</b> | <b>167.480</b>   | <b>13.192.829</b> | <b>5.260.138</b>  | <b>-270.165</b>  | <b>4.989.973</b>  | <b>-8.202.856</b>  |
| Exploitatie                              | 10.587.059        | 68.879           | 10.655.938        | 5.013.459         | -213.384         | 4.800.075         | -5.855.863         |
| Investering                              | 2.248.290         | 98.601           | 2.346.891         | 246.679           | -56.781          | 189.898           | -2.156.993         |
| Andere                                   | 190.000           | 0                | 190.000           | 0                 | 0                | 0                 | -190.000           |
| <b>Overig beleid</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| Exploitatie                              | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                  |
| Investering                              | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                  |
| Andere                                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                  |
| <b>Totalen</b>                           | <b>60.758.055</b> | <b>2.046.502</b> | <b>62.804.557</b> | <b>50.440.824</b> | <b>1.365.211</b> | <b>51.806.036</b> | <b>-10.998.522</b> |
| Exploitatie                              | 39.563.217        | 583.358          | 40.146.575        | 42.549.234        | 1.606.399        | 44.155.633        | 4.009.058          |
| Investering                              | 18.461.833        | 1.402.325        | 19.864.158        | 5.391.590         | -241.188         | 5.150.403         | -14.713.756        |
| Andere                                   | 2.733.005         | 60.819           | 2.793.824         | 2.500.000         | 0                | 2.500.000         | -293.824           |

## Herziening van 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 2016 past financieel in het meerjarenplan. Het resultaat op kasbasis is groter dan nul en de autofinancieringsmarge in het budget 2016 is gelijk aan de autofinancieringsmarge in het meerjarenplan 2014-2019.

Deze budgetwijziging zorgt ervoor dat het financiële evenwicht wijzigt in positieve zin. Na deze wijziging bedraagt in 2016 het resultaat op kasbasis 13.190.950 euro. In 2019 eindigt dit op 3.206.57060 euro.

De autofinancieringsmarge wijzigt enkel in 2016 in positieve zin naar 1.405.234 euro. De overige jaren blijft zij ongewijzigd om in 2019 te eindigen op 438.893 euro.



Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

| Dienst | Ramings-<br>nummer<br>2016 | Investerings-<br>nveloppe | Projectnaam                                                          | Verbintenis-<br>krediet | Transactiekrediet |            |              |            |         |         |         |
|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------|--------------|------------|---------|---------|---------|
|        |                            |                           |                                                                      |                         | 2014 JR           | 2015 JR    | 2016         | Over2015   | 2017    | 2018    | 2019    |
| FIN    | 2016150489                 | AF 1.1                    | Volstorting kapitaalverhoging IKA                                    | 2.504.811               | 0,00              | 858.423,88 | 1.646.387,00 | 509.524,12 |         |         |         |
| TDA    | 2016150417                 | AF 1.1                    | Vernieuwbouw schoolstraat: erelonen na definitieve oplevering        | 839                     | 0,00              | 838,81     | 0,00         | 61,19      |         |         |         |
| TDA    | 2016150423                 | AF 1.1                    | Schoolstraat: mdf-platen                                             | 765                     | 764,87            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |         |         |         |
| TDA    | 2016150429                 | AF 1.1                    | Schoolstraat: verwarmingsketel                                       | 10.700                  | 0,00              | 0,00       | 10.700,00    | 10.700,00  |         |         |         |
| TDA    | 2016100432                 | AF 1.1                    | Heraanleg speelplaats school De Wegwijzer in Morkhoven               | 51.959                  | 51.959,11         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |         |         |         |
| TDA    | 2016142604                 | AF 1.1                    | Erelonen Schoolstraat                                                | 0                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       |         |         |         |
| TDA    | 2016142607                 | AF 1.1                    | Bijdragen in kapitaal voor de renovatie gebouw Boerenkrijglaan       | 300.000                 | 62.496,46         | 126.064,46 | 111.439,08   | 111.439,08 |         |         |         |
| TDA    | 2016000081                 | AF 1.1                    | Tussenkomst in de kosten voor herstelling dak school Noorderwijk     | 140.000                 |                   |            | 140.000,00   | 0,00       | 0       | 0       | 0       |
| TDA    | 2016142459                 | AF 1.1                    | Bedrag voor aankopen gronden                                         | 1.669.352               | 58.201,00         | 344.296,74 | 646.854,26   | 396.854,26 | 250.000 | 250.000 | 120.000 |
| TDA    | 2016000056                 | AB 2.1                    | Frankeertoestel                                                      | 2.500                   |                   |            | 2.500,00     | 0,00       |         |         |         |
| KERK   | 2016142507                 | AB 2.1                    | Investeringssubsidies kerkfabriek Sint-Jan De Doper                  | 45.000                  | 0,00              | 7.500,00   | 15.000,00    | 7.500,00   | 7.500   | 7.500   | 7.500   |
| KERK   | 2015142507                 | AB 2.1                    | Investeringssubsidies kerkfabriek Sint-Jan De Doper 2013             | 5.000                   | 4.620,99          | 0,00       | 379,01       | 379,01     |         |         |         |
| KERK   | 2015142508                 | AB 2.1                    | Investeringssubsidies kerkfabriek Sint-Niklaas                       | 263.595                 | 208.098,57        | 7.294,76   | 48.201,67    | 48.201,67  |         |         |         |
| KERK   | 2015142508                 | AB 2.1                    | Investeringssubsidies kerkfabriek Sint-Niklaas 2013                  | 9.516                   | 9.516,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       |         |         |         |
| KERK   | 2015142509                 | AB 2.1                    | Investeringssubsidies kerkfabriek Sint-Waldetrudis                   | 86.991                  | 19.093,17         | 0,00       | 1.906,83     | 1.906,83   | 35.289  | 30.702  | 0       |
| KERK   | 2015142512                 | AB 2.1                    | Investeringssubsidies kerkfabriek Sint-Bavo                          | 40.000                  | 0,00              | 0,00       | 40.000,00    | 20.000,00  | 0       | 0       | 0       |
| KERK   |                            | AB 2.1                    | Investeringssubsidies kerkfabriek Sint-Waldetrudis 2013              | 0                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       |         |         |         |
| ICT    | 2015000407                 | AB 2.1                    | Biometrische packs                                                   | 13.939                  | 13.939,20         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |         |         |         |
| ICT    | 2015000350                 | AB 2.1                    | Aankoop iPads invoering e-Decision                                   | 27.000                  |                   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0       | 27.000  | 0       |
| COM    | 2015142222                 | AB 2.2                    | 5 elektronische infoborden                                           | 75.000                  | 41.962,80         | 0,00       | 33.037,20    | 33.037,20  |         |         |         |
| FIN    | 2015141401                 | AB 2.2                    | Volstorting van deelneming in het AGB Herentals                      | 483.532                 | 81.990,00         | 81.345,00  | 80.659,00    | 0,00       | 79.770  | 80.340  | 79.428  |
| TDA    | 2015000401                 | AB 2.4                    | Betalingen restwaarden leasing huur antennes draadloos netwerk       | 475                     | 474,76            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |         |         |         |
| BUZ    | 2015000418                 | AB 2.4                    | Aankoop 2 kaartlezers                                                | 0                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 900,00     | 0       | 0       | 0       |
| ICT    | 2015142232                 | AB 2.4                    | Vervangbeleid Pc's (FIN, TDA, PER, COM, TDU, MAT, CBS, JUR, ICT)     | 114.700                 | 0,00              | 17.071,53  | 50.828,47    | 28.728,47  | 10.400  | 16.900  | 19.500  |
| ICT    | 2015142236                 | AB 2.4                    | Vervangbeleid Pc's (BUZ)                                             | 26.200                  | 0,00              | 8.000,00   | 0,00         | 0,00       | 2.600   | 6.500   | 9.100   |
| ICT    | 2015142236                 | AB 2.4                    | Vervangbeleid PC's stadloket                                         | 6.500                   |                   | 5.403,42   | 1.096,58     | 1.096,58   |         |         |         |
| ICT    | 2015142239                 | AB 2.4                    | Vervangbeleid Pc's (SEC)                                             | 5.200                   | 0,00              | 0,00       | 5.200,00     | 0,00       | 0       | 0       | 0       |
| TDU    | 2015142332                 | AB 2.4                    | Laptop 17" coördinator logistiek                                     | 1.800                   | 0,00              | 1.800,00   | 0,00         | 0,00       |         |         |         |
| ICT    | 2015142332                 | AB 2.4                    | Vervangbeleid Portables (ICT (uitleen), COM, TDU, CBS)               | 23.700                  | 0,00              | 12.866,21  | 433,79       | 433,79     | 1.300   | 0       | 9.100   |
| ICT    | 2015142333                 | AB 2.4                    | Vervangbeleid Servers (AC)                                           | 75.000                  | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 75.000  | 0       | 0       |
| ICT    | 2015142335                 | AB 2.4                    | Vervangbeleid Printers (FIN, TDA, PER, COM, TDU, MAT, CBS, JUR, ICT) | 9.600                   | 0,00              | 0,00       | 7.200,00     | 1.200,00   | 1.200   | 1.200   | 0       |
| ICT    | 2015142336                 | AB 2.4                    | Vervangbeleid Printers (BUZ)                                         | 2.400                   | 0,00              | 1.200,00   | 0,00         | 0,00       | 0       | 0       | 1.200   |
| ICT    | 2015142336                 | AB 2.4                    | Vervangbeleid printers (stadsloket)                                  | 12.900                  |                   | 7.656,93   | 5.243,07     | 4.343,07   |         |         |         |
| ICT    | 2015142337                 | AB 2.4                    | Vervangbeleid Printers (SEC)                                         | 1.200                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.200   | 0       | 0       |
| ICT    | 2015142359                 | AB 2.4                    | Anti-SPAM                                                            | 4.500                   | 0,00              | 0,00       | 4.500,00     | 0,00       | 0       | 0       | 0       |
| ICT    | 2015142359                 | AB 2.4                    | Firewall AC                                                          | 6.000                   | 0,00              | 0,00       | 6.000,00     | 0,00       | 0       | 0       | 0       |
| ICT    | 2015142359                 | AB 2.4                    | VPN SSL-Box                                                          | 2.000                   | 0,00              | 0,00       | 2.000,00     | 0,00       | 0       | 0       | 0       |
| ICT    | 2015142360                 | AB 2.4                    | Swithes AC+TDU                                                       | 21.600                  | 0,00              | 19.318,80  | 2.281,20     | 2.281,20   | 0       | 0       | 0       |
| ICT    | 2015142361                 | AB 2.4                    | Draadloos stadsnetwerk                                               | 100.000                 | 0,00              | 0,00       | 100.000,00   | 100.000,00 | 0       | 0       | 0       |
| ICT    | 2015142362                 | AB 2.4                    | Telefonie AC+TDU                                                     | 21.300                  | 0,00              | 20.159,71  | 1.140,29     | 1.140,29   |         |         |         |
| ICT    | 2015142364                 | AB 2.4                    | Onverwachte uitgaven informaticamateriaal                            | 30.000                  | 0,00              | 6.703,81   | 8.296,19     | 3.296,19   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| ICT    | 2015142367                 | AB 2.4                    | Beamer/Projector                                                     | 5.918                   | 652,46            | 1.265,68   | 1.000,00     | 81,86      | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| ICT    | 2016000059                 | AB 2.4                    | Integratie OCMW: onder andere netwerkapparatuur                      | 100.000                 |                   |            | 50.000,00    | 0,00       | 50.000  |         |         |
| TDU    | 2015000363                 | AB 2.4                    | Onderhoud buitenterrein Hemeldonk                                    | 31.005                  |                   | 0,00       | 31.005,00    | 25.000,00  |         |         |         |

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

| Dienst | Ramings-<br>nummer<br>2016 | Investerings-<br>nveloppe | Projectnaam                                                                     | Verbintenis-<br>krediet | Transactiekrediet |           |            |          |        |        |        |
|--------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|------------|----------|--------|--------|--------|
|        |                            |                           |                                                                                 |                         | 2014 JR           | 2015 JR   | 2016       | Over2015 | 2017   | 2018   | 2019   |
| TDU    | 2016000053                 | AB 2.4                    | Aanpassingswerken stedelijke werkplaats aan geïntegreerde werking ocmw-<br>stad | 100.000                 |                   |           | 100.000,00 | 0,00     |        |        |        |
| TDU    | 2016000054                 | AB 2.4                    | Herstelling verwarming stedelijke werkplaats                                    | 30.000                  |                   |           | 30.000,00  | 0,00     |        |        |        |
| TDU    | 2015000484                 | AB 2.4                    | Waarborgen drankfontein                                                         | 280                     |                   | 280,00    | 0,00       | 0,00     |        |        |        |
| TDA    | 2016000024                 | AB 2.4                    | Aanpassingswerken aan technieken AC: airco serverlokaal                         | 5.000                   |                   |           | 5.000,00   | 0,00     | 0      |        |        |
| TDA    | 2016000084                 | AB 2.4                    | Bijkomende overdekte fietsenstallingen aan AC                                   | 25.000                  |                   |           | 25.000,00  | 0,00     |        |        |        |
| TDA    | 2016150482                 | AB 2.4                    | Omgevingswerken begraafplaats: aanpassingen kerkhofmuren en poort               | 0                       |                   |           | 0,00       | 0,00     |        |        |        |
| TDA    | 2016000128                 | AB 2.4                    | Omgevingswerken begraafplaats: aanpassingen kerkhofmuren en poort               | 30.000                  |                   |           | 30.000,00  |          |        |        |        |
| TDA    | 2015142437                 | AB 2.4                    | Aankoop van columbariumelementen en gedenkzuilen                                | 28.418                  | 3.418,18          | 0,00      | 0,00       | 2.581,82 |        |        | 25.000 |
| TDA    | 2016000129                 | AB 2.4                    | Aankoop van columbariumelementen en gedenkzuilen                                | 27.582                  |                   |           | 27.581,82  |          |        |        |        |
| TDU    | 2015000410                 | AB 2.4                    | GPS autobus + dienst vervoer                                                    | 455                     | 455,06            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |        |        |        |
| GEB    | 2016142472                 | AB 2.4                    | Aankoop zetelreiniger                                                           | 728                     |                   | 728,32    | 0,00       | 1,68     |        |        |        |
| TDU    | 2016142472                 | AB 2.4                    | Gebouwen: vervangen takeltoestel                                                | 2.239                   |                   | 0,00      | 2.239,00   | 2.239,00 |        |        |        |
| TDU    | 2016142472                 | AB 2.4                    | Machines/technische benodigheden periode 2015-2019                              | 129.000                 |                   | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| GEB    | 2016142472                 | AB 2.4                    | Mobiele stofzuiger klusdienst                                                   | 1.000                   |                   |           | 1.000,00   | 0,00     |        |        |        |
| GEB    | 2016142472                 | AB 2.4                    | Slijpmolen klusdienst                                                           | 300                     |                   |           | 300,00     | 0,00     |        |        |        |
| GEB    | 2016142472                 | AB 2.4                    | Eénschijf duo speed                                                             | 1.700                   |                   |           | 1.700,00   | 0,00     |        |        |        |
| GEB    | 2016142472                 | AB 2.4                    | Waterzuiger                                                                     | 800                     |                   |           | 800,00     | 0,00     |        |        |        |
| GEB    | 2016142472                 | AB 2.4                    | 2 werkwagens                                                                    | 1.500                   |                   |           | 1.500,00   | 0,00     |        |        |        |
| GEB    | 2016142472                 | AB 2.4                    | 4 stofzuigers                                                                   | 880                     |                   |           | 880,00     | 0,00     |        |        |        |
| TDU    | 2016142472                 | AB 2.4                    | Rugstofzuiger                                                                   | 823                     | 619,55            | 0,00      | 203,45     | 203,45   |        |        |        |
| TDU    | 2016142472                 | AB 2.4                    | Stofzuiger                                                                      | 485                     | 207,00            | 0,00      | 278,00     | 278,00   |        |        |        |
| GEB    | 2016142472                 | AB 2.4                    | Vervanging 2 werkkarren                                                         | 1.500                   |                   | 1.114,75  | 385,25     | 385,25   |        |        |        |
| GEB    | 2016142472                 | AB 2.4                    | Vervanging schrobzuigmachine groot (Schaliken)                                  | 12.500                  |                   | 7.471,75  | 5.028,25   | 5.028,25 |        |        |        |
| GEB    | 2016142472                 | AB 2.4                    | Vervanging stofzuigers (archief, bibliotheek, AC)                               | 660                     |                   | 552,30    | 107,70     | 107,70   |        |        |        |
| GEB    | 2016142472                 | AB 2.4                    | Vervanging waterzuiger (Noorderwijk)                                            | 800                     |                   | 0,00      | 800,00     | 800,00   |        |        |        |
| TDU    | 2016142472                 | AB 2.4                    | Waterzuiger                                                                     | 774                     | 160,49            | 260,15    | 353,36     | 353,36   |        |        |        |
| TDU    | 2016142472                 | AB 2.4                    | Vervanging nadars                                                               | 0                       |                   |           | 0,00       |          |        |        |        |
| TDU    | 2016142473                 | AB 2.4                    | Vervanging 6 containers voor vervoer                                            | 25.110                  |                   | 24.974,40 | 135,60     | 135,60   |        |        |        |
| TDU    | 2016142474                 | AB 2.4                    | Nietpistool voor onderhoudsploeg                                                | 500                     |                   |           | 500,00     | 0,00     |        |        |        |
| TDU    | 2016142474                 | AB 2.4                    | 2 transpalletten voor logistiek                                                 | 750                     |                   |           | 750,00     | 0,00     |        |        |        |
| TDU    | 2016142474                 | AB 2.4                    | Boormachine voor logistiek                                                      | 300                     |                   |           | 300,00     | 0,00     |        |        |        |
| TDU    | 2016142474                 | AB 2.4                    | Vervanging materialen: onvoorziene omstandigheden                               | 1.000                   |                   |           | 1.000,00   | 0,00     |        |        |        |
| TDU    | 2016142474                 | AB 2.4                    | Gebouwen: bijkomend gereedschap Romax loodgieter                                | 631                     |                   | 0,00      | 631,00     | 631,00   |        |        |        |
| TDU    | 2016142474                 | AB 2.4                    | Gebouwen: boorhamer                                                             | 820                     |                   | 805,18    | 14,82      | 14,82    |        |        |        |
| TDU    | 2016142474                 | AB 2.4                    | Gebouwen: boormachine schrijnwerkerij                                           | 483                     |                   | 428,45    | 54,55      | 54,55    |        |        |        |
| TDU    | 2016142474                 | AB 2.4                    | Isolatiemeter                                                                   | 496                     | 496,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |        |        |        |
| TDU    | 2016142474                 | AB 2.4                    | Kabel en zekeringzoeker                                                         | 528                     | 528,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |        |        |        |
| TDU    | 2016142474                 | AB 2.4                    | Kabeltracer/parenzoeker                                                         | 260                     | 260,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |        |        |        |
| TDU    | 2016142474                 | AB 2.4                    | Klusdienst: slagmoersleutel                                                     | 650                     |                   | 597,29    | 52,71      | 52,71    |        |        |        |
| TDU    | 2016142474                 | AB 2.4                    | Klusdienst: accuboormachine                                                     | 500                     |                   | 500,00    | 0,00       | 0,00     |        |        |        |
| TDU    | 2016142474                 | AB 2.4                    | Laser meettechniek                                                              | 428                     | 422,29            | 0,00      | 5,71       | 5,71     |        |        |        |
| TDU    | 2016142474                 | AB 2.4                    | Logistiek: vervanging 2 transpalletten                                          | 847                     |                   | 695,75    | 151,25     | 151,25   |        |        |        |
| TDU    | 2016142474                 | AB 2.4                    | Pneumatisch nagelpistool                                                        | 652                     | 652,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |        |        |        |

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

| Dienst | Ramings-<br>nummer<br>2016    | Investerings-<br>nveloppe | Projectnaam                                                                                                                                                         | Verbintenis-<br>krediet | Transactiekrediet |            |            |            |         |         |        |
|--------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|------------|---------|---------|--------|
|        |                               |                           |                                                                                                                                                                     |                         | 2014 JR           | 2015 JR    | 2016       | Over2015   | 2017    | 2018    | 2019   |
| TDU    | 2016142474                    | AB 2.4                    | Trekkerset                                                                                                                                                          | 858                     | 858,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |         |         |        |
| TDU    | 2016142474                    | AB 2.4                    | Vervanging materialen: onvoorziene omstandigheden                                                                                                                   | 1.000                   |                   | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |         |         |        |
| TDU    | 2016142474                    | AB 2.4                    | Verwarming/gaskachel voor werfwagens (3stuks)                                                                                                                       | 2.468                   | 166,78            | 1.473,64   | 827,58     | 827,58     |         |         |        |
| TDU    | 2016150346                    | AB 2.4                    | Heftruck voor Addernesten                                                                                                                                           | 31.799                  |                   | 31.798,80  | 0,00       | 1.468,20   |         |         |        |
| TDU    | 2016142463                    | AB 2.4                    | Containerwagen dienst vervoer                                                                                                                                       | 132.732                 | 0,00              | 132.732,16 | 0,00       | 0,84       |         |         |        |
| TDU    | 2016142463                    | AB 2.4                    | Verhuiswagen met laadbrug                                                                                                                                           | 100.000                 |                   |            | 100.000,00 | 0,00       |         |         |        |
| TDU    | 2016142464                    | AB 2.4                    | Lichte vrachtwagen voor elektricien                                                                                                                                 | 18.877                  |                   | 18.876,93  | 0,00       | 16.123,07  |         |         |        |
| TDU    | 2016142464                    | AB 2.4                    | Wagen voor pool (secretariaat - bode)                                                                                                                               | 13.868                  | 13.868,02         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |         |         |        |
| TDU    | 2016142464                    | AB 2.4                    | Wagen voor pool (technische dienst administratie)                                                                                                                   | 13.868                  | 13.868,02         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |         |         |        |
| TDU    | 2016142464                    | AB 2.4                    | Elektrische wagen voor pool                                                                                                                                         | 35.000                  |                   |            | 35.000,00  | 0,00       |         |         |        |
| TDU    | 2016142464                    | AB 2.4                    | Lichte vraagdwagen loodgieter                                                                                                                                       | 35.000                  |                   |            | 35.000,00  | 0,00       |         |         |        |
| TDU    | 2016142463<br>+<br>2016142464 | AB 2.4                    | Voertuigen/rollend materiaal periode 2015-2019                                                                                                                      | 190.000                 |                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 190.000 | 0       | 0      |
| TDU    | 2016000125                    | AB 2.4                    | Borgtochten voor OBU's (kilometerheffing)                                                                                                                           | 2.700                   |                   |            | 2.700,00   |            |         |         |        |
| TDU    | 2016143289                    | AB 2.4                    | Gereedschap voor klusjesdienst                                                                                                                                      | 1.349                   | 1.348,90          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |         |         |        |
| TDU    | 2016143289                    | AB 2.4                    | Vervanging van industriële droogkast en wasmachine                                                                                                                  | 4.000                   |                   |            | 4.000,00   | 0,00       |         |         |        |
| GEB    | 2016000146                    | AB 2.4                    | Sleutelbeheersplan                                                                                                                                                  | 50.000                  |                   |            | 50.000,00  |            |         |         |        |
| TDA    | 2015142595                    | AB 2.4                    | Structurele onderhoudswerkzaamheden aan privaat patrimonium, geëxploiteerde gebouwen en gronden inclusief erelonen voor de renovatie van het administratief centrum | 400.000                 | 0,00              | 0,00       | 125.000,00 | 125.000,00 |         | 200.000 | 75.000 |
| TDA    |                               | AB 2.4                    | Herstelling folie van serre Hemeldonk                                                                                                                               | 8.649                   | 8.649,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |         |         |        |
| TDA    |                               | AB 2.4                    | Structurele onderhoudswerkzaamheden aan privaat patrimonium, geëxploiteerde gebouwen en gronden                                                                     | 0                       |                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0       | 0       | 0      |
| ICT    | 2016000060                    | AB 2.4                    | Apparatuur burgerzaken voor vernieuwde eID registratie                                                                                                              | 4.000                   |                   |            | 4.000,00   | 0,00       |         |         |        |
| TDA    | 2015142435                    | AB 2.4                    | Aankoop van ander bureaumateriaal                                                                                                                                   | 14.367                  | 1.467,49          | 0,00       | 5.399,51   | 3.179,51   | 2.500   | 2.500   | 2.500  |
| TDA    | 2015000491                    | AB 2.4                    | Aankoop van ander bureaumateriaal                                                                                                                                   | 353                     |                   | 352,73     | 0,00       | 0,27       |         |         |        |
| TDA    | 2016000045                    | AB 2.4                    | Vervanging snijmachine                                                                                                                                              | 6.280                   |                   |            | 6.280,00   | 0,00       |         |         |        |
| TDA    | 2015142436                    | AB 2.4                    | Aankoop van bureaumeubilair                                                                                                                                         | 21.730                  | 2.742,25          | 102,10     | 11.385,93  | 6.585,66   | 2.500   | 2.500   | 2.500  |
| TDU    | 2015142483                    | AB 2.4                    | kasten en bureel gebouwenbeheerder                                                                                                                                  | 5.000                   |                   | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       |         |         |        |
| TDA    | 2015000488                    | AB 2.4                    | Bouw opslagplaats: verplaatsbare stapelblokken voor buitenterrein                                                                                                   | 11.195                  |                   | 0,00       | 11.194,92  | 17.200,00  |         |         |        |
| TDA    | 2015142453                    | AB 2.4                    | Stapelplaats Addernesten: realisatie terrein, hal en wegenis Wuytsbergen en Montezumalaan: wegeniswerken en aanleg terrein                                          | 655.000                 | 379.712,00        | 204.456,48 | 70.831,52  | 70.831,52  |         |         |        |
| TDA    | 2015142454                    | AB 2.4                    | Stapelplaats Addernesten: realisatie terrein, hal en wegenis Wuytsbergen en Montezumalaan: bouw opslagplaats                                                        | 540.300                 | 461.044,83        | 11.489,56  | 67.765,61  | 67.765,61  |         |         |        |
| TDA    | 2016000102                    | AB 2.4                    | Erelonen stapelplaats Addernesten                                                                                                                                   | 50.519                  | 6.993,50          | 13.493,50  | 30.031,89  | 29.513,00  |         |         |        |
| TDA    | 2015142670                    | AB 2.4                    | Bijakte Addernesten                                                                                                                                                 | 3.421                   | 3.421,11          | 0,00       | 0,00       | 518,89     |         |         |        |
| BUZ    | 2015000425                    | AB 2.4                    | Plaatsing geluidswerende wanden                                                                                                                                     | 0                       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 2.300,00   |         |         |        |
| COM    | 2015142314                    | AB 2.4                    | Inrichting Stadsloket                                                                                                                                               | 232.500                 |                   | 214.404,77 | 18.095,23  | 18.095,23  |         |         |        |
| COM    | 2015142315                    | AB 2.4                    | Invoering beperkt klantbegeleidingssysteem                                                                                                                          | 15.000                  | 0,00              | 14.143,69  | 856,31     | 856,31     |         |         |        |
| COM    |                               | AB 2.4                    | Ereloon architect verbouwing lokettenruimte                                                                                                                         | 0                       |                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |         |         |        |
| ROR    | 2015000433                    | SO 3.1                    | RUP Hazenpad (zonevreemde woningen)                                                                                                                                 | 23.500                  | 7.911,91          | 11.867,87  | 3.720,22   | 3.720,22   |         |         |        |
| ROR    | 2015142405                    | SO 3.1                    | Planningsprocessen tgv strategische ontwikkelingen kleinstedelijk gebied Herentals                                                                                  | 155.000                 | 0,00              | 0,00       | 80.000,00  | 40.000,00  | 50.000  | 25.000  | 0      |

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

| Dienst | Ramings-<br>nummer<br>2016 | Investerings-<br>nveloppe | Projectnaam                                                                                       | Verbintenis-<br>krediet | Transactiekrediet |           |            |            |         |        |         |
|--------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|---------|--------|---------|
|        |                            |                           |                                                                                                   |                         | 2014 JR           | 2015 JR   | 2016       | Over2015   | 2017    | 2018   | 2019    |
| ROR    | 2015142405                 | SO 3.1                    | Professionele ondersteuning site Boerenkrijg (stadskankers)                                       | 40.000                  | 0,00              | 10.850,86 | 29.149,14  | 29.149,14  | 0       | 0      | 0       |
| ROR    | 2015142411                 | SO 3.1                    | Onvoorziene studies / plannen (MER, RUP nav planologisch attest, ...)                             | 139.871                 | 10.115,60         | 0,00      | 54.755,40  | 34.855,40  | 25.000  | 25.000 | 25.000  |
| ROR    | 2015142404                 | SO 3.1                    | Planningsprocessen gerelateerd aan gemeentelijke ruimtelijke structuurplanning                    | 140.000                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 70.000  | 70.000 | 0       |
| TDA    | 2015000406                 | SO 3.1                    | Erelonen Efro dossier 2013 stationsomgeving                                                       | 1.889                   | 1.889,28          | 0,00      | 0,00       | 0,00       |         |        |         |
| TDA    | 2016000078                 | SO 3.1                    | Verlengen Koeterstraat: erelonen                                                                  | 26.620                  |                   |           | 0,00       | 0,00       |         | 26.620 |         |
| TDA    | 2016000079                 | SO 3.1                    | Verlengen Koeterstraat: uitvoering van de werken                                                  | 266.200                 |                   |           | 0,00       | 0,00       |         |        | 266.200 |
| TDA    | 2015142493                 | SO 3.1                    | Erelonen vervolgstudie masterplan heropwaardering van de stationsomgeving                         | 240.000                 | 0,00              | 0,00      | 240.000,00 | 240.000,00 |         |        |         |
| TDA    | 2015142597                 | SO 3.1                    | Erelonen voor herwaardering stationsomgeving                                                      | 17.487                  | 17.486,56         | 0,00      | 0,00       | 41.214,44  |         |        |         |
| TDA    | 2015142492                 | SO 3.1                    | Erelonen masterplan in het kader van stadsvernieuwing                                             | 30.000                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 10.000  | 10.000 | 10.000  |
| ROR    | 2015142406                 | SO 3.1                    | RUP Hannekenshoek                                                                                 | 80.000                  | 0,00              | 0,00      | 80.000,00  | 50.000,00  | 0       | 0      | 0       |
| ROR    | 2015000436                 | SO 3.1                    | RUP Zonevreemde recreatie                                                                         | 58.460                  | 6.206,39          | 0,00      | 52.253,61  | 52.253,61  |         |        |         |
| ROR    | 2015142611                 | SO 3.1                    | Masterplan/RUP Recreatiecluster Morkhoven                                                         | 63.064                  | 0,00              | 0,00      | 63.064,00  | 63.064,00  |         |        |         |
| ROR    | 2015000416                 | SO 3.1                    | RUP Dompel                                                                                        | 12.389                  | 12.388,59         | 0,00      | 0,00       | 0,00       |         |        |         |
| ROR    | 2015142408                 | SO 3.1                    | RUP Zonevreemde bedrijven                                                                         | 45.314                  | 8.992,60          | 596,53    | 35.724,87  | 35.724,87  | 0       | 0      | 0       |
| TDA    | 2016000032                 | SO 3.2                    | Aanleg openbare verlichting fietsostrade Herentals-Aarschot                                       | 240.000                 |                   |           | 0,00       | 0,00       | 240.000 |        |         |
| TDA    | 2016000033                 | SO 3.2                    | Erelonen aanleg weginfrastructuur Sint-Jobsstraat                                                 | 28.000                  |                   |           | 28.000,00  | 0,00       |         |        |         |
| TDA    | 2016000034                 | SO 3.2                    | Weginfrastructuur Sint-Jobsstraat: uitvoering werken                                              | 250.000                 |                   |           | 0,00       | 0,00       | 250.000 |        |         |
| TDA    | 2016000035                 | SO 3.2                    | Weginfrastructuur Sint-Jobsstraat: grondverwervingen                                              | 30.000                  |                   |           | 0,00       | 0,00       | 30.000  |        |         |
| TDA    | 2016000036                 | SO 3.2                    | Weginfrastructuur Sint-Jobsstraat: openbare werken                                                | 22.500                  |                   |           | 0,00       | 0,00       | 22.500  |        |         |
| TDA    | 2016000038                 | SO 3.2                    | Markgravenstraat: erelonen en studies                                                             | 83.000                  |                   |           | 83.000,00  | 0,00       |         |        |         |
| TDA    | 2016000039                 | SO 3.2                    | Markgravenstraat: uitvoering werken                                                               | 830.000                 |                   |           | 0,00       | 0,00       | 830.000 |        |         |
| MIL    | 2015142401                 | SO 3.2                    | Vernieuwen straatvuilbakjes                                                                       | 241.000                 |                   | 0,00      | 241.000,00 | 241.000,00 |         |        |         |
| MIL    | 2015142402                 | SO 3.2                    | Plantgoed parken en plantsoenen                                                                   | 76.412                  | 3.212,44          | 3.199,24  | 17.500,00  | 2.300,76   | 17.500  | 17.500 | 17.500  |
| TDA    | 2015000408                 | SO 3.2                    | Aankoop van straatmeubilair: 20 anti-parkeerpaaltjes                                              | 6.743                   | 6.743,09          | 0,00      | 0,00       | 0,00       |         |        |         |
| TDA    | 2015142438                 | SO 3.2                    | Straatmeubilair en bloembakken                                                                    | 73.431                  | 3.705,16          | 10.662,28 | 28.464,02  | 4.297,72   | 10.200  | 10.200 | 10.200  |
| TDA    | 2015142439                 | SO 3.2                    | Materialen voor wegenwerken in eigen beheer                                                       | 27.513                  | 2.513,17          | 0,00      | 10.000,00  | 5.000,00   | 5.000   | 5.000  | 5.000   |
| TDU    | 2015142482                 | SO 3.2                    | Cilinderbezem klepelmaaier                                                                        | 11.964                  | 0,00              | 11.964,05 | 0,00       | 2.035,95   |         |        |         |
| TDU    | 2015142482                 | SO 3.2                    | Grachtenfrees klepelmaaier                                                                        | 0                       |                   | 0,00      | 0,00       | 0,00       |         |        |         |
| TDU    | 2015142482                 | SO 3.2                    | Takkenschaar klepelmaaier                                                                         | 12.000                  |                   | 12.000,00 | 0,00       | 0,00       |         |        |         |
| TDA    |                            | SO 3.2                    | Aankoop van straatmeubilair: bescherming brandkranen                                              | 0                       | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       |         |        |         |
| TDA    | 2015142434                 | SO 3.2                    | Structurele onderhoudswerkzaamheden aan bruggetjes over Nete en Wimp                              | 80.000                  | 0,00              | 0,00      | 80.000,00  | 50.000,00  |         |        |         |
| TDA    | 2015142440                 | SO 3.2                    | Diverse infrastructuurwerken in uitvoering - rioolaansluitingen, aanleggen dienstrioleringen, ... | 300.000                 | 3.234,83          | 33.592,15 | 113.173,02 | 63.173,02  | 50.000  | 50.000 | 50.000  |
| TDA    | 2015142441                 | SO 3.2                    | Pc pompstations                                                                                   | 23.725                  | 13.039,56         | 0,00      | 10.685,44  | 10.685,44  | 0       | 0      | 0       |
| TDA    | 2015142442                 | SO 3.2                    | Infrastructuurwerken in uitvoering pompstations                                                   | 90.000                  | 2.896,40          | 15.549,00 | 26.554,60  | 11.554,60  | 15.000  | 15.000 | 15.000  |
| FIN    | 2015000400                 | SO 3.2                    | Kapitaalverhoging Pidpa                                                                           | 0                       |                   | 0,00      | 0,00       | 1.160,00   |         |        |         |
| FIN    | 2015000400                 | SO 3.2                    | Kapitaalverhoging Pidpa                                                                           | 0                       |                   | 0,00      | 0,00       | 2.500,00   |         |        |         |
| TDA    | 2015000412                 | SO 3.2                    | Openbare verlichting Spaanshofpark fiets- en voetpad                                              | 2.482                   | 2.481,68          | 0,00      | 0,00       | 0,00       |         |        |         |
| TDA    | 2015142443                 | SO 3.2                    | Plaatsen elektriciteitskasten                                                                     | 46.107                  | 4.163,16          | 14.528,06 | 7.315,78   | 615,78     | 6.700   | 6.700  | 6.700   |
| TDA    | 2015142444                 | SO 3.2                    | Uitbreiden en aanpassen openbare verlichting                                                      | 300.672                 | 1.579,23          | 0,00      | 149.093,00 | 74.093,00  | 50.000  | 50.000 | 50.000  |
| TDA    | 2016000152                 | SO 3.2                    | Aankoop van grond Morkhovenseweg                                                                  | 6.290                   |                   |           | 6.290,00   |            |         |        |         |

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

| Dienst | Ramings-<br>nummer<br>2016 | Investerings-<br>nveloppe | Projectnaam                                                                                                                                                                                          | Verbintenis-<br>krediet | Transactiekrediet |            |              |              |         |         |         |
|--------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
|        |                            |                           |                                                                                                                                                                                                      |                         | 2014 JR           | 2015 JR    | 2016         | Over2015     | 2017    | 2018    | 2019    |
| TDA    | 2016000082                 | SO 3.2                    | Bijkomende fietsstallingen                                                                                                                                                                           | 21.175                  |                   |            | 21.175,00    | 0,00         |         |         |         |
| TDA    | 2015000419                 | SO 3.2                    | Oplichtende verkeersborden Kerkstraat/Bovenrij en Grote Markt/Zandstraat                                                                                                                             | 15.694                  | 15.693,70         | 0,00       | 0,00         | 916,30       |         |         |         |
| TDA    | 2015142450                 | SO 3.2                    | Installatie elektrische fietsen + lockers en scooters en auto's                                                                                                                                      | 17.000                  | 0,00              | 0,00       | 17.000,00    | 0,00         | 0       | 0       | 0       |
| TDA    | 2015143190                 | SO 3.2                    | Oefenstraat basisonderwijs                                                                                                                                                                           | 5.265                   | 2.564,91          | 2.699,85   | 0,00         | 300,15       |         |         |         |
| TDA    | 2015142451                 | SO 3.2                    | Fiets-o-strade Herentals-Balen: o.a. plaatsing van straatmeubilair                                                                                                                                   | 6.500                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 6.500   | 0       | 0       |
| TDA    | 2015000413                 | SO 3.2                    | Erelonen studieopdracht mobiliteitsplan                                                                                                                                                              | 14.526                  | 14.525,81         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |         |         |         |
| TDA    | 2015141460                 | SO 3.2                    | Volstorting van deelneming De Lijn                                                                                                                                                                   | 273                     | 41,90             | 43,86      | 46,24        | 0,24         | 49      | 51      | 41      |
| TDA    | 2015142452                 | SO 3.2                    | Ereloon voor opmaak mobiliteitsplan                                                                                                                                                                  | 25.000                  | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0       | 0       | 25.000  |
| MIL    | 2015142400                 | SO 3.2                    | Plaatsen van IBA's bij gezinnen                                                                                                                                                                      | 390.000                 | 0,00              | 0,00       | 130.000,00   | 130.000,00   | 130.000 | 0       | 130.000 |
| TDA    | 2015142619                 | SO 3.2                    | Investeringsubsidies in kapitaal: IBA's                                                                                                                                                              | 102.854                 | 42.242,40         | 0,00       | 60.611,60    | 60.611,60    |         |         |         |
| TDA    | 2015142445                 | SO 3.2                    | Structureel verbeteren wegenis : onverharde wegen                                                                                                                                                    | 160.000                 | 0,00              | 48.186,98  | 31.813,02    | 31.813,02    | 80.000  | 0       | 0       |
| TDA    | 2015142446                 | SO 3.2                    | Structureel verbeteren wegenis : asfalt- en betonwegen (extra Heistraat en Rozenstraat in 2016)                                                                                                      | 1.500.220               | 182.104,53        | 200.609,93 | 367.505,54   | 91.505,54    | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| TDA    | 2015142447                 | SO 3.2                    | Erelonen veiligheidscoördinatie asfalt- en betonwegen                                                                                                                                                | 7.830                   | 1.152,04          | 931,96     | 2.221,00     | 1.046,00     | 1.175   | 1.175   | 1.175   |
| TDA    | 2015142448                 | SO 3.2                    | Kleinere infrastructuurwerken i.f.v. duurzame mobiliteit                                                                                                                                             | 267.425                 | 0,00              | 33.984,20  | 91.255,80    | 43.255,80    | 46.185  | 48.000  | 48.000  |
| TDA    | 2015142449                 | SO 3.2                    | Erelonen veiligheidscoördinatie kleinere infrastructuurwerken i.f.v. duurzame mobiliteit                                                                                                             | 1.410                   | 0,00              | 0,00       | 705,00       | 470,00       | 235     | 235     | 235     |
| TDA    | 2015142412                 | SO 3.2                    | Heraanleg Schoutenlaan: erelonen en studiekosten                                                                                                                                                     | 5.000                   | 0,00              | 2.126,58   | 2.873,42     | 2.873,42     |         |         |         |
| TDA    | 2015142413                 | SO 3.2                    | Heraanleg Schoutenlaan: uitvoering werken                                                                                                                                                            | 473.000                 | 430.447,05        | 2.356,00   | 40.196,95    | 52.196,95    |         |         |         |
| TDA    | 2015142602                 | SO 3.2                    | Erelonen ontwerper Schoutenlaan                                                                                                                                                                      | 33.583                  | 20.885,05         | 11.381,57  | 1.316,38     | 1.316,38     |         |         |         |
| TDA    | 2015142490                 | SO 3.2                    | Heraanleg Koppelandstraat en Nonnestraat: erelonen                                                                                                                                                   | 25.000                  | 7.165,66          | 3.278,07   | 14.556,27    | 11.431,27    |         |         |         |
| TDA    | 2015142491                 | SO 3.2                    | Heraanleg Koppelandstraat en Nonnestraat: uitvoering werken                                                                                                                                          | 545.000                 | 0,00              | 388.018,11 | 156.981,89   | 156.981,89   |         |         |         |
| TDA    | 2015142414                 | SO 3.2                    | Heraanleg Kapucijnenstr, St.Magdalenastr (incl buurtparkeerterrein), Collegestr, Goudbloemstr en speelplaats schoolgebouw Schoolstraat : erelonen en studiekosten                                    | 181.214                 | 10.940,92         | 63.123,57  | 107.149,95   | 65.935,51    |         |         |         |
| TDA    | 2015142415                 | SO 3.2                    | Heraanleg Kapucijnenstr, St.Magdalenastr (incl buurtparkeerterrein), Collegestr, Goudbloemstr en speelplaats schoolgebouw Schoolstraat: uitvoering werken                                            | 1.450.000               |                   | 0,00       | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |         |         |         |
| TDA    | 2016000027                 | SO 3.2                    | Heraanleg Kapucijnenstr, St.Magdalenastr (incl buurtparkeerterrein), Collegestr, Goudbloemstr en speelplaats schoolgebouw Schoolstraat: plaatsing openbare verlichting                               | 37.000                  |                   |            | 37.000,00    | 0,00         |         |         |         |
| TDA    | 2015142416                 | SO 3.2                    | Heraanleg Stationsstraat en Schoolstraat : erelonen en studiekosten                                                                                                                                  | 80.000                  |                   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |         | 80.000  |         |
| TDA    | 2015142417                 | SO 3.2                    | Heraanleg Stationsstraat en Schoolstraat : uitvoering werken                                                                                                                                         | 610.000                 |                   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0       |         | 610.000 |
| TDA    | 2016000026                 | SO 3.2                    | Heraanleg Stationsstraat en Schoolstraat : plaatsing openbare verlichting                                                                                                                            | 35.090                  |                   |            | 0,00         | 0,00         |         |         | 35.090  |
| TDA    | 2016000135                 | SO 3.2                    | Herstelling muur parking Schoolstraat                                                                                                                                                                | 31.000                  |                   |            | 31.000,00    |              |         |         |         |
| TDA    | 2016000083                 | SO 3.2                    | Bijkakte Servaes Daemsstraat: tweede fase erelonen                                                                                                                                                   | 90.000                  |                   |            | 90.000,00    | 0,00         |         |         |         |
| TDA    | 2015000364                 | SO 3.2                    | Heraanleggen van riolerings- en weginfrastructuur in de Servaes Daemsstraat - Woud, Mussenblok, Brouwerijstraat + verkeerstechnische nazicht kruispunt Servaes Daemsstraat met Ring: grondverwerking | 70.000                  |                   | 0,00       | 70.000,00    | 70.000,00    |         |         |         |
| TDA    | 2015142485                 | SO 3.2                    | Heraanleggen van riolerings- en weginfrastructuur in de Servaes Daemsstraat - Woud, Mussenblok, Brouwerijstraat + verkeerstechnische nazicht kruispunt Servaes Daemsstraat met Ring: erelonen        | 137.000                 | 8.276,93          | 59.819,73  | 18.903,34    | 18.903,34    |         | 43.750  | 6.250   |

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

| Dienst | Ramings-nummer 2016 | Investeringsenveloppe | Projectnaam                                                                                                                                                                                                                                                   | Verbintenis-krediet | Transactiekrediet |            |              |              |           |           |           |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|        |                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 2014 JR           | 2015 JR    | 2016         | Over2015     | 2017      | 2018      | 2019      |
| TDA    | 2015142486          | SO 3.2                | Heraanleggen van riolerings- en weginfrastructuur in de Servaas Daemsstraat - Woud, Mussenblok, Brouwerijstraat + verkeerstechnische nazicht kruispunt Servaas Daemsstraat met Ring: werken                                                                   | 2.020.000           |                   | 0,00       | 550.000,00   | 0,00         | 1.000.000 | 470.000   | 0         |
| TDA    | 2015142487          | 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 | 50.000              |                   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 50.000    |           |           |
| TDA    | 2015000203          | SO 3.2                | Heraanleg Geelseweg, Greestraat en Vennen ism Aquafin en AWW: grondaankopen                                                                                                                                                                                   | 10.000              |                   | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00    |           |           |           |
| TDA    | 2015142418          | SO 3.2                | Heraanleg Geelseweg, Greestraat en Vennen ism Aquafin en AWW: erelonen en studiekosten                                                                                                                                                                        | 130.000             | 21.551,54         | 5.340,02   | 103.108,44   | 103.108,44   |           |           |           |
| TDA    | 2015142419          | SO 3.2                | Heraanleg Geelseweg, Greestraat en Vennen ism Aquafin en AWW: uitvoering werken                                                                                                                                                                               | 1.580.000           |                   | 0,00       | 1.580.000,00 | 0,00         |           |           |           |
| TDA    | 2015142420          | SO 3.2                | Heraanleg Toekomstlaan en Wolfstee ism Aquafin: erelonen en studiekosten                                                                                                                                                                                      | 165.000             | 0,00              | 0,00       | 165.000,00   | 165.000,00   |           |           |           |
| TDA    | 2015142421          | SO 3.2                | Heraanleg Toekomstlaan en Wolfstee ism Aquafin: uitvoering werken                                                                                                                                                                                             | 1.250.000           |                   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0         | 1.250.000 |           |
| TDA    | 2015142614          | SO 3.2                | Heraanleg kruispunt Olympiadelaan-Vorselaarsebaan                                                                                                                                                                                                             | 108.077             | 108.077,03        | 0,00       | 0,00         | 3.384,97     |           |           |           |
| TDA    | 2015142422          | SO 3.2                | Aanleg vrijliggende fietspaden Poederleeseweg (incl riolering vanaf Noord-Dauwenland tot grens Vorselaar): erelonen en studiekosten                                                                                                                           | 210.887             | 1.802,90          | 32.220,97  | 176.863,13   | 165.976,13   |           |           |           |
| TDA    | 2015142423          | SO 3.2                | Aanleg vrijliggende fietspaden Poederleeseweg (incl riolering vanaf Noord-Dauwenland tot grens Vorselaar): grondaankopen                                                                                                                                      | 1.300.000           |                   | 0,00       | 1.300.000,00 | 1.200.000,00 |           |           |           |
| TDA    | 2015142424          | SO 3.2                | Aanleg vrijliggende fietspaden Poederleeseweg (incl riolering vanaf Noord-Dauwenland tot grens Vorselaar): uitvoering werken                                                                                                                                  | 2.750.000           |                   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |           |           | 2.750.000 |
| TDA    | 2015142605          | SO 3.2                | Erelonen fietspad Poederleeseweg                                                                                                                                                                                                                              | 0                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 10.887,00    |           |           |           |
| TDA    | 2015000367          | SO 3.2                | Aanleg riolering en vrijliggende fietspaden Lierseweg: uitvoering werken                                                                                                                                                                                      | 1.300.000           |                   | 0,00       | 1.300.000,00 | 0,00         |           |           |           |
| TDA    | 2015000431          | SO 3.2                | Opmetings- en rooiijnplannen onteigening Lierseweg                                                                                                                                                                                                            | 8.862               | 0,00              | 0,00       | 8.862,00     | 8.862,00     |           |           |           |
| TDA    | 2015142425          | SO 3.2                | Aanleg riolering en vrijliggende fietspaden Lierseweg: erelonen en studiekosten                                                                                                                                                                               | 127.000             | 0,00              | 5.137,76   | 121.862,24   | 121.862,24   |           |           |           |
| TDA    | 2015142426          | SO 3.2                | Aanleg riolering en vrijliggende fietspaden Lierseweg: grondaankopen                                                                                                                                                                                          | 440.000             | 0,00              | 142.530,00 | 297.470,00   | 297.470,00   |           |           |           |
| TDA    | 2015142427          | SO 3.2                | Heraanleg voetpaden: erelonen, studiekosten en veiligheidscoördinatie                                                                                                                                                                                         | 193.750             | 9.289,88          | 3.432,17   | 176.327,95   | 6.977,95     | 4.700     |           |           |
| TDA    | 2015142428          | SO 3.2                | Heraanleg voetpaden: uitvoering werken                                                                                                                                                                                                                        | 3.760.500           |                   | 588.573,51 | 821.926,49   | 761.426,49   | 2.350.000 |           |           |
| TDA    | 2015142429          | SO 3.2                | Heraanleg 't Loopke, stadspark en parkeerterreinen: erelonen en studiekosten                                                                                                                                                                                  | 136.500             | 0,00              | 32.495,20  | 104.004,80   | 104.004,80   |           |           |           |
| TDA    | 2015142430          | SO 3.2                | Heraanleg 't Loopke, stadspark en parkeerterreinen: uitvoering werken                                                                                                                                                                                         | 900.000             |                   | 0,00       | 900.000,00   | 0,00         |           |           |           |
| TDA    | 2016000030          | SO 3.2                | Heraanleg weg- en rioleringsinfrastructuur Begijnhof: uitvoering werken                                                                                                                                                                                       | 665.000             |                   |            | 0,00         | 0,00         | 665.000   |           |           |
| TDA    | 2016000031          | SO 3.2                | Heraanleg weg- en rioleringsinfrastructuur Begijnhof: plaatsing openbare verlichting                                                                                                                                                                          | 16.000              |                   |            | 16.000,00    | 0,00         |           |           |           |
| TDA    | 2015142431          | SO 3.2                | Heraanleg weg- en rioleringsinfrastructuur Begijnhof: erelonen en studiekosten                                                                                                                                                                                | 90.000              | 0,00              | 13.915,00  | 76.085,00    | 16.085,00    |           |           |           |
| TDA    | 2015142573          | SO 3.2                | Fietsinfrastructuur Veldhoven                                                                                                                                                                                                                                 | 400.000             |                   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 400.000   | 0         |           |
| TDA    | 2015142574          | SO 3.2                | Fietsinfrastructuur Wiekevorstsesteenweg - Molenstraat                                                                                                                                                                                                        | 600.000             |                   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 600.000   | 0         |           |
| TDA    | 2015142575          | SO 3.2                | Fietsinfrastructuur Voortkapelseweg                                                                                                                                                                                                                           | 260.000             |                   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 260.000   | 0         |           |

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

| Dienst | Ramings-<br>nummer<br>2016  | Investerings-<br>nveloppe | Projectnaam                                                                                                                                                                                                                      | Verbintenis-<br>krediet | Transactiekrediet |            |            |            |         |         |         |
|--------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|
|        |                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                         | 2014 JR           | 2015 JR    | 2016       | Over2015   | 2017    | 2018    | 2019    |
| TDA    | 2015142456                  | SO 3.2                    | Waarborgen waterleiding aan Pidpa (betaald door derden)                                                                                                                                                                          | 740.000                 | 151.322,61        | 185.706,96 | 162.970,43 | 82.970,43  | 80.000  | 80.000  | 80.000  |
| TDA    | 2015142457                  | SO 3.2                    | Uitbreiding waterleiding                                                                                                                                                                                                         | 560.000                 | 16.855,34         | 70.982,62  | 232.162,04 | 72.162,04  | 80.000  | 80.000  | 80.000  |
| TDA    | 2015142432                  | 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, ...) | 247.500                 | 27.367,89         | 23.571,82  | 149.060,29 | 74.060,29  | 40.000  | 7.500   | 0       |
| TDA    | 2015000414                  | SO 3.2                    | Erelonen herinrichting centrum fase 6 binnengebied Koppelandstraat na definitieve oplevering                                                                                                                                     | 650                     | 0,00              | 0,00       | 650,00     | 650,00     | 0       | 0       | 0       |
| TDA    | 2015000422                  | SO 3.2                    | Bijdragen in kapitaal aanleg Sint-Jobstraat                                                                                                                                                                                      | 1.440                   | 0,00              | 0,00       | 1.440,00   | 1.440,00   |         |         |         |
| TDA    | 2015000428                  | SO 3.2                    | Aankoop grond Ekelstraat                                                                                                                                                                                                         | 132                     | 0,00              | 0,00       | 132,00     | 132,00     |         |         |         |
| TDA    | 2015000428                  | SO 3.2                    | Aankoop grond Lichtaartseweg                                                                                                                                                                                                     | 2.190                   | 0,00              | 0,00       | 2.190,00   | 2.190,00   |         |         |         |
| TDA    | 2015000428                  | SO 3.2                    | Aankoop grond Wijngaard                                                                                                                                                                                                          | 870                     | 0,00              | 0,00       | 870,00     | 870,00     |         |         |         |
| TDA    | 2015000428                  | SO 3.2                    | Aankoop grond Wijngaard                                                                                                                                                                                                          | 2.072                   | 0,00              | 0,00       | 2.072,00   | 2.072,00   |         |         |         |
| TDA    |                             | SO 3.2                    | Erelonen wegen- en rioleringswerken Wuytsbergen na definitieve oplevering                                                                                                                                                        | 0                       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0       | 0       | 0       |
| TDA    |                             | SO 3.2                    | Weg- en rioleringswerken Wuytsbergen                                                                                                                                                                                             | 0                       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       |         |         |         |
| TDU    | 2015000426                  | SO 3.3                    | Telemetric alarm                                                                                                                                                                                                                 | 2.894                   | 0,00              | 0,00       | 2.894,00   | 2.894,00   |         |         |         |
| TDU    | 2016000142                  | SO 3.3                    | Kast voor recyclagepark                                                                                                                                                                                                          | 500                     |                   |            | 500,00     |            |         |         |         |
| MIL    | 2015142403                  | SO 3.3                    | Toelagen aankopen natuurgebieden                                                                                                                                                                                                 | 90.000                  | 0,00              | 23.262,90  | 21.737,10  | 6.737,10   | 15.000  | 15.000  | 15.000  |
| MIL    | 2015141036                  | SO 3.3                    | Inrichting en beheer van het domein De Roest                                                                                                                                                                                     | 5.000                   |                   | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00   |         |         |         |
| MIL    | 2016000050                  | SO 3.3                    | Herwaarderingsproject Begijnhof: uitvoering van de werken                                                                                                                                                                        | 0                       |                   |            | 0,00       | 0,00       |         |         |         |
| MIL    | 2016000131                  | SO 3.3                    | Herwaarderingsproject Begijnhof: uitvoering van de werken                                                                                                                                                                        | 319.500                 |                   |            | 319.500,00 |            |         |         |         |
| MIL    | 2015000434                  | SO 3.3                    | Ereloon ontwerper herwaarderingsproject Begijnhof                                                                                                                                                                                | 39.380                  | 1.343,10          | 0,00       | 38.036,90  | 21.156,90  |         |         |         |
| TDU    | 2015000381                  | SO 3.5                    | Laptop TM groendienst                                                                                                                                                                                                            | 1.755                   | 0,00              | 1.754,92   | 0,00       | 45,08      |         |         |         |
| ICT    | 2015142244                  | SO 3.5                    | Vervangbeleid Pc's (ROR)                                                                                                                                                                                                         | 11.700                  | 0,00              | 0,00       | 11.700,00  | 11.700,00  | 0       | 0       | 0       |
| ICT    | 2015142245                  | SO 3.5                    | Vervangbeleid Pc's (MIL)                                                                                                                                                                                                         | 16.400                  | 0,00              | 4.552,41   | 2.747,59   | 147,59     | 3.900   | 0       | 5.200   |
| ICT    | 2015142341                  | SO 3.5                    | Vervangbeleid Printers (ROR)                                                                                                                                                                                                     | 2.400                   | 0,00              | 0,00       | 1.200,00   | 1.200,00   | 0       | 0       | 1.200   |
| TDU    | 2015000404                  | SO 3.5                    | Lichte vrachtwagen wegendienst 2013                                                                                                                                                                                              | 65.856                  | 65.856,39         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |         |         |         |
| TDU    | 2015000405                  | SO 3.5                    | Lichte vrachtwagen groendienst 2013                                                                                                                                                                                              | 45.286                  | 45.286,39         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |         |         |         |
| TDU    | 2015142465                  | SO 3.5                    | Houthakselaar                                                                                                                                                                                                                    | 15.893                  | 15.893,35         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |         |         |         |
| TDU    | 2015142465                  | SO 3.5                    | Zelfrijdende grasmaaier voor groendienst                                                                                                                                                                                         | 67.000                  |                   | 34.749,99  | 32.250,01  | 32.250,01  |         |         |         |
| TDU    | 2016142465                  | SO 3.5                    | Grasmaaier voor groendienst                                                                                                                                                                                                      | 80.000                  |                   |            | 40.000,00  | 0,00       |         | 40.000  |         |
| TDU    | 2015142466                  | SO 3.5                    | Bestelwagen groendienst                                                                                                                                                                                                          | 49.852                  | 0,00              | 36.529,65  | 13.322,35  | 13.322,35  |         |         |         |
| TDU    | 2015142467                  | SO 3.5                    | Bestelwagen met kraan wegendienst                                                                                                                                                                                                | 56.525                  | 0,00              | 38.659,50  | 17.865,50  | 17.865,50  |         |         |         |
| TDU    | 2015142467                  | SO 3.5                    | Vrachtauto huifwagen met kraan voor wegendienst                                                                                                                                                                                  | 63.525                  |                   | 0,00       | 63.525,00  | 0,00       |         |         |         |
| TDU    | 2015142468                  | SO 3.5                    | Borstelwagen voor reiniging                                                                                                                                                                                                      | 247.000                 |                   | 0,00       | 247.000,00 | 247.000,00 |         |         |         |
| TDU    | 2015142468                  | SO 3.5                    | Glutton elektrisch voor reiniging                                                                                                                                                                                                | 21.000                  |                   | 0,00       | 21.000,00  | 0,00       |         |         |         |
| TDU    | 2015142469                  | SO 3.5                    | Elektrische wagen                                                                                                                                                                                                                | 35.000                  |                   |            | 35.000,00  | 0,00       |         |         |         |
| TDU    | 2016000144                  | SO 3.5                    | Vervanging zoutstrooier                                                                                                                                                                                                          | 58.000                  |                   |            | 58.000,00  |            |         |         |         |
| TDU    | 201514//2465+2469+2470+2471 | SO 3.5                    | Voertuigen/rollend materiaal periode 2015-2019                                                                                                                                                                                   | 713.156                 |                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130.000 | 224.156 | 359.000 |
| TDU    | 2015000371                  | SO 3.5                    | Schroefmachine voor wegendienst                                                                                                                                                                                                  | 200                     |                   | 200,00     | 0,00       | 0,00       |         |         |         |

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

| Dienst | Ramings-<br>nummer<br>2016    | Investerings-<br>nveloppe | Projectnaam                                                                   | Verbindenis-<br>krediet | Transactiekrediet |            |           |           |       |       |       |
|--------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
|        |                               |                           |                                                                               |                         | 2014 JR           | 2015 JR    | 2016      | Over2015  | 2017  | 2018  | 2019  |
| TDU    | 2015000371                    | SO 3.5                    | Stapelbare manden in staaldraad voor wegendienst                              | 1.358                   |                   | 1.357,57   | 0,00      | 1.042,43  |       |       |       |
| TDU    | 2016142475                    | SO 3.5                    | Kleine frees voor groendienst                                                 | 1.500                   |                   |            | 1.500,00  | 0,00      |       |       |       |
| TDU    | 2016142475                    | SO 3.5                    | Grafbekisting voor groendienst                                                | 10.000                  |                   |            | 10.000,00 | 0,00      |       |       |       |
| TDU    | 2016142475                    | SO 3.5                    | Slijppappaat kettingzagen voor groendienst                                    | 500                     |                   |            | 500,00    | 0,00      |       |       |       |
| TDU    | 2016142475                    | SO 3.5                    | Vlakke branders voor groendienst                                              | 9.000                   |                   |            | 9.000,00  | 0,00      |       |       |       |
| TDU    | 2016142475                    | SO 3.5                    | Onkruidborstelmachine voor groendienst                                        | 9.500                   |                   |            | 9.500,00  | 0,00      |       |       |       |
| TDU    | 2015142475                    | SO 3.5                    | Bladblazer/hakselaar                                                          | 432                     | 432,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |       |       |       |
| TDU    | 2015142475                    | SO 3.5                    | Bladzuiger (truckloader)                                                      | 6.077                   | 4.282,93          | 0,00       | 1.794,07  | 1.794,07  |       |       |       |
| TDU    | 2015142475                    | SO 3.5                    | Grasmaaier met mulchkit (2 stuks)                                             | 5.282                   | 4.262,00          | 0,00       | 1.020,00  | 1.020,00  |       |       |       |
| TDU    | 2015142475                    | SO 3.5                    | Halogeenverwarming                                                            | 604                     | 459,00            | 0,00       | 145,00    | 145,00    |       |       |       |
| TDU    | 2015142475                    | SO 3.5                    | Kettingzaag op steel                                                          | 864                     | 864,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |       |       |       |
| TDU    | 2015142476                    | SO 3.5                    | Trilstamper voor wegendienst                                                  | 2.239                   |                   | 2.238,50   | 0,00      | 61,50     |       |       |       |
| TDU    | 2016142476                    | SO 3.5                    | Doorslijper voor wegendienst                                                  | 1.850                   |                   |            | 1.850,00  | 0,00      |       |       |       |
| TDU    | 2015142476                    | SO 3.5                    | Motoculteur met bakfrees                                                      | 9.709                   | 7.971,48          | 0,00       | 1.737,52  | 1.737,52  |       |       |       |
| TDU    | 2015142476                    | SO 3.5                    | Trilstamper                                                                   | 2.662                   | 2.238,50          | 0,00       | 423,50    | 423,50    |       |       |       |
| TDU    | 2016142477                    | SO 3.5                    | Accu boor- en schroefmachine groendienst                                      | 350                     |                   |            | 350,00    | 0,00      |       |       |       |
| TDU    | 2016142477                    | SO 3.5                    | Bladblazer groendienst                                                        | 750                     |                   |            | 750,00    | 0,00      |       |       |       |
| TDU    | 2016142477                    | SO 3.5                    | Stofzuiger groendienst                                                        | 450                     |                   |            | 450,00    | 0,00      |       |       |       |
| TDU    | 2015142477                    | SO 3.5                    | Heggenschaar op steel (2 stuks)                                               | 1.564                   | 0,00              | 0,00       | 1.564,00  | 1.564,00  |       |       |       |
| TDU    | 2015142477                    | SO 3.5                    | Kettingzaag                                                                   | 334                     | 0,00              | 0,00       | 334,00    | 334,00    |       |       |       |
| TDU    | 2015142477                    | SO 3.5                    | Kettingzaag snoeizaag                                                         | 774                     | 0,00              | 0,00       | 774,00    | 774,00    |       |       |       |
| TDU    | 2015142477                    | SO 3.5                    | Vervanging 2 bladblazers voor groendienst                                     | 742                     |                   | 587,75     | 154,25    | 154,25    |       |       |       |
| TDU    | 2015142477                    | SO 3.5                    | Vervanging 6 bosmaaiers voor groendienst                                      | 6.174                   |                   | 3.798,80   | 2.375,20  | 2.375,20  |       |       |       |
| TDU    | 2015142477                    | SO 3.5                    | Vervanging kettingzaag voor groendienst                                       | 834                     |                   | 834,00     | 0,00      | 0,00      |       |       |       |
| ROR    | 2015142409                    | SO 3.5                    | Bureautafel met ladeblok                                                      | 0                       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00      |       |       |       |
| ROR    | 2015142409                    | SO 3.5                    | Kantoorstoel en voetbankjes                                                   | 870                     | 869,99            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |       |       |       |
| ROR    | 2015142410                    | SO 3.5                    | Archiefrekken (2 per jaar)                                                    | 0                       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00      |       |       |       |
| TDA    | 2015142549                    | SO 3.5                    | Rechtstreekse premies en subsidies aan ondernemingen: toegankelijkheidspremie | 20.000                  | 0,00              | 0,00       | 8.000,00  | 4.000,00  | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| SOC    | 2015000487                    | VSF 4.1                   | Erelonen realisatie woonwageningen                                            | 1.466                   |                   | 0,00       | 1.466,00  | 1.466,00  |       |       |       |
| HUM    | 2015142231                    | VSF 4.1                   | Vervanging afwasmachine                                                       | 3.000                   | 0,00              | 1.232,98   | 1.767,02  | 1.767,02  | 0     | 0     | 0     |
| HUM    | 2016142231                    | VSF 4.1                   | Vervanging droogkast                                                          | 1.100                   |                   |            | 1.100,00  | 0,00      |       |       |       |
| HUM    | 2016142231                    | VSF 4.1                   | Vervanging ijskast                                                            | 800                     |                   |            | 800,00    | 0,00      |       |       |       |
| HUM    | 2015142228                    | VSF 4.1                   | Buitendeur leefgroep +18-maanden Hummeltjeshof                                | 5.000                   | 0,00              | 0,00       | 5.000,00  | 5.000,00  | 0     | 0     | 0     |
| SOC    | 2015000343                    | VSF 4.3                   | Structurele oplossing vijver Diependaal                                       | 35.000                  |                   | 12.149,32  | 22.850,68 | 22.850,68 |       |       |       |
| NOO    | 2016000106<br>+<br>2016000107 | VSF 4.3                   | CC-GEM                                                                        | 2.000                   | 0,00              | 0,00       | 2.000,00  | 2.000,00  | 0     | 0     | 0     |
| TDA    | 2016000109                    | VSF 4.3                   | Personeels- en materiaalwagen voor de brandweer                               | 374.543                 | 0,00              | 374.543,40 | 0,00      | 0,60      |       |       |       |
| BRW    | 2015142172                    | VSF 4.3                   | Haakarmvoertuig STEYR                                                         | 0                       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00      |       |       |       |
| BRW    | 2015142174                    | VSF 4.3                   | Slede generator: opbouw slede generator en materiaal kast                     | 6.014                   | 0,00              | 6.013,70   | 0,00      | 3.986,30  |       |       |       |
| BRW    | 2015142181                    | VSF 4.3                   | Radioposten                                                                   | 3.870                   | 3.870,14          | 0,00       | 0,00      | 0,00      |       |       |       |
| BRW    | 2015142184                    | VSF 4.3                   | evacuatiemateriaal dieren                                                     | 1.087                   | 1.086,58          | 0,00       | 0,00      | 0,00      |       |       |       |
| BRW    | 2015142187                    | VSF 4.3                   | Slangen                                                                       | 4.979                   | 4.978,57          | 0,00       | 0,00      | 0,00      |       |       |       |

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

| Dienst | Ramings-<br>nummer<br>2016 | Investerings-<br>nveloppe | Projectnaam                                                                                    | Verbintenis-<br>krediet | Transactiekrediet |           |           |           |        |        |        |
|--------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
|        |                            |                           |                                                                                                |                         | 2014 JR           | 2015 JR   | 2016      | Over2015  | 2017   | 2018   | 2019   |
| BRW    |                            | VSb 4.3                   | Adembeschermingstoestellen en onderdelen                                                       | 0                       |                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        | 0      |        |
| BRW    |                            | VSb 4.3                   | Bevrijdingsmateriaal (spreiders, scharen, pompen, slangen, ...)                                | 0                       |                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |        |        |
| BRW    |                            | VSb 4.3                   | Commandowagen                                                                                  | 0                       |                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        | 0      |        |
| BRW    |                            | VSb 4.3                   | duikersmateriaal vervangen (1)                                                                 | 0                       |                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |        |        |
| BRW    |                            | VSb 4.3                   | Gaspakken                                                                                      | 0                       |                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0      |        |        |
| BRW    |                            | VSb 4.3                   | Hytranssysteem                                                                                 | 0                       |                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0      |        |        |
| BRW    |                            | VSb 4.3                   | Multifunctionele autopomp                                                                      | 0                       |                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |        |        |
| BRW    |                            | VSb 4.3                   | optimaliseren elektrisch interventiemateriaal                                                  | 0                       |                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |        |        |
| BRW    |                            | VSb 4.3                   | overbouwen kraan STEYR (1)                                                                     | 0                       | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |        |        |
| BRW    |                            | VSb 4.3                   | Signalisatiewagen                                                                              | 0                       |                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        | 0      |        |
| BRW    |                            | VSb 4.3                   | vervangen boot (15 jr in 2015)                                                                 | 0                       |                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |        | 0      |
| BRW    |                            | VSb 4.3                   | vervangen jeep (1) (20 jr in 2017)                                                             | 0                       |                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0      |        |        |
| BRW    |                            | VSb 4.3                   | vervangen pick-up (1) (20 jr in 2019)                                                          | 0                       |                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |        | 0      |
| BRW    | 2015142204                 | VSb 4.4                   | vervangen telefooncentrale kazerne (voorzien in 2013, wordt niet uitgevoerd?)                  | 10.000                  | 0,00              | 0,00      | 10.000,00 | 10.000,00 |        |        |        |
| BRW    | 2015142206                 | VSb 4.4                   | vervangen EasyCad en relaisbox sturingen (1)                                                   | 0                       | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |        |        |
| BRW    | 2015142208                 | VSb 4.4                   | tablet PC's (1)                                                                                | 1.178                   | 1.177,98          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |        |        |
| ICT    | 2015142247                 | VSb 4.4                   | Vervangbeleid Pc's                                                                             | 12.960                  | 0,00              | 4.450,88  | 5.909,12  | 709,12    | 0      | 0      | 2.600  |
| ICT    | 2015142249                 | VSb 4.4                   | Vervangbeleid Pc's                                                                             | 3.900                   | 0,00              | 0,00      | 3.900,00  | 0,00      | 0      | 0      | 0      |
| ICT    | 2015142251                 | VSb 4.4                   | Vervangbeleid Pc's                                                                             | 7.140                   | 0,00              | 3.364,73  | 2.175,27  | 2.175,27  | 0      | 1.600  | 0      |
| ICT    | 2015142253                 | VSb 4.4                   | Vervangbeleid Pc's                                                                             | 0                       | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0      | 0      | 0      |
| ICT    | 2015142339                 | VSb 4.4                   | Vervangbeleid Printers                                                                         | 1.200                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.200  | 0      | 0      |
| ICT    | 2015142358                 | VSb 4.4                   | Firewall HUM                                                                                   | 1.100                   | 0,00              | 0,00      | 1.100,00  | 1.100,00  | 0      | 0      | 0      |
| ICT    |                            | VSb 4.4                   | Vervangbeleid Portables                                                                        | 0                       | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0      | 0      | 0      |
| ICT    |                            | VSb 4.4                   | Vervangbeleid Printers                                                                         | 0                       | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0      | 0      | 0      |
| ICT    |                            | VSb 4.4                   | Vervangbeleid Servers                                                                          | 0                       | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0      | 0      | 0      |
| BRW    | 2015142191                 | VSb 4.4                   | reserve voor onverwachte defecten                                                              | 20.000                  | 0,00              | 0,00      | 20.000,00 | 10.000,00 | 0      | 0      | 0      |
| BRW    | 2015142193                 | VSb 4.4                   | vervangen 14 sectionaalpoorten                                                                 | 46.000                  | 0,00              | 0,00      | 46.000,00 | 23.000,00 | 0      | 0      | 0      |
| BRW    | 2015142195                 | VSb 4.4                   | Vervangen noodstroomaggregaat - best ineens mee vervangen                                      | 50.000                  | 0,00              | 15.676,76 | 34.323,24 | 34.323,24 |        |        |        |
| BRW    | 2015142201                 | VSb 4.4                   | Vervangen TV-toestellen                                                                        | 1.396                   | 1.396,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |        |        |
| TDA    | 2015142484                 | VSb 4.4                   | Erelonen en werken brandweerkazerne: laagspanningsnet en betonrot                              | 82.500                  | 11.923,05         | 60.721,95 | 9.855,00  | 9.855,00  | 0      |        |        |
| TDA    | 2015142594                 | VSb 4.4                   | Erelonen voor de renovatie van de brandweerkazerne                                             | 50.000                  | 0,00              | 0,00      | 50.000,00 | 50.000,00 |        |        |        |
| BRW    |                            | VSb 4.4                   | Plaatsen car-ports binnenkoer                                                                  | 0                       |                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        | 0      |        |
| CUL    | 2015142513                 | VT 5.1                    | Het cultuurcentrum investeert in hardware om de cyclus voor online ticketing te optimaliseren. | 6.768                   | 0,00              | 0,00      | 6.768,00  | 6.768,00  | 0      | 0      | 0      |
| BIB    | 2016000042                 | VT 5.1                    | Ontmoetingsruimte creëren in inkom: meubilair                                                  | 8.000                   |                   |           | 8.000,00  | 0,00      |        |        |        |
| BIB    | 2016000043                 | VT 5.1                    | Ontmoetingsruimte creëren in inkom: koffieapparaat en waterkoeler                              | 2.000                   |                   |           | 2.000,00  | 0,00      |        |        |        |
| BIB    | 2015000409                 | VT 5.1                    | Koffiemachine bibliotheek                                                                      | 2.693                   | 2.692,88          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |        |        |
| ARC    | 2015000369                 | VT 5.1                    | Standbeeld                                                                                     | 40.000                  |                   | 0,00      | 40.000,00 | 40.000,00 |        |        |        |
| ARC    | 2015140571                 | VT 5.1                    | Project Fraikin                                                                                | 58.500                  | 0,00              | 0,00      | 28.500,00 | 18.500,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| ARC    | 2016000020                 | VT 5.1                    | Apparatuur voor het digitaliseren van erfgoed- en documentaire collecties                      | 2.000                   |                   |           | 2.000,00  | 0,00      |        |        |        |
| ARC    | 2016140021                 | VT 5.1                    | Aankoop elektrische bakfiets                                                                   | 2.500                   |                   |           | 0,00      | 0,00      | 2.500  |        |        |
| ARC    | 2015140560                 | VT 5.1                    | Aankoop 12 archiefrekken en andere inrichting archief                                          | 13.200                  | 0,00              | 4.718,81  | 8.481,19  | 8.481,19  | 0      | 0      | 0      |
| ARC    |                            | VT 5.1                    | Aankoop nieuw leestoestel                                                                      | 0                       | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |        |        |

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

| Dienst | Ramings-<br>nummer<br>2016 | Investerings-<br>enveloppe | Projectnaam                                                                          | Verbintenis-<br>krediet | Transactiekrediet |           |            |            |           |           |        |
|--------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------|
|        |                            |                            |                                                                                      |                         | 2014 JR           | 2015 JR   | 2016       | Over2015   | 2017      | 2018      | 2019   |
| BIB    | 2015000378                 | VT 5.1                     | Aanpassing van het meubilair voor de invoering van de zelfuitleen bibliotheek        | 18.144                  | 0,00              | 18.143,95 | 0,00       | 356,05     | 0         | 0         | 0      |
| BIB    | 2015142989                 | VT 5.1                     | Invoering zelfuitleen bibliotheek: zelfuitleenapparatuur en betaalautomaat           | 31.984                  | 2.159,85          | 29.824,08 | 0,00       | 8.016,07   |           |           |        |
| TDA    |                            | VT 5.1                     | Invoering zelfuitleen bibliotheek: eerste fase                                       | 0                       | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       |           |           |        |
| BIB    |                            | VT 5.1                     | Invoering zelfuitleenbalies bibliotheek tweede fase                                  | 0                       | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0         | 0         | 0      |
| ICT    | 2015142392                 | VT 5.1                     | BIB reservatie internet Pc + betaling kopieerapparaat                                | 0                       | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       |           |           |        |
| ABK    | 2016000086                 | VT 5.1                     | 10 Ipad air, Ipad airbox en beamer                                                   | 6.200                   |                   |           | 6.200,00   | 0,00       |           |           |        |
| ABK    | 2016140415                 | VT 5.1                     | Brandwerende kast                                                                    | 2.000                   |                   |           | 2.000,00   | 0,00       |           |           |        |
| ABK    | 2015000415                 | VT 5.1                     | Zitkrukken                                                                           | 791                     | 0,00              | 791,34    | 0,00       | 8,66       |           |           |        |
| ABK    | 2015000424                 | VT 5.1                     | Camcorder met stereomicrofoon en statief                                             | 1.817                   | 0,00              | 1.816,95  | 0,00       | 83,05      |           |           |        |
| AMW    | 2015000438                 | VT 5.1                     | Waarborg lokalen Burchtstraat                                                        | 100                     |                   | 100,00    | 0,00       | 0,00       |           |           |        |
| AMW    | 2016000126                 | VT 5.1                     | Waarborg huur lokalen                                                                | 100                     |                   |           | 100,00     |            |           |           |        |
| ABK    | 2015000492                 | VT 5.1                     | Video camera                                                                         | 1.304                   |                   | 1.304,01  | 0,00       | 55,99      |           |           |        |
| ABK    | 2015000493                 | VT 5.1                     | Beamer en Mac books                                                                  | 4.992                   |                   | 4.991,58  | 0,00       | 108,42     |           |           |        |
| ABK    | 2015142154                 | VT 5.1                     | Investeringsbudget materialen academie voor beeldende kunst                          | 30.930                  | 0,00              | 0,00      | 3.180,00   | 2.790,00   | 9.250     | 9.250     | 9.250  |
| ABK    | 2015142154                 | VT 5.1                     | Stofzuiger                                                                           | 626                     | 625,57            | 0,00      | 0,00       | 264,43     |           |           |        |
| ABK    | 2015142154                 | VT 5.1                     | Voorspoeldouche en kraan                                                             | 432                     | 0,00              | 431,97    | 0,00       | 168,03     |           |           |        |
| AMW    | 2015142157                 | VT 5.1                     | Investeringsbudget muziekinstrumenten academie voor muziek, woord en dans            | 175.450                 | 11.479,79         | 12.629,82 | 26.340,39  | 8.840,39   | 17.500    | 17.500    | 90.000 |
| SPO    | 2015142074                 | VT 5.2                     | Financiële ondersteuning uitvoering sportinfrastructuurwerken clubs                  | 57.000                  | 0,00              | 6.200,00  | 16.600,00  | 5.200,00   | 11.400    | 11.400    | 11.400 |
| JEU    | 2016000133                 | VT 5.2                     | Financiële ondersteuning uitvoering jeugdinfrastructuurwerken                        | 102.000                 |                   |           | 102.000,00 |            |           |           |        |
| JEU    | 2016000076                 | VT 5.2                     | Meettoestel - geluidsmeter                                                           | 2.500                   |                   | 0,00      | 2.500,00   | 0,00       |           |           |        |
| TOE    | 2015141466                 | VT 5.2                     | Uitleenmaterialen                                                                    | 21.150                  | 2.643,85          | 1.224,27  | 8.281,88   | 2.131,88   | 3.000     | 3.000     | 3.000  |
| JEU    |                            | VT 5.3                     | Aankoop grond toegangsweg speelbos                                                   | 0                       | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       |           |           |        |
| TDA    |                            | VT 5.3                     | Aanleg Druivenstraat                                                                 | 0                       | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       |           |           |        |
| SPO    | 2015142552                 | VT 5.3                     | Erelonen sporthal Noorderwijk                                                        | 400.000                 | 0,00              | 0,00      | 400.000,00 | 200.000,00 | 0         | 0         | 0      |
| SPO    | 2016000049                 | VT 5.3                     | Bouw nieuwe sporthal Noorderwijk                                                     | 3.500.000               |                   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1.750.000 | 1.750.000 |        |
| SPO    | 2015142497                 | VT 5.3                     | Aanleggen van skate-infrastructuur                                                   | 190.000                 |                   | 0,00      | 0,00       | 65.000,00  | 95.000    |           | 95.000 |
| SPO    | 2016000130                 | VT 5.3                     | Aanleggen van skate-infrastructuur                                                   | 65.000                  |                   |           | 65.000,00  |            |           |           |        |
| ARC    | 2016000022                 | VT 5.3                     | Reorganisatie stadsarchief en herinrichting van het archiefgebouw: meubilair         | 56.500                  |                   |           | 56.500,00  | 0,00       |           |           |        |
| ARC    | 2016000080                 | VT 5.3                     | Reorganisatie stadsarchief en herinrichting van het archiefgebouw: aanpassingswerken | 17.140                  |                   |           | 17.140,00  | 0,00       |           |           |        |
| ARC    | 2016000143                 | VT 5.3                     | Plannen en studies archiefgebouwen                                                   | 3.150                   |                   |           | 3.150,00   |            |           |           |        |
| ARC    | 2016150354                 | VT 5.3                     | Nieuwe verwarmingsketel gebouw archief                                               | 13.000                  |                   | 0,00      | 13.000,00  | 10.000,00  |           |           |        |
| ARC    | 2016150354                 | VT 5.3                     | Vervangen inkomdeur                                                                  | 8.500                   |                   |           | 8.500,00   | 0,00       |           |           |        |
| TDA    | 2015000403                 | VT 5.3                     | Betalen restwaarden leasing huur telefooncentrale Dorpshuis Noorderwijk              | 43                      | 43,48             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |           |           |        |
| ICT    | 2015142320                 | VT 5.3                     | Vervangbeleid Pc's (ARC)                                                             | 12.000                  | 0,00              | 3.414,31  | 3.385,69   | 485,69     | 0         | 1.300     | 3.900  |
| ICT    | 2015142321                 | VT 5.3                     | Vervangbeleid Pc's (CUL)                                                             | 26.000                  | 0,00              | 4.552,41  | 4.547,59   | 4.547,59   | 11.700    | 0         | 5.200  |
| ICT    | 2015142322                 | VT 5.3                     | Vervangbeleid Pc's (BIB)                                                             | 130.000                 | 0,00              | 35.388,12 | 51.711,88  | 51.711,88  | 0         | 0         | 42.900 |
| ICT    | 2015142323                 | VT 5.3                     | Vervangbeleid Pc's (JEU)                                                             | 6.500                   | 0,00              | 5.436,71  | 1.063,29   | 1.063,29   | 0         | 0         | 0      |

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

| Dienst | Ramings-<br>nummer<br>2016 | Investerings-<br>nveloppe | Projectnaam                                                                                                 | Verbintenis-<br>krediet | Transactiekrediet |           |            |           |        |        |        |
|--------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|--------|--------|--------|
|        |                            |                           |                                                                                                             |                         | 2014 JR           | 2015 JR   | 2016       | Over2015  | 2017   | 2018   | 2019   |
| ICT    | 2015142324                 | VT 5.3                    | iPads, iMac, Apple Time Capsule (Wifi+NAS), Wifi repeater/extender (TEK)                                    | 3.360                   | 0,00              | 0,00      | 3.360,00   | 3.360,00  |        |        |        |
| ICT    | 2015142324                 | VT 5.3                    | Vervangbeleid Pc's (MUZ+TEK)                                                                                | 40.300                  | 0,00              | 8.243,36  | 6.056,64   | 856,64    | 5.200  | 13.000 | 7.800  |
| ICT    | 2015142325                 | VT 5.3                    | Vervangbeleid Pc's (TOE)                                                                                    | 5.200                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.900  | 1.300  | 0      |
| ICT    | 2015142326                 | VT 5.3                    | Vervangbeleid Portables (CUL)                                                                               | 1.300                   | 0,00              | 916,61    | 383,39     | 383,39    | 0      | 0      | 0      |
| ICT    | 2015142327                 | VT 5.3                    | Vervangbeleid Portables (BIB)                                                                               | 2.600                   | 0,00              | 0,00      | 2.600,00   | 0,00      | 0      | 0      | 0      |
| ICT    | 2015142328                 | VT 5.3                    | Vervangbeleid Portables (JEU)                                                                               | 1.300                   | 0,00              | 0,00      | 1.300,00   | 0,00      | 0      | 0      | 0      |
| ICT    | 2015142329                 | VT 5.3                    | Portables (MUZ)                                                                                             | 1.600                   | 0,00              | 1.465,14  | 134,86     | 134,86    |        |        |        |
| ICT    | 2015142329                 | VT 5.3                    | Vervangbeleid Portables (MUZ+TEK)                                                                           | 5.200                   | 0,00              | 0,00      | 5.200,00   | 5.200,00  | 0      | 0      | 0      |
| ICT    | 2015142342                 | VT 5.3                    | Vervangbeleid Servers (BIB)                                                                                 | 13.000                  | 0,00              | 0,00      | 6.500,00   | 6.500,00  | 0      | 0      | 6.500  |
| ICT    | 2015142344                 | VT 5.3                    | Vervangbeleid Servers (MUZ)                                                                                 | 6.000                   | 0,00              | 0,00      | 6.000,00   | 6.000,00  | 0      | 0      | 0      |
| ICT    | 2015142346                 | VT 5.3                    | Vervangbeleid Printers (ARC)                                                                                | 1.200                   | 0,00              | 0,00      | 1.200,00   | 0,00      | 0      | 0      | 0      |
| ICT    | 2015142347                 | VT 5.3                    | Vervangbeleid Printers (CUL)                                                                                | 5.900                   | 0,00              | 0,00      | 5.900,00   | 5.900,00  | 0      | 0      | 0      |
| ICT    | 2015142348                 | VT 5.3                    | Vervangbeleid Printers (TOE)                                                                                | 2.400                   | 0,00              | 0,00      | 1.200,00   | 0,00      | 1.200  | 0      | 0      |
| ICT    | 2015142349                 | VT 5.3                    | Vervangbeleid Printers (NDW)                                                                                | 500                     | 0,00              | 0,00      | 500,00     | 500,00    | 0      | 0      | 0      |
| ICT    | 2015142350                 | VT 5.3                    | Firewall NDW                                                                                                | 1.600                   | 0,00              | 0,00      | 1.600,00   | 1.600,00  | 0      | 0      | 0      |
| ICT    | 2015142351                 | VT 5.3                    | Firewall BIB                                                                                                | 1.600                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.600  | 0      | 0      |
| ICT    | 2015142352                 | VT 5.3                    | Firewall MUZ+TEK                                                                                            | 2.200                   | 0,00              | 0,00      | 2.200,00   | 2.200,00  | 0      | 0      | 0      |
| ICT    | 2015142353                 | VT 5.3                    | Swithes NDW                                                                                                 | 1.100                   | 0,00              | 985,25    | 114,75     | 114,75    | 0      | 0      | 0      |
| ICT    | 2015142354                 | VT 5.3                    | Switches ARC                                                                                                | 1.050                   | 0,00              | 985,25    | 64,75      | 64,75     | 0      | 0      | 0      |
| ICT    | 2015142355                 | VT 5.3                    | Switches BIB                                                                                                | 1.100                   | 0,00              | 985,25    | 114,75     | 114,75    | 0      | 0      | 0      |
| ICT    | 2015142356                 | VT 5.3                    | Switches JEU                                                                                                | 1.100                   | 0,00              | 1.039,36  | 60,64      | 60,64     | 0      | 0      | 0      |
| ICT    | 2015142357                 | VT 5.3                    | Switches CUL                                                                                                | 1.200                   | 0,00              | 1.093,45  | 106,55     | 106,55    | 0      | 0      | 0      |
| ICT    | 2015142368                 | VT 5.3                    | Telefonie NDW                                                                                               | 3.700                   | 0,00              | 1.978,35  | 1.721,65   | 1.721,65  |        |        |        |
| ICT    | 2015142370                 | VT 5.3                    | Telefonie ARC                                                                                               | 2.050                   | 0,00              | 912,34    | 1.137,66   | 1.137,66  |        |        |        |
| ICT    | 2015142372                 | VT 5.3                    | Telefonie BIB                                                                                               | 5.000                   | 0,00              | 4.563,64  | 436,36     | 436,36    |        |        |        |
| ICT    | 2015142374                 | VT 5.3                    | Telefonie JEU                                                                                               | 1.900                   | 0,00              | 1.176,12  | 723,88     | 723,88    |        |        |        |
| ICT    | 2015142376                 | VT 5.3                    | Telefonie CUL                                                                                               | 3.800                   | 0,00              | 3.154,47  | 645,53     | 645,53    |        |        |        |
| ICT    | 2015142378                 | VT 5.3                    | Telefonie TOE                                                                                               | 1.400                   | 0,00              | 1.308,01  | 91,99      | 91,99     |        |        |        |
| ICT    | 2015142380                 | VT 5.3                    | Smartboards NDW                                                                                             | 9.000                   | 0,00              | 0,00      | 9.000,00   | 9.000,00  | 0      | 0      | 0      |
| SPO    | 2015000411                 | VT 5.3                    | Aankoop sportinfrastructuur Diependaal (combidoelen)                                                        | 5.129                   | 5.128,56          | 0,00      | 0,00       | 0,00      |        |        |        |
| JEU    | 2016000103                 | VT 5.3                    | Aankoop speeltoestellen wijkspelerterreinen (Kapittelbossen, Krakelaarsveld, Kastanjelaan, Veldstraat, ...) | 285.000                 | 37.950,15         | 37.632,82 | 104.417,03 | 44.417,03 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| SPO    | 2015142495                 | VT 5.3                    | Aanleggen van speel-, sport en cohesieverhogende terreinen: Spaans Hof                                      | 80.000                  |                   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 80.000 |        |        |
| BIB    | 2015000427                 | VT 5.3                    | Aanpassing van inkomhal bibliotheek                                                                         | 0                       | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 5.000,00  | 0      | 0      | 0      |
| BIB    | 2016000101                 | VT 5.3                    | Vervanging verwarming derde verdieping bibliotheek                                                          | 55.000                  | 0,00              | 0,00      | 55.000,00  | 50.000,00 | 0      | 0      | 0      |
| TDA    | 2015142433                 | VT 5.3                    | toeristentoren - structureel onderhoud => uitvoering werken (nieuwe kostenraming bij actie 5.3.5.1)         | 25.000                  |                   | 0,00      | 25.000,00  | 25.000,00 |        |        |        |
| TDA    | 2016000104                 | VT 5.3                    | Bijdragen in kapitaal Begijnhofmuseum                                                                       | 60.627                  | 54.080,69         | 0,00      | 6.546,31   | 6.546,31  |        |        |        |
| TDA    | 2015000390                 | VT 5.3                    | Buitengewoon onderhoud gebouw AMWD                                                                          | 25.000                  |                   | 0,00      | 25.000,00  | 20.000,00 |        |        |        |
| TDA    | 2015000393                 | VT 5.3                    | Bijakte renovatiecontract muziekacademie                                                                    | 3.000                   |                   | 0,00      | 3.000,00   | 3.000,00  |        |        |        |
| ABK    | 2015142153                 | VT 5.3                    | Buitengewoon onderhoud gebouw ABK                                                                           | 37.000                  | 0,00              | 0,00      | 17.000,00  | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 0      |
| ABK    | 2016000139                 | VT 5.3                    | Opmaak beheersplan gebouw Hikstraat                                                                         | 8.000                   |                   |           | 8.000,00   |           |        |        |        |

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

| Dienst | Ramings-<br>nummer<br>2016 | Investerings-<br>nveloppe | Projectnaam                                                                                                                                   | Verbintenis-<br>krediet | Transactiekrediet |              |            |            |         |           |           |
|--------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|
|        |                            |                           |                                                                                                                                               |                         | 2014 JR           | 2015 JR      | 2016       | Over2015   | 2017    | 2018      | 2019      |
| ABK    | 2015000374                 | VT 5.3                    | Aankoop gebouw Molenvest voor de huisvesting van de academies                                                                                 | 5.800.000               |                   | 5.800.000,00 | 0,00       | 0,00       |         |           |           |
| ABK    | 2015000376                 | VT 5.3                    | Studie- en renovatiekosten voor de huisvesting van de academies                                                                               | 4.610.469               |                   | 1.379,40     | 257.679,60 | 19.071,60  | 196.896 | 78.759    | 4.075.755 |
| ABK    | 2015142155                 | VT 5.3                    | Huisvesting academies                                                                                                                         | 0                       | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0       | 0         |           |
| TDA    | 2015142599                 | VT 5.3                    | Erelonen nieuwe huisvesting academies                                                                                                         | 131.110                 | 0,00              | 50.000,00    | 81.110,00  | 125.800,00 |         |           |           |
| CUL    | 2016000002                 | VT 5.3                    | Dorpshuis Noorderwijk: antisliptegels terras                                                                                                  | 5.590                   |                   |              | 5.590,00   | 0,00       |         |           |           |
| CUL    | 2016000003                 | VT 5.3                    | t Hof: herstel daklek tuinzaal                                                                                                                | 65.751                  |                   |              | 65.751,00  | 0,00       |         |           |           |
| CUL    | 2016000004                 | VT 5.3                    | Schouwburg: magnetische vergrendeling deuren passerelle                                                                                       | 1.836                   |                   |              | 1.836,00   | 0,00       |         |           |           |
| CUL    | 2016000108                 | VT 5.3                    | Vervanging bureamaterieel                                                                                                                     | 0                       |                   |              | 0,00       |            |         |           |           |
| CUL    | 2015000001                 | VT 5.3                    | Uitbreiding geluidsinstallatie zaal 't Hof                                                                                                    | 1.622                   |                   | 1.622,01     | 0,00       | 85,99      |         |           |           |
| CUL    | 2015000002                 | VT 5.3                    | Vervanging expoverlichting foyer                                                                                                              | 908                     |                   | 907,90       | 0,00       | 134,10     |         |           |           |
| CUL    | 2015000003                 | VT 5.3                    | Vervanging traphalverlichting schouwburg                                                                                                      | 4.751                   |                   | 4.750,95     | 0,00       | 1.521,05   |         |           |           |
| CUL    | 2015000004                 | VT 5.3                    | Vervanging zaallicht schouwburg                                                                                                               | 4.751                   |                   | 4.750,94     | 0,00       | 1.521,06   |         |           |           |
| CUL    | 2015000372                 | VT 5.3                    | Aankoop boxen                                                                                                                                 | 2.664                   |                   | 2.664,10     | 0,00       | 35,90      |         |           |           |
| CUL    | 2015000402                 | VT 5.3                    | Noodexit met paniekbaar voor tuinzaal 't Hof                                                                                                  | 10.913                  | 10.912,53         | 0,00         | 0,00       | 0,47       |         |           |           |
| CUL    | 2015000430                 | VT 5.3                    | Plaatsen trapleuning 10R20                                                                                                                    | 9                       | 0,00              | 8,86         | 0,00       | 1.491,14   |         |           |           |
| CUL    | 2015000430                 | VT 5.3                    | Vervangen keldertrap 10R20                                                                                                                    | 6.000                   | 0,00              | 6.000,00     | 0,00       | 0,00       |         |           |           |
| CUL    | 2015142514                 | VT 5.3                    | Het cultuurcentrum laat de goederenlift van de schouwburg vervangen.                                                                          | 52.653                  | 52.653,15         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |         |           |           |
| CUL    | 2016142514                 | VT 5.3                    | Uitrusting en buitengewoon onderhoud                                                                                                          | 3.042                   |                   |              | 3.042,11   |            |         |           |           |
| CUL    | 2015142515                 | VT 5.3                    | Het cultuurcentrum herstelt de trappen van de schouwburg om veiligheidsredenen.                                                               | 9.530                   | 0,00              | 9.530,25     | 0,00       | 2.882,75   | 0       | 0         | 0         |
| CUL    | 2015142516                 | VT 5.3                    | Het cultuurcentrum herstelt de automatisering en restaureert de poort van kasteel Le Paige                                                    | 8.350                   | 8.350,21          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0       | 0         | 0         |
| CUL    | 2015142517                 | VT 5.3                    | Het cultuurcentrum vervangt de tafels en stoelen van de Lakenhal, 't Schaliken en 't Hof en vult de stock aan tot het oorspronkelijke aantal. | 81.700                  | 0,00              | 6.686,46     | 75.013,54  | 30.995,54  | 0       | 0         | 0         |
| CUL    | 2015142518                 | VT 5.3                    | Het cultuurcentrum vervangt de computer voor projecties in de schouwburg.                                                                     | 2.447                   | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0       | 2.447     | 0         |
| CUL    | 2015142519                 | VT 5.3                    | Het cultuurcentrum vervangt de projectiebeamer in de schouwburg.                                                                              | 24.843                  | 22.983,95         | 1.858,56     | 0,00       | 1.410,49   | 0       | 0         | 0         |
| CUL    | 2015142521                 | VT 5.3                    | Het cultuurcentrum vervangt de touchcomputer van Chamsys                                                                                      | 1.244                   | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0       | 1.244     | 0         |
| CUL    | 2015142522                 | VT 5.3                    | Het cultuurcentrum vervangt in 2014 in zaal 't Hof de verwarmingsketels.                                                                      | 41.114                  | 0,00              | 41.114,15    | 0,00       | 1.285,85   | 0       | 0         | 0         |
| CUL    | 2015142523                 | VT 5.3                    | Onvoorziene vervangingen en aankopen.                                                                                                         | 65.265                  | 9.265,00          | 2.125,03     | 23.874,97  | 13.874,97  | 10.000  | 10.000    | 10.000    |
| CUL    | 2015142524                 | VT 5.3                    | Het cultuurcentrum vervangt de mobiele balletvloer van het schouwburgpodium.                                                                  | 2.594                   | 0,00              | 2.593,94     | 0,00       | 35,06      | 0       | 0         | 0         |
| CUL    | 2015142525                 | VT 5.3                    | Het cultuurcentrum vervangt de horizontale op de scène van de schouwburg.                                                                     | 2.065                   | 0,00              | 2.064,52     | 0,00       | 226,48     | 0       | 0         | 0         |
| CUL    | 2015142526                 | VT 5.3                    | Het cultuurcentrum bouwt de podiumverlichting van het cultuurcentrum verder om naar energiezuinigere LED-versies.                             | 22.491                  | 0,00              | 0,00         | 22.491,00  | 0,00       | 0       | 0         | 0         |
| TDA    | 2015142536                 | VT 5.3                    | Kasteel Le Paige: onderhoudswerken: erelonen                                                                                                  | 92.000                  | 3.000,00          | 0,00         | 89.000,00  | 89.000,00  |         |           |           |
| TDA    | 2015142489                 | VT 5.3                    | Kasteel Le Paige: onderhoudswerken: werken                                                                                                    | 455.000                 | 0,00              | 0,00         | 55.000,00  | 45.000,00  | 400.000 |           |           |
| TDA    | 2015142537                 | VT 5.3                    | Restauratie Lakenhal tweede fase: erelonen                                                                                                    | 143.000                 | 25.710,42         | 18.891,51    | 3.398,07   | 3.398,07   | 95.000  |           |           |
| TDA    | 2015142538                 | VT 5.3                    | Restauratie Lakenhal tweede fase: werken                                                                                                      | 2.085.000               |                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |         | 2.085.000 |           |
| TDA    | 2015142488                 | VT 5.3                    | Schuur Noorderwijk: restauratiewerken: werken                                                                                                 | 363.000                 |                   | 0,00         | 363.000,00 | 181.500,00 |         |           |           |
| TDA    | 2015142535                 | VT 5.3                    | Schuur Noorderwijk: restauratiewerken: erelonen                                                                                               | 118.000                 | 12.878,02         | 14.927,78    | 90.194,20  | 90.194,20  | 0       |           |           |
| TDA    | 2015142601                 | VT 5.3                    | Bijakte erelonen bijgebouw pastorie (schuur Noorderwijk)                                                                                      | 20.644                  | 0,00              | 0,00         | 20.644,00  | 20.644,00  |         |           |           |

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

| Dienst | Ramings-<br>nummer<br>2016 | Investerings-<br>nvelope | Projectnaam                                                 | Verbintenis-<br>krediet | Transactiekrediet |               |               |              |            |           |           |
|--------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|-----------|
|        |                            |                          |                                                             |                         | 2014 JR           | 2015 JR       | 2016          | Over2015     | 2017       | 2018      | 2019      |
| TDA    | 2015142601                 | VT 5.3                   | Erelonen bijgebouw pastorie (schuur Noorderwijk)            | 6.292                   | 6.292,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |            |           |           |
|        |                            |                          | Verwerking in jaarrekening van overname aandelen Electrabel |                         | 4.998.275         |               | 0,00          | 0,00         |            |           |           |
|        |                            |                          | TOTAAL                                                      | 62.664.380              | 8.077.312         | 11.050.182,74 | 19.864.158,38 | 9.970.425,09 | 11.387.249 | 7.619.829 | 9.663.924 |



Lijst met daden van beschikking

| Dienst | Ramings-nummer | Investerings-enveloppe | Projectnaam                                                                                                                                                                                   | Verbintenis-krediet | Transactiekrediet |              |           |           |           |           |           |
|--------|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |                |                        |                                                                                                                                                                                               |                     | 2014 JR           | 2015 JR      | 2016      | Over2015  | 2017      | 2018      | 2019      |
| TDA    | 2016142460     | AF 1.1                 | Valorisatie vastgoed                                                                                                                                                                          | 3.257.000           |                   | 72.000,00    | 185.000   | 0         | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| TDA    | 2016150032     | SO 3.2                 | Aanleg openbare verlichting fietsostrade Herentals-Aarschot                                                                                                                                   | 240.000             |                   |              | 0         | 0         | 240.000   |           |           |
| MIL    | 2016142401     | SO 3.2                 | Vernieuwen straatvuilbakjes: subsidie hondenpoeprecipiënten                                                                                                                                   | 0                   |                   | 0,00         | 21.400    | 21.400    |           |           |           |
| FIN    | 2016150467     | SO 3.2                 | Overname aandelen Electrabel elektriciteit                                                                                                                                                    | 2.824.883           |                   | 2.824.883,00 | 0         | 0         |           |           |           |
| FIN    | 2016150468     | SO 3.2                 | Overname aandelen Electrabel gas                                                                                                                                                              | 2.173.390           |                   | 2.173.390,00 | 0         | 0         |           |           |           |
| TDA    | 2016143190     | SO 3.2                 | Subsidie oefenstraat voor basisonderwijs                                                                                                                                                      | 5.265               | 0,00              | 5.264,76     | 0         | 735       |           |           |           |
| TDA    | 2016142452     | SO 3.2                 | Subsidies voor opmaak mobiliteitsplan                                                                                                                                                         | 58.555              | 0,00              | 58.555,48    | 0         | 16.445    | 0         | 0         | 0         |
| MIL    | 2016142400     | SO 3.2                 | Inkomsten subsidie VL. Gewest voor IBA's                                                                                                                                                      | 126.000             | 36.000,00         | 0,00         | 54.000    | 9.000     | 0         | 45.000    | 0         |
| TDA    | 2016142413     | SO 3.2                 | Heraanleg Schoutenlaan: subsidies                                                                                                                                                             | 0                   | 0,00              | 0,00         | 190.127   | 190.127   |           |           |           |
| TDA    | 2016142486     | SO 3.2                 | Heraanleggen van riolerings- en weginfrastructuur in de Servaas Daemsstraat - Woud, Mussenblok, Brouwerijstraat + verkeerstechnische nazicht kruispunt Servaas Daemsstraat met Ring: subsidie | 1.138.278           |                   | 0,00         | 0         | 0         |           | 457.930   | 680.348   |
| TDA    | 2016142419     | SO 3.2                 | Heraanleg Geelseweg, Greesstraat en Vennen ism Aquafin en AWV: subsidies                                                                                                                      | 1.170.000           |                   | 0,00         | 1.170.000 | 0         |           |           |           |
| TDA    | 2016142421     | SO 3.2                 | Heraanleg Toekomstlaan en Wolfstee ism Aquafin: subsidies                                                                                                                                     | 765.000             |                   | 0,00         | 0         | 0         | 765.000   |           |           |
| TDA    | 2016142423     | SO 3.2                 | Aanleg vrijliggende fietspaden Poederleeseweg (incl riolering vanaf Noord-Dauwenland tot grens Vorselaar): subsidies grondaankopen                                                            | 100.000             |                   | 0,00         | 1.300.000 | 1.200.000 |           |           |           |
| TDA    | 2016142424     | SO 3.2                 | Aanleg vrijliggende fietspaden Poederleeseweg (incl riolering vanaf Noord-Dauwenland tot grens Vorselaar): subsidies werken                                                                   | 2.840.000           |                   | 0,00         | 0         | 0         |           |           | 2.840.000 |
| TDA    | 2016150367     | SO 3.2                 | Aanleg riolering en vrijliggende fietspaden Lierseweg: subsidies werken                                                                                                                       | 1.185.000           |                   | 0,00         | 1.185.000 | 0         |           |           |           |
| TDA    | 2016142426     | SO 3.2                 | Aanleg riolering en vrijliggende fietspaden Lierseweg: subsidies grondaankopen                                                                                                                | 0                   | 0,00              | 0,00         | 440.000   | 440.000   |           |           |           |
| TDA    | 2016000030     | SO 3.2                 | Begijnhof: subsidie voor opmaak beheersplan                                                                                                                                                   | 25.000              |                   | 0,00         | 25.000    | 0         |           |           |           |
| TDA    | 2016000030     | SO 3.2                 | Begijnhof: subsidie voor verlichting                                                                                                                                                          | 12.800              |                   |              | 0         | 0         | 12.800    |           |           |
| TDA    | 2016000030     | SO 3.2                 | Begijnhof: subsidie voor riolering en heraanleg kasseien                                                                                                                                      | 250.000             |                   |              | 0         | 0         | 250.000   |           |           |
| TDA    | 2016142573     | SO 3.2                 | Subsidies fietsinfrastructuur Veldhoven                                                                                                                                                       | 0                   |                   | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| TDA    | 2016142574     | SO 3.2                 | Subsidies fietsinfrastructuur Wiekevorstsesteenweg - Molenstraat                                                                                                                              | 260.000             |                   | 0,00         | 0         | 0         | 260.000   | 0         |           |
| TDA    | 2016142575     | SO 3.2                 | Subsidies fietsinfrastructuur Voortkapelseweg                                                                                                                                                 | 83.000              |                   | 0,00         | 0         | 0         | 83.000    | 0         |           |
| TDA    | 2016142456     | SO 3.2                 | Terugbetaling waarborgen Pidpa                                                                                                                                                                | 408.567             | 18.466,34         | 70.101,01    | 231.433   | 71.433    | 80.000    | 80.000    | 80.000    |
| TDA    | 2016142457     | SO 3.2                 | Ontvangst betaling uitbreiding waterleiding door derden                                                                                                                                       | 661.455             | 151.322,61        | 190.132,33   | 158.545   | 78.545    | 80.000    | 80.000    | 80.000    |
| MIL    | 2016000050     | SO 3.3                 | Begijnhofpark: subsidies Vlaams                                                                                                                                                               | 247.227             |                   |              | 0         | 0         |           |           |           |
| BRW    | -              | VSF 4.3                | Multifunctionele autopomp - 75% subsidies                                                                                                                                                     | 0                   |                   | 0,00         | 0         | 0         |           |           |           |
| BRW    | -              | VSF 4.3                | Commandowagen - 75% subsidies                                                                                                                                                                 | 0                   |                   | 0,00         | 0         | 0         |           | 0         |           |
| BRW    | -              | VSF 4.3                | Hytranssysteem - 75% subsidies                                                                                                                                                                | 0                   |                   | 0,00         | 0         | 0         | 0         |           |           |
| BRW    | -              | VSF 4.3                | Signalisatiewagen - 75% subsidies                                                                                                                                                             | 0                   |                   | 0,00         | 0         | 0         |           | 0         |           |
| BRW    | -              | VSF 4.3                | Haakarmvoertuig STEYR - 75% subsidies                                                                                                                                                         | 0                   | 0,00              | 0,00         | 0         | 0         |           |           |           |
| BRW    | -              | VSF 4.3                | Radioposten - 75% subsidies                                                                                                                                                                   | 0                   | 0,00              | 0,00         | 0         | 0         |           |           |           |
| BRW    | -              | VSF 4.3                | Gaspakken - 75% subsidies                                                                                                                                                                     | 0                   |                   | 0,00         | 0         | 0         | 0         |           |           |
| BRW    | -              | VSF 4.3                | Adembeschermingstoestellen en onderdelen - 75% subsidies                                                                                                                                      | 0                   |                   | 0,00         | 0         | 0         |           | 0         |           |
| BRW    | -              | VSF 4.3                | Slangen - 75% subsidies                                                                                                                                                                       | 0                   | 0,00              | 0,00         | 0         | 0         |           |           |           |
| BRW    | -              | VSF 4.3                | Bevrijdingsmateriaal - 75% subsidies                                                                                                                                                          | 0                   |                   | 0,00         | 0         | 0         |           |           |           |
| BIB    | 2016000096     | VT 5.1                 | Subsidies invoering zelfuitleenbalies bibliotheek tweede fase                                                                                                                                 | 0                   | 0,00              | 0,00         | 7.374     | 7.374     |           |           |           |
| BIB    | 2016000096     | VT 5.1                 | Subsidies invoering zelfuitleenbalies bibliotheek eerste fase                                                                                                                                 | 1.686               | 1.686,17          | 0,00         | 8.314     | 8.314     |           |           |           |

Lijst met daden van beschikking

| Dienst | Ramings-<br>nummer | Investerings<br>enveloppe | Projectnaam                                                  | Verbintenis-<br>krediet | Transactiekrediet |              |           |           |           |           |           |
|--------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |                    |                           |                                                              |                         | 2014 JR           | 2015 JR      | 2016      | Over2015  | 2017      | 2018      | 2019      |
| ARC    | 2016000022         | VT 5.3                    | Ontvangsten van verkoop meubilair                            | 2.000                   |                   |              | 2.000     | 0         |           |           |           |
| ARC    | 2016000080         | VT 5.3                    | Subsidie voor de erfgoedgerelateerde werken                  | 18.810                  |                   |              | 18.810    | 0         |           |           |           |
| SPO    | 2016150411         | VT 5.3                    | Terugbetaling sportinfrastructuur Diependaal (combidoelen)   | 5.129                   | 5.128,56          | 0,00         | 0         | 0         |           |           |           |
| TDA    | 2016000139         | VT 5.3                    | Subsidie voor opmaak beheersplan gebouw Hikstraat            | 0                       |                   |              | 6.400     |           |           |           |           |
| ABK    | 2016150374         | VT 5.3                    | Huisvesting kunstencampus: doorverkoop deel politiezone      | 1.206.819               |                   | 1.206.819,00 | 0         | 63.181    |           |           |           |
| ABK    | 2016150496         | VT 5.3                    | Huisvesting kunstencampus: doorverkoop gond deel politiezone | 63.181                  |                   | 63.181,00    | 0         |           |           |           |           |
| TDA    | 2016142536         | VT 5.3                    | Beheersplan Le Paige: subsidies                              | 345.000                 |                   | 0,00         | 50.000    | 25.000    | 320.000   |           |           |
| TDA    | 2016142538         | VT 5.3                    | Restauratie Lakenhal tweede fase: subsidies                  | 1.285.000               |                   | 0,00         | 0         | 0         |           | 1.285.000 |           |
| TDA    | 2016142488         | VT 5.3                    | Schuur Noorderwijk: restauratiewerken: subsidie              | 0                       |                   | 0,00         | 97.000    | 97.000    |           |           |           |
|        |                    |                           | Meerontvangsten verwerkt in jaarrekening                     |                         | 337.298           | 468.683,89   | 0         |           |           |           |           |
|        |                    |                           | TOTAAL                                                       | 20.759.045              | 549.901,68        | 7.133.010,47 | 5.150.403 | 2.228.553 | 3.090.800 | 2.947.930 | 4.680.348 |

**Rapportgegevens :**

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Titel :                                 | Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies |
| Type beleidsrapport :                   | Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota |
| Naam bestuur :                          | Stad Herentals                                             |
| NIS-code bestuur :                      | 13011                                                      |
| Adres bestuur :                         | Augustijnenlaan 30<br>2200 Herentals                       |
| Rapporteringsperiode :                  | 2016                                                       |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2016006445                                                 |

## Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies

### A. Werkingssubsidies

| BEGUNSTIGDE                 | Omschrijving                                                                                  | Vorig krediet | Wijziging      | Nieuw krediet | BV   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|------|
| Inovant                     | Bijdrage Inovant.                                                                             | 1.390         | 0              | 1.390         | 0112 |
|                             | <b>Totaal :</b>                                                                               | <b>1.390</b>  | <b>0</b>       | <b>1.390</b>  |      |
| IOK                         | Welzijn op het werk: bijdrage aan IOK voor<br>Gemeenschappelijke interne dienst PBW (GiD PBW) | 22.422        | 0              | 22.422        | 0115 |
|                             | <b>Totaal :</b>                                                                               | <b>22.422</b> | <b>0</b>       | <b>22.422</b> |      |
| Derdewereldraad             | Subsidie derdewereldraad                                                                      | 1.240         | 0              | 1.240         | 0160 |
| Zuiddag                     | Deelname aan Zuiddag                                                                          | 335           | 0              | 335           | 0160 |
| reglement                   | Subsidie nationale en lokale organisaties. (Krediet verschuiven<br>in 2017 naar 2017160132)   | 7.000         | -7.000         | 0             | 0160 |
| reglement                   | Subsidie ontwikkelingseducatie (Krediet verschuiven in 2017<br>naar 2017160132)               | 2.000         | -2.000         | 0             | 0160 |
| reglement                   | Subsidie ontwikkelingshulpers (Krediet verschuiven in 2017<br>naar 2017160132)                | 2.400         | -2.400         | 0             | 0160 |
|                             | <b>Totaal :</b>                                                                               | <b>12.975</b> | <b>-11.400</b> | <b>1.575</b>  |      |
| De Lijn                     | Rentelast annuïteiten De Lijn.                                                                | 26            | 0              | 26            | 0210 |
|                             | <b>Totaal :</b>                                                                               | <b>26</b>     | <b>0</b>       | <b>26</b>     |      |
| De Lijn                     | Eindejaarsnachtbussen De Lijn.                                                                | 1.500         | 0              | 1.500         | 0290 |
|                             | <b>Totaal :</b>                                                                               | <b>1.500</b>  | <b>0</b>       | <b>1.500</b>  |      |
| IOK Afvalbeheer             | Algemene werkingskosten IOK Afvalbeheer                                                       | 5.121         | 0              | 5.121         | 0300 |
|                             | <b>Totaal :</b>                                                                               | <b>5.121</b>  | <b>0</b>       | <b>5.121</b>  |      |
| PIH                         | Bijdrage in de werkingskosten milieu regiowerking (PIH).                                      | 1.745         | 0              | 1.745         | 0309 |
|                             | <b>Totaal :</b>                                                                               | <b>1.745</b>  | <b>0</b>       | <b>1.745</b>  |      |
| IOK                         | Toetreding IMD (opgave IOK).                                                                  | 29.883        | 0              | 29.883        | 0329 |
|                             | <b>Totaal :</b>                                                                               | <b>29.883</b> | <b>0</b>       | <b>29.883</b> |      |
| Stichting Kempens Landschap | bijdrage Stichting Kempens Landschap, 0,20 euro/inwoner<br>aangerekend                        | 5.585         | 0              | 5.585         | 0340 |

## Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies

### A. Werkingssubsidies

| BEGUNSTIGDE                 | Omschrijving                                                                                                                                                 | Vorig krediet    | Wijziging | Nieuw krediet    | BV   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|------|
| Bosgroepen                  | bijdrage voor de samenwerkingsovereenkomst met de bosgroepen                                                                                                 | 2.500            | 0         | 2.500            | 0340 |
|                             | <b>Totaal :</b>                                                                                                                                              | <b>8.085</b>     | <b>0</b>  | <b>8.085</b>     |      |
| IOK                         | bijdrage organisatie haagplantactie                                                                                                                          | 0                | 0         | 0                | 0349 |
|                             | <b>Totaal :</b>                                                                                                                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         |      |
| Milieuraad                  | Hetzelfde werkingsbudget wordt voor de milieuraad voorzien (decretale adviesraad) conform de overige decretaal verplichte adviesraden van de stad Herentals. | 1.240            | 0         | 1.240            | 0380 |
| Koninklijk Werk Volkstuinen | toelage werking volkstuinten                                                                                                                                 | 223              | 0         | 223              | 0380 |
|                             | <b>Totaal :</b>                                                                                                                                              | <b>1.463</b>     | <b>0</b>  | <b>1.463</b>     |      |
| Politiezone Neteland        | Dotatie aan de politiezone                                                                                                                                   | 3.334.645        | 0         | 3.334.645        | 0400 |
|                             | <b>Totaal :</b>                                                                                                                                              | <b>3.334.645</b> | <b>0</b>  | <b>3.334.645</b> |      |
| Vriendenkring brandweer     | Subsidies vriendenkring.                                                                                                                                     | 248              | 0         | 248              | 0410 |
| Feestcomité brandweer       | Subsidies feestcomité.                                                                                                                                       | 248              | 0         | 248              | 0410 |
| Brandweerzone Kempen        | Dotatie volgens verdeelsleutel goedgekeurd in zoneraad                                                                                                       | 789.315          | 0         | 789.315          | 0410 |
|                             | <b>Totaal :</b>                                                                                                                                              | <b>789.811</b>   | <b>0</b>  | <b>789.811</b>   |      |
| dierenbescherming           | Opvang zwerfhonden door politiezone                                                                                                                          | 1.405            | 0         | 1.405            | 0470 |
|                             | <b>Totaal :</b>                                                                                                                                              | <b>1.405</b>     | <b>0</b>  | <b>1.405</b>     |      |
| GAS                         | Gemeentelijke administratieve sancties (GAS): opgave budget 2016: 9.726 euro.                                                                                | 9.726            | 0         | 9.726            | 0480 |
|                             | <b>Totaal :</b>                                                                                                                                              | <b>9.726</b>     | <b>0</b>  | <b>9.726</b>     |      |
| Provincie Antwerpen         | Inhuring externe prestaties POM, detailhandelscoach.                                                                                                         | 0                | 0         | 0                | 0500 |
|                             | <b>Totaal :</b>                                                                                                                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         |      |
| Toerisme Herentals          | vzw Toerisme Herentals.                                                                                                                                      | 4.958            | 0         | 4.958            | 0521 |
|                             | <b>Totaal :</b>                                                                                                                                              | <b>4.958</b>     | <b>0</b>  | <b>4.958</b>     |      |
| Kempens Karakter            | Projectvereniging Kempens Karakter (deel toerisme).                                                                                                          | 2.408            | 0         | 2.408            | 0529 |
|                             | <b>Totaal :</b>                                                                                                                                              | <b>2.408</b>     | <b>0</b>  | <b>2.408</b>     |      |

## Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies

### A. Werkingssubsidies

| BEGUNSTIGDE                              | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | BV   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|------|
| Landbouwrapaad                           | toelage landbouwrapaad                                                                                                                                                                                                                                                                              | 250           | 0         | 250           | 0530 |
|                                          | <b>Totaal :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>250</b>    | <b>0</b>  | <b>250</b>    |      |
| Isom                                     | Doorstorten van de ontvangen subsidie aan Isom.                                                                                                                                                                                                                                                     | 0             | 0         | 0             | 0550 |
|                                          | <b>Totaal :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>      |      |
| IOK                                      | Algemene werkingskosten IOK                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0             | 0         | 0             | 0610 |
|                                          | <b>Totaal :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>      |      |
| Regionaal landschap Kleine en Grote Nete | bijdrage Regionaal landschap Kleine en Grote Nete                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.925         | 0         | 6.925         | 0680 |
|                                          | <b>Totaal :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6.925</b>  | <b>0</b>  | <b>6.925</b>  |      |
| Lions Club Herentals en Tabula Rasa      | Subsidies voor jubilerende verenigingen: 2016: KWB Herentals (75j), AC Herentals (50j), Anthony Fotoclub Herentals (50j), Davidsfonds Noorderwijk-Morkhoven (50j) en Herentalse Vrouwenraad (25j)                                                                                                   | 3.000         | 0         | 3.000         | 0709 |
| Cultuurraad                              | Werkingsstoelage voor de cultuurraad                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.240         | 0         | 1.240         | 0709 |
| Gemeenschapsraad Noorderwijk             | Werkingsstoelage voor de gemeenschapsraad Noorderwijk                                                                                                                                                                                                                                               | 1.240         | 0         | 1.240         | 0709 |
| reglement                                | Subsidies voor culturele initiatieven.                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.000        | 0         | 10.000        | 0709 |
|                                          | <b>Totaal :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>15.480</b> | <b>0</b>  | <b>15.480</b> |      |
| Vaderlandslievend comité                 | Subsidies aan Vaderlandslievend comité                                                                                                                                                                                                                                                              | 843           | 0         | 843           | 0710 |
|                                          | <b>Totaal :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>843</b>    | <b>0</b>  | <b>843</b>    |      |
| TPA                                      | bijdrage mediacampagne TPA                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.435         | 0         | 6.435         | 0719 |
|                                          | <b>Totaal :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6.435</b>  | <b>0</b>  | <b>6.435</b>  |      |
| Kempens Karakter                         | Bijdrage Kempens Karakter - De toekomstige bijdrage voor de deelwerking cultureel erfgoed voor Kempens Karakter wordt verhoogd. Dit wordt voor de verdere meerjarenplanning ingeschreven door het cultuurcentrum. Het cultuurcentrum verwijst hieromtrent naar de nota Kempens Karakter in bijlage. | 9.474         | 0         | 9.474         | 0739 |
|                                          | <b>Totaal :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>9.474</b>  | <b>0</b>  | <b>9.474</b>  |      |
| Sportraad                                | Subsidies Sportraad                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.975         | 0         | 2.975         | 0740 |

## Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies

### A. Werkingssubsidies

| BEGUNSTIGDE                      | Omschrijving                                                                                                                                                          | Vorig krediet    | Wijziging | Nieuw krediet    | BV   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|------|
| Sportregio Kempen                | Subsidies regionale sportstructuur ILV sportregio Kempen. In voorjaar 2016 nieuwe regionale werking en financiële e.a. baten te evalueren.                            | 1.440            | 0         | 1.440            | 0740 |
| AGB Sport en Recreatie Herentals | Bijdrage en tussenkomst stad in toegestane kortingen voor Herentalsenaren voor gebruik van zwembaden en recreatiedomein Netepark aan AGB sport en recreatie Herentals | 95.400           | 0         | 95.400           | 0740 |
| Duivenbond Herentals             | Subsidie duivenbond Herentals                                                                                                                                         | 75               | 0         | 75               | 0740 |
| Duivenbond Noorderwijk           | Subsidies duivenbond Noorderwijk                                                                                                                                      | 75               | 0         | 75               | 0740 |
| Duivenbond Morkhoven             | Subsidies duivenbond Morkhoven                                                                                                                                        | 75               | 0         | 75               | 0740 |
| De Markt Fietst                  | Subsidies organisatie wielervedstrijden Natourcriterium                                                                                                               | 15.000           | 0         | 15.000           | 0740 |
| AGB Sport en Recreatie Herentals | Bijdrage in de wedden en werkingskosten van AGB Sport en Recreatie                                                                                                    | 1.925.116        | 0         | 1.925.116        | 0740 |
| <b>Totaal :</b>                  |                                                                                                                                                                       | <b>2.040.156</b> | <b>0</b>  | <b>2.040.156</b> |      |
| De Klink                         | Subsidie De Klink.                                                                                                                                                    | 900              | 0         | 900              | 0750 |
| JAC                              | Subsidies JAC.                                                                                                                                                        | 5.000            | 0         | 5.000            | 0750 |
| 10R20                            | Subsidies 10R20.                                                                                                                                                      | 17.500           | 0         | 17.500           | 0750 |
| jeugdraad                        | Subsidie jeugdraad                                                                                                                                                    | 1.240            | 0         | 1.240            | 0750 |
| IOK                              | Wijkspeelterreinen - externe controle en begeleiding door IOK                                                                                                         | 5.466            | 0         | 5.466            | 0750 |
| <b>Totaal :</b>                  |                                                                                                                                                                       | <b>30.106</b>    | <b>0</b>  | <b>30.106</b>    |      |
| Kerkfabriek O.L.-Vrouw           | Exploitatietoelage O.L.-Vrouw                                                                                                                                         | 6.135            | 0         | 6.135            | 0790 |
| Kerkfabriek Sint-Jan de Doper    | Exploitatietoelage Sint-Jan de Doper                                                                                                                                  | 20.525           | 0         | 20.525           | 0790 |
| Kerkfabriek Sint-Antonius        | Exploitatietoelage Sint-Antonius                                                                                                                                      | 37.750           | 0         | 37.750           | 0790 |
| Kerkfabriek Sint-Bavo            | Exploitatietoelage Sint-Bavo                                                                                                                                          | 38.932           | 0         | 38.932           | 0790 |
| Kerkfabriek Sint-Niklaas         | Exploitatietoelage Sint-Niklaas                                                                                                                                       | 9.992            | 0         | 9.992            | 0790 |
| Kerkfabriek Sint-Bavo            | Leningslasten Sint-Bavo                                                                                                                                               | 4.368            | 0         | 4.368            | 0790 |
| Kerkfabriek Sint-Antonius        | Leningslasten Sint-Antonius                                                                                                                                           | 1.643            | 0         | 1.643            | 0790 |
| <b>Totaal :</b>                  |                                                                                                                                                                       | <b>119.345</b>   | <b>0</b>  | <b>119.345</b>   |      |
| Den Dorpel                       | Den Dorpel                                                                                                                                                            | 660              | 0         | 660              | 0900 |

## Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies

### A. Werkingssubsidies

| BEGUNSTIGDE                                 | Omschrijving                                                                                                            | Vorig krediet    | Wijziging     | Nieuw krediet    | BV   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|------|
| OCMW Herentals                              | Dotatie OCMW                                                                                                            | 4.471.440        | 0             | 4.471.440        | 0900 |
| OCMW Herentals                              | Tekort autofinancieringsmarge OCMW in 2015 en 2019:<br>verwerking vordering op OCMW                                     | 0                | 0             | 0                | 0900 |
| OCMW Herentals                              | Bijkomende dotatie o.w.v. de responsabiliseringsbijdrage                                                                | 323.847          | 27.901        | 351.748          | 0900 |
|                                             | <b>Totaal :</b>                                                                                                         | <b>4.795.947</b> | <b>27.901</b> | <b>4.823.848</b> |      |
| Kinderdroom en slachtofferhulp CAW          | gezinnen kinderdroom (248) + slachtofferhulp CAW (1.860)                                                                | 2.108            | 0             | 2.108            | 0909 |
| Vrouwenraad                                 | vrouwenraad                                                                                                             | 1.240            | 0             | 1.240            | 0909 |
|                                             | <b>Totaal :</b>                                                                                                         | <b>3.348</b>     | <b>0</b>      | <b>3.348</b>     |      |
| Verenigingen voor personen met een handicap | Katholieke ver.voor personen met een handicap (660)<br>+Socialistische vereniging voor personen met een handicap (660)  | 1.320            | 0             | 1.320            | 0911 |
| Raad voor personen met een handicap         | Subsidies aan de raad voor personen met een handicap                                                                    | 1.240            | 0             | 1.240            | 0911 |
|                                             | <b>Totaal :</b>                                                                                                         | <b>2.560</b>     | <b>0</b>      | <b>2.560</b>     |      |
| Gezinsbonden                                | Gezinsbonden Herentals (440), Noorderwijk (130), Morkhoven (90)                                                         | 660              | 0             | 660              | 0944 |
|                                             | <b>Totaal :</b>                                                                                                         | <b>660</b>       | <b>0</b>      | <b>660</b>       |      |
| Onthaalgezinnen                             | onthaalgezinnen                                                                                                         | 1.070            | 0             | 1.070            | 0945 |
|                                             | <b>Totaal :</b>                                                                                                         | <b>1.070</b>     | <b>0</b>      | <b>1.070</b>     |      |
| Seniorenraad                                | seniorenraad                                                                                                            | 1.240            | 0             | 1.240            | 0959 |
|                                             | <b>Totaal :</b>                                                                                                         | <b>1.240</b>     | <b>0</b>      | <b>1.240</b>     |      |
| Logo                                        | Bijdrage Logo -> 0,05 euro per inwoner                                                                                  | 1.450            | 0             | 1.450            | 0985 |
|                                             | <b>Totaal :</b>                                                                                                         | <b>1.450</b>     | <b>0</b>      | <b>1.450</b>     |      |
| Afdelingen Rode Kruis grondgebied Herentals | Bijdrage huur Rode kruis Noorderwijk (en Morkhoven) (1.303) + rode kruis Herentals (330)+ Rode kruis Noorderwijk (330). | 1.963            | 0             | 1.963            | 0986 |
|                                             | <b>Totaal :</b>                                                                                                         | <b>1.963</b>     | <b>0</b>      | <b>1.963</b>     |      |

## Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies

### B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

BV





Stad Herentals  
Augustijnenlaan 30  
2200 Herentals  
NIS-code: 13011

# Financiële nota



**Rapportgegevens :**

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Titel :                                 | Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget |
| Type beleidsrapport :                   | Budgetwijziging / Herziening financiële nota     |
| Naam bestuur :                          | Stad Herentals                                   |
| NIS-code bestuur :                      | 13011                                            |
| Adres bestuur :                         | Augustijnenlaan 30<br>2200 Herentals             |
| Rapporteringsperiode :                  | 2016                                             |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2016006445                                       |

## Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

|                                     | Uitgaven          |                |                   | Ontvangsten       |                  |                   | Nieuw Saldo      |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                     | Vorig krediet     | Wijziging      | Nieuw krediet     | Vorig krediet     | Wijziging        | Nieuw krediet     |                  |
| <b>Algemeen bestuur</b>             | 9.388.769         | 261.135        | 9.649.904         | 407.990           | 1.500            | 409.490           | -9.240.414       |
| <b>Algemene financiering</b>        | 989.734           | -26.463        | 963.271           | 32.691.526        | 1.537.906        | 34.229.432        | 33.266.161       |
| <b>Stadsontwikkeling</b>            | 7.424.669         | 170.882        | 7.595.551         | 3.672.979         | 212.483          | 3.885.462         | -3.710.089       |
| <b>Veiligheid en sociaal beleid</b> | 11.172.986        | 108.925        | 11.281.911        | 763.280           | 67.894           | 831.174           | -10.450.737      |
| <b>Vrije tijd</b>                   | 10.587.059        | 68.879         | 10.655.938        | 5.013.459         | -213.384         | 4.800.075         | -5.855.863       |
| <b>Totalen</b>                      | <b>39.563.217</b> | <b>583.358</b> | <b>40.146.575</b> | <b>42.549.234</b> | <b>1.606.399</b> | <b>44.155.633</b> | <b>4.009.058</b> |

**Rapportgegevens :**

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Titel :                                 | Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe |
| Type beleidsrapport :                   | Budgetwijziging / Herziening financiële nota         |
| Naam bestuur :                          | Stad Herentals                                       |
| NIS-code bestuur :                      | 13011                                                |
| Adres bestuur :                         | Augustijnenlaan 30<br>2200 Herentals                 |
| Rapporteringsperiode :                  | 2014 - 2019                                          |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2016006445                                           |

## Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

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

| DEEL 1 : UITGAVEN |                                                                       | Verbindeniskredieten |           |               | Verleden | Transactiekredieten |           |           |         |         |         | Overige jaren | Code      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------------|-----------|
|                   |                                                                       | Vorig krediet        | Wijziging | Nieuw krediet |          | 2014                | 2015      | 2016      | 2017    | 2018    | 2019    |               |           |
| I.                | Investerings in financiële vaste activa                               | 1.367.948            | 1.136.863 | 2.504.811     | 0        | 0                   | 858.424   | 1.646.387 | 0       | 0       | 0       | 0             |           |
| A.                | Extern verzelfstandigde agentschappen                                 | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0             | 280       |
| B.                | Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten | 1.367.948            | 1.136.863 | 2.504.811     | 0        | 0                   | 858.424   | 1.646.387 | 0       | 0       | 0       | 0             | 281       |
| C.                | Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                                | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0             | 282       |
| D.                | OCMW-verenigingen                                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0             | 283       |
| E.                | Andere financiële vaste activa                                        | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0             | 284/8     |
| II.               | Investerings in materiële vaste activa                                | 1.732.776            | 0         | 1.732.776     | 0        | 110.925             | 344.297   | 657.554   | 250.000 | 250.000 | 120.000 | 0             |           |
| A.                | Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa         | 1.732.776            | 0         | 1.732.776     | 0        | 110.925             | 344.297   | 657.554   | 250.000 | 250.000 | 120.000 | 0             |           |
|                   | 1.Terreinen en gebouwen                                               | 1.732.776            | 0         | 1.732.776     | 0        | 110.925             | 344.297   | 657.554   | 250.000 | 250.000 | 120.000 | 0             | 220/3-229 |
|                   | 2.Wegen en overige infrastructuur                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0             | 224/8     |
|                   | 3.Roerende goederen                                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0             | 23/4      |
|                   | 4.Leasing en soortgelijke rechten                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0             | 25        |
|                   | 5.Erfgoed                                                             | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0             | 27        |
| B.                | Overige materiële vaste activa                                        | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0             |           |
|                   | 1.Onroerende goederen                                                 | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0             | 260/4     |
|                   | 2.Roerende goederen                                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0             | 265/9     |
| C.                | Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa          | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0             | 2906      |
| III.              | Investerings in immateriële vaste activa                              | 900                  | -61       | 839           | 0        | 0                   | 839       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0             | 21        |
| IV.               | Toegestane investeringssubsidies                                      | 440.000              | 0         | 440.000       | 0        | 62.496              | 126.064   | 251.439   | 0       | 0       | 0       | 0             | 664       |
| TOTAAL UITGAVEN   |                                                                       | 3.541.624            | 1.136.802 | 4.678.426     | 0        | 173.421             | 1.329.624 | 2.555.380 | 250.000 | 250.000 | 120.000 | 0             |           |

## Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

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

| DEEL 2 : ONTVANGSTEN |                                                                       | Verbindeniskredieten |           |               | Verleden | Transactiekredieten |         |         |           |           |           | Overige jaren | Code           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------------|
|                      |                                                                       | Vorig krediet        | Wijziging | Nieuw krediet |          | 2014                | 2015    | 2016    | 2017      | 2018      | 2019      |               |                |
| I.                   | Verkoop van financiële vaste activa                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0             |                |
| A.                   | Extern verzelfstandigde agentschappen                                 | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0             | 280            |
| B.                   | Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0             | 281            |
| C.                   | Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                                | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0             | 282            |
| D.                   | OCMW - verenigingen                                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0             | 283            |
| E.                   | Ander financiële vaste activa                                         | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0             | 284/8          |
| II.                  | Verkoop van materiële vaste activa                                    | 3.336.920            | 0         | 3.336.920     | 0        | 0                   | 151.920 | 185.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0             |                |
| A.                   | Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa         | 3.336.920            | 0         | 3.336.920     | 0        | 0                   | 151.920 | 185.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0             |                |
|                      | 1.Terreinen en gebouwen                                               | 3.336.920            | 0         | 3.336.920     | 0        | 0                   | 151.920 | 185.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0             | 220/3-229      |
|                      | 2.Wegen en overige infrastructuur                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0             | 224/8          |
|                      | 3.Roerende goederen                                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0             | 23/4           |
|                      | 4.Leasing en soortgelijke rechten                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0             | 25             |
|                      | 5.Erfgoed                                                             | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0             | 27             |
| B.                   | Overige materiële vaste activa                                        | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0             |                |
|                      | 1.Onroerende goederen                                                 | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0             | 260/4          |
|                      | 2.Roerende goederen                                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0             | 265/9          |
| C.                   | Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa  | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0             | 176            |
| III.                 | Verkoop van immateriële vaste activa                                  | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0             | 21             |
| IV.                  | Investeringsubsidies en -schenkingen                                  | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0             | 150-180-4951/2 |
| TOTAAL ONTVANGSTEN   |                                                                       | 3.336.920            | 0         | 3.336.920     | 0        | 0                   | 151.920 | 185.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0             |                |

## Schema 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 |                                                                       | Verbindeniskredieten |           |               | Verleden | Transactiekredieten |         |           |         |         |         | Overige jaren | Code      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------------|-----------|
|                   |                                                                       | Vorig krediet        | Wijziging | Nieuw krediet |          | 2014                | 2015    | 2016      | 2017    | 2018    | 2019    |               |           |
| I.                | Investeringsen in financiële vaste activa                             | 280                  | 2.700     | 2.980         | 0        | 0                   | 280     | 2.700     | 0       | 0       | 0       | 0             |           |
| A.                | Extern verzelfstandigde agentschappen                                 | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0             | 280       |
| B.                | Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0             | 281       |
| C.                | Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                                | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0             | 282       |
| D.                | OCMW-verenigingen                                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0             | 283       |
| E.                | Andere financiële vaste activa                                        | 280                  | 2.700     | 2.980         | 0        | 0                   | 280     | 2.700     | 0       | 0       | 0       | 0             | 284/8     |
| II.               | Investeringsen in materiële vaste activa                              | 3.150.966            | 32.324    | 3.183.290     | 0        | 892.071             | 769.405 | 939.614   | 385.700 | 78.600  | 117.900 | 0             |           |
| A.                | Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa         | 3.136.456            | 32.324    | 3.168.780     | 0        | 887.349             | 764.905 | 934.326   | 385.700 | 78.600  | 117.900 | 0             |           |
|                   | 1.Terreinen en gebouwen                                               | 1.739.649            | 50.000    | 1.789.649     | 0        | 852.824             | 444.494 | 467.330   | 0       | 0       | 25.000  | 0             | 220/3-229 |
|                   | 2.Wegen en overige infrastructuur                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0             | 224/8     |
|                   | 3.Roerende goederen                                                   | 1.396.807            | -17.676   | 1.379.131     | 0        | 34.525              | 320.410 | 466.996   | 385.700 | 78.600  | 92.900  | 0             | 23/4      |
|                   | 4.Leasing en soortgelijke rechten                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0             | 25        |
|                   | 5.Erfgoed                                                             | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0             | 27        |
| B.                | Overige materiële vaste activa                                        | 14.510               | 0         | 14.510        | 0        | 4.722               | 4.500   | 5.288     | 0       | 0       | 0       | 0             |           |
|                   | 1.Onroerende goederen                                                 | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0             | 260/4     |
|                   | 2.Roerende goederen                                                   | 14.510               | 0         | 14.510        | 0        | 4.722               | 4.500   | 5.288     | 0       | 0       | 0       | 0             | 265/9     |
| C.                | Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa          | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0             | 2906      |
| III.              | Investeringsen in immateriële vaste activa                            | 453.940              | 0         | 453.940       | 0        | 10.415              | 13.494  | 155.032   | 0       | 200.000 | 75.000  | 0             | 21        |
| IV.               | Toegestane investeringssubsidies                                      | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0             | 664       |
| TOTAAL UITGAVEN   |                                                                       | 3.605.186            | 35.024    | 3.640.210     | 0        | 902.486             | 783.179 | 1.097.346 | 385.700 | 278.600 | 192.900 | 0             |           |

## Schema 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 |                                                                       | Verbindeniskredieten |           |               | Verleden | Transactiekredieten |       |      |      |      |      | Overige jaren | Code           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|-------|------|------|------|------|---------------|----------------|
|                      |                                                                       | Vorig krediet        | Wijziging | Nieuw krediet |          | 2014                | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |               |                |
| I.                   | Verkoop van financiële vaste activa                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             |                |
| A.                   | Extern verzelfstandigde agentschappen                                 | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 280            |
| B.                   | Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 281            |
| C.                   | Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                                | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 282            |
| D.                   | OCMW - verenigingen                                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 283            |
| E.                   | Ander financiële vaste activa                                         | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 284/8          |
| II.                  | Verkoop van materiële vaste activa                                    | 20.953               | 0         | 20.953        | 0        | 19.924              | 1.029 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             |                |
| A.                   | Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa         | 20.953               | 0         | 20.953        | 0        | 19.924              | 1.029 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             |                |
|                      | 1.Terreinen en gebouwen                                               | 840                  | 0         | 840           | 0        | 840                 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 220/3-229      |
|                      | 2.Wegen en overige infrastructuur                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 224/8          |
|                      | 3.Roerende goederen                                                   | 20.113               | 0         | 20.113        | 0        | 19.084              | 1.029 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 23/4           |
|                      | 4.Leasing en soortgelijke rechten                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 25             |
|                      | 5.Erfgoed                                                             | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 27             |
| B.                   | Overige materiële vaste activa                                        | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             |                |
|                      | 1.Onroerende goederen                                                 | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 260/4          |
|                      | 2.Roerende goederen                                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 265/9          |
| C.                   | Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa  | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 176            |
| III.                 | Verkoop van immateriële vaste activa                                  | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 21             |
| IV.                  | Investeringsubsidies en -schenkingen                                  | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 150-180-4951/2 |
| TOTAAL ONTVANGSTEN   |                                                                       | 20.953               | 0         | 20.953        | 0        | 19.924              | 1.029 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             |                |

## Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

**SO 3.1 - De stad Herentals geeft vorm aan de demografische groei, de toenemende woonbehoefte en de economische uitdagingen door een duurzame en kwaliteitsvolle ordening van de schaarse ruimte. : 2014 - 2019**

| DEEL 1 : UITGAVEN |                                                                       | Verbinteniskredieten |           |               | Verleden | Transactiekredieten |        |         |         |         |         | Overige jaren | Code      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------------|-----------|
|                   |                                                                       | Vorig krediet        | Wijziging | Nieuw krediet |          | 2014                | 2015   | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |               |           |
| I.                | Investeringsen in financiële vaste activa                             | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             |           |
| A.                | Extern verzelfstandigde agentschappen                                 | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             | 280       |
| B.                | Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             | 281       |
| C.                | Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                                | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             | 282       |
| D.                | OCMW-verenigingen                                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             | 283       |
| E.                | Andere financiële vaste activa                                        | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             | 284/8     |
| II.               | Investeringsen in materiële vaste activa                              | 266.200              | 0         | 266.200       | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0       | 0       | 266.200 | 0             |           |
| A.                | Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa         | 266.200              | 0         | 266.200       | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0       | 0       | 266.200 | 0             |           |
|                   | 1.Terreinen en gebouwen                                               | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             | 220/3-229 |
|                   | 2.Wegen en overige infrastructuur                                     | 266.200              | 0         | 266.200       | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0       | 0       | 266.200 | 0             | 224/8     |
|                   | 3.Roerende goederen                                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             | 23/4      |
|                   | 4.Leasing en soortgelijke rechten                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             | 25        |
|                   | 5.Erfgoed                                                             | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             | 27        |
| B.                | Overige materiële vaste activa                                        | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             |           |
|                   | 1.Onroerende goederen                                                 | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             | 260/4     |
|                   | 2.Roerende goederen                                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             | 265/9     |
| C.                | Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa          | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             | 2906      |
| III.              | Investeringsen in immateriële vaste activa                            | 1.118.019            | -46.314   | 1.071.704     | 0        | 63.102              | 23.315 | 638.667 | 155.000 | 156.620 | 35.000  | 0             | 21        |
| IV.               | Toegestane investeringssubsidies                                      | 1.889                | 0         | 1.889         | 0        | 1.889               | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             | 664       |
| TOTAAL UITGAVEN   |                                                                       | 1.386.108            | -46.314   | 1.339.793     | 0        | 64.991              | 23.315 | 638.667 | 155.000 | 156.620 | 301.200 | 0             |           |

## Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

**SO 3.1 - De stad Herentals geeft vorm aan de demografische groei, de toenemende woonbehoefte en de economische uitdagingen door een duurzame en kwaliteitsvolle ordening van de schaarse ruimte. : 2014 - 2019**

| DEEL 2 : ONTVANGSTEN |                                                                       | Verbinteniskredieten |           |               | Verleden | Transactiekredieten |       |      |      |      |      | Overige jaren | Code           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|-------|------|------|------|------|---------------|----------------|
|                      |                                                                       | Vorig krediet        | Wijziging | Nieuw krediet |          | 2014                | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |               |                |
| I.                   | Verkoop van financiële vaste activa                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             |                |
| A.                   | Extern verzelfstandigde agentschappen                                 | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 280            |
| B.                   | Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 281            |
| C.                   | Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                                | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 282            |
| D.                   | OCMW - verenigingen                                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 283            |
| E.                   | Ander financiële vaste activa                                         | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 284/8          |
| II.                  | Verkoop van materiële vaste activa                                    | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             |                |
| A.                   | Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa         | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             |                |
|                      | 1.Terreinen en gebouwen                                               | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 220/3-229      |
|                      | 2.Wegen en overige infrastructuur                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 224/8          |
|                      | 3.Roerende goederen                                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 23/4           |
|                      | 4.Leasing en soortgelijke rechten                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 25             |
|                      | 5.Erfgoed                                                             | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 27             |
| B.                   | Overige materiële vaste activa                                        | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             |                |
|                      | 1.Onroerende goederen                                                 | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 260/4          |
|                      | 2.Roerende goederen                                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 265/9          |
| C.                   | Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa  | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 176            |
| III.                 | Verkoop van immateriële vaste activa                                  | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 21             |
| IV.                  | Investeringsubsidies en -schenkingen                                  | 43.266               | 0         | 43.266        | 0        | 37.596              | 5.670 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 150-180-4951/2 |
| TOTAAL ONTVANGSTEN   |                                                                       | 43.266               | 0         | 43.266        | 0        | 37.596              | 5.670 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             |                |

## Schema 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 |                                                                       | Verbinteniskredieten |           |               | Verleden | Transactiekredieten |           |            |           |           |           | Overige jaren | Code      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
|                   |                                                                       | Vorig krediet        | Wijziging | Nieuw krediet |          | 2014                | 2015      | 2016       | 2017      | 2018      | 2019      |               |           |
| I.                | Investerings in financiële vaste activa                               | 5.742.208            | -3.660    | 5.738.548     | 0        | 5.149.639           | 185.751   | 163.017    | 80.049    | 80.051    | 80.041    | 0             |           |
| A.                | Extern verzelfstandigde agentschappen                                 | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0             | 280       |
| B.                | Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten | 5.001.935            | -3.660    | 4.998.275     | 0        | 4.998.275           | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0             | 281       |
| C.                | Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                                | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0             | 282       |
| D.                | OCMW-verenigingen                                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0             | 283       |
| E.                | Andere financiële vaste activa                                        | 740.273              | 0         | 740.273       | 0        | 151.365             | 185.751   | 163.017    | 80.049    | 80.051    | 80.041    | 0             | 284/8     |
| II.               | Investerings in materiële vaste activa                                | 24.557.093           | 116.818   | 24.673.911    | 0        | 782.456             | 1.508.453 | 9.793.527  | 6.569.585 | 2.172.400 | 3.847.490 | 0             |           |
| A.                | Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa         | 24.557.093           | 116.818   | 24.673.911    | 0        | 782.456             | 1.508.453 | 9.793.527  | 6.569.585 | 2.172.400 | 3.847.490 | 0             |           |
|                   | 1.Terreinen en gebouwen                                               | 1.864.126            | 37.290    | 1.901.416     | 0        | 0                   | 142.530   | 1.728.886  | 30.000    | 0         | 0         | 0             | 220/3-229 |
|                   | 2.Wegen en overige infrastructuur                                     | 22.637.677           | 81.864    | 22.719.541    | 0        | 766.851             | 1.339.259 | 8.053.955  | 6.539.585 | 2.172.400 | 3.847.490 | 0             | 224/8     |
|                   | 3.Roerende goederen                                                   | 55.290               | -2.336    | 52.954        | 0        | 15.604              | 26.664    | 10.685     | 0         | 0         | 0         | 0             | 23/4      |
|                   | 4.Leasing en soortgelijke rechten                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0             | 25        |
|                   | 5.Erfgoed                                                             | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0             | 27        |
| B.                | Overige materiële vaste activa                                        | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0             |           |
|                   | 1.Onroerende goederen                                                 | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0             | 260/4     |
|                   | 2.Roerende goederen                                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0             | 265/9     |
| C.                | Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa          | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0             | 2906      |
| III.              | Investerings in immateriële vaste activa                              | 2.503.636            | 174.214   | 2.677.850     | 0        | 122.959             | 256.774   | 1.421.687  | 711.110   | 132.660   | 32.660    | 0             | 21        |
| IV.               | Toegestane investeringssubsidies                                      | 974.294              | 80.000    | 1.054.294     | 0        | 59.098              | 70.983    | 424.214    | 210.000   | 80.000    | 210.000   | 0             | 664       |
| TOTAAL UITGAVEN   |                                                                       | 33.777.230           | 367.373   | 34.144.603    | 0        | 6.114.152           | 2.021.961 | 11.802.444 | 7.570.744 | 2.465.111 | 4.170.191 | 0             |           |

## Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

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

| DEEL 2 : ONTVANGSTEN |                                                                       | Verbinteniskredieten |           |               | Verleden | Transactiekredieten |           |           |           |         |           | Overige jaren | Code           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------------|----------------|
|                      |                                                                       | Vorig krediet        | Wijziging | Nieuw krediet |          | 2014                | 2015      | 2016      | 2017      | 2018    | 2019      |               |                |
| I.                   | Verkoop van financiële vaste activa                                   | 5.478.275            | 80.000    | 5.558.275     | 0        | 18.466              | 5.068.376 | 231.433   | 80.000    | 80.000  | 80.000    | 0             |                |
| A.                   | Extern verzelfstandigde agentschappen                                 | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0             | 280            |
| B.                   | Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten | 4.998.275            | 0         | 4.998.275     | 0        | 0                   | 4.998.275 | 0         | 0         | 0       | 0         | 0             | 281            |
| C.                   | Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                                | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0             | 282            |
| D.                   | OCMW - verenigingen                                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0             | 283            |
| E.                   | Ander financiële vaste activa                                         | 480.000              | 0         | 480.000       | 0        | 18.466              | 70.101    | 231.433   | 80.000    | 80.000  | 80.000    | 0             | 284/8          |
| II.                  | Verkoop van materiële vaste activa                                    | 58.078               | 0         | 58.078        | 0        | 58.078              | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0             |                |
| A.                   | Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa         | 58.078               | 0         | 58.078        | 0        | 58.078              | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0             |                |
|                      | 1.Terreinen en gebouwen                                               | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0             | 220/3-229      |
|                      | 2.Wegen en overige infrastructuur                                     | 57.278               | 0         | 57.278        | 0        | 57.278              | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0             | 224/8          |
|                      | 3.Roerende goederen                                                   | 800                  | 0         | 800           | 0        | 800                 | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0             | 23/4           |
|                      | 4.Leasing en soortgelijke rechten                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0             | 25             |
|                      | 5.Erfgoed                                                             | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0             | 27             |
| B.                   | Overige materiële vaste activa                                        | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0             |                |
|                      | 1.Onroerende goederen                                                 | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0             | 260/4          |
|                      | 2.Roerende goederen                                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0             | 265/9          |
| C.                   | Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa  | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0             | 176            |
| III.                 | Verkoop van immateriële vaste activa                                  | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0             | 21             |
| IV.                  | Investeringsubsidies en -schenkingen                                  | 11.083.048           | -17.180   | 11.065.868    | 0        | 393.766             | 253.953   | 4.544.072 | 1.690.800 | 582.930 | 3.600.348 | 0             | 150-180-4951/2 |
| TOTAAL ONTVANGSTEN   |                                                                       | 16.619.401           | 62.820    | 16.682.221    | 0        | 470.310             | 5.322.328 | 4.775.505 | 1.770.800 | 662.930 | 3.680.348 | 0             |                |

## Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

**SO 3.3 - De stad Herentals ontwikkelt een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving en voert een integraal waterbeleid. : 2014 - 2019**

| DEEL 1 : UITGAVEN |                                                                       | Verbindeniskredieten |           |               | Verleden | Transactiekredieten |        |         |        |        |        | Overige jaren | Code      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------------|-----------|
|                   |                                                                       | Vorig krediet        | Wijziging | Nieuw krediet |          | 2014                | 2015   | 2016    | 2017   | 2018   | 2019   |               |           |
| I.                | Investeringsen in financiële vaste activa                             | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0             |           |
| A.                | Extern verzelfstandigde agentschappen                                 | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0             | 280       |
| B.                | Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0             | 281       |
| C.                | Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                                | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0             | 282       |
| D.                | OCMW-verenigingen                                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0             | 283       |
| E.                | Andere financiële vaste activa                                        | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0             | 284/8     |
| II.               | Investeringsen in materiële vaste activa                              | 586.798              | -258.904  | 327.894       | 0        | 0                   | 0      | 327.894 | 0      | 0      | 0      | 0             |           |
| A.                | Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa         | 586.798              | -258.904  | 327.894       | 0        | 0                   | 0      | 327.894 | 0      | 0      | 0      | 0             |           |
|                   | 1.Terreinen en gebouwen                                               | 581.798              | -259.404  | 322.394       | 0        | 0                   | 0      | 322.394 | 0      | 0      | 0      | 0             | 220/3-229 |
|                   | 2.Wegen en overige infrastructuur                                     | 5.000                | 0         | 5.000         | 0        | 0                   | 0      | 5.000   | 0      | 0      | 0      | 0             | 224/8     |
|                   | 3.Roerende goederen                                                   | 0                    | 500       | 500           | 0        | 0                   | 0      | 500     | 0      | 0      | 0      | 0             | 23/4      |
|                   | 4.Leasing en soortgelijke rechten                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0             | 25        |
|                   | 5.Erfgoed                                                             | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0             | 27        |
| B.                | Overige materiële vaste activa                                        | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0             |           |
|                   | 1.Onroerende goederen                                                 | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0             | 260/4     |
|                   | 2.Roerende goederen                                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0             | 265/9     |
| C.                | Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa          | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0             | 2906      |
| III.              | Investeringsen in immateriële vaste activa                            | 22.500               | 16.880    | 39.380        | 0        | 1.343               | 0      | 38.037  | 0      | 0      | 0      | 0             | 21        |
| IV.               | Toegestane investeringssubsidies                                      | 90.000               | 0         | 90.000        | 0        | 0                   | 23.263 | 21.737  | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0             | 664       |
| TOTAAL UITGAVEN   |                                                                       | 699.298              | -242.024  | 457.274       | 0        | 1.343               | 23.263 | 387.668 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0             |           |

## Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

SO 3.3 - De stad Herentals ontwikkelt een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving en voert een integraal waterbeleid. : 2014 - 2019

| DEEL 2 : ONTVANGSTEN |                                                                       | Verbindeniskredieten |           |               | Verleden | Transactiekredieten |      |      |      |      |      | Overige jaren | Code           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|------|------|------|------|------|---------------|----------------|
|                      |                                                                       | Vorig krediet        | Wijziging | Nieuw krediet |          | 2014                | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |               |                |
| I.                   | Verkoop van financiële vaste activa                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             |                |
| A.                   | Extern verzelfstandigde agentschappen                                 | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 280            |
| B.                   | Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 281            |
| C.                   | Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                                | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 282            |
| D.                   | OCMW - verenigingen                                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 283            |
| E.                   | Ander financiële vaste activa                                         | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 284/8          |
| II.                  | Verkoop van materiële vaste activa                                    | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             |                |
| A.                   | Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa         | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             |                |
|                      | 1.Terreinen en gebouwen                                               | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 220/3-229      |
|                      | 2.Wegen en overige infrastructuur                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 224/8          |
|                      | 3.Roerende goederen                                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 23/4           |
|                      | 4.Leasing en soortgelijke rechten                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 25             |
|                      | 5.Erfgoed                                                             | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 27             |
| B.                   | Overige materiële vaste activa                                        | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             |                |
|                      | 1.Onroerende goederen                                                 | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 260/4          |
|                      | 2.Roerende goederen                                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 265/9          |
| C.                   | Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa  | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 176            |
| III.                 | Verkoop van immateriële vaste activa                                  | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 21             |
| IV.                  | Investeringsubsidies en -schenkingen                                  | 247.227              | -247.227  | 0             | 0        | 0                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 150-180-4951/2 |
| TOTAAL ONTVANGSTEN   |                                                                       | 247.227              | -247.227  | 0             | 0        | 0                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             |                |

## Schema 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 |                                                                       | Verbindeniskredieten |           |               | Verleden | Transactiekredieten |         |         |         |         |         | Overige jaren | Code      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|-----------|
|                   |                                                                       | Vorig krediet        | Wijziging | Nieuw krediet |          | 2014                | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |               |           |
| I.                | Investeringsen in financiële vaste activa                             | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             |           |
| A.                | Extern verzelfstandigde agentschappen                                 | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             | 280       |
| B.                | Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             | 281       |
| C.                | Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                                | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             | 282       |
| D.                | OCMW-verenigingen                                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             | 283       |
| E.                | Andere financiële vaste activa                                        | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             | 284/8     |
| II.               | Investeringsen in materiële vaste activa                              | 1.568.116            | 56.851    | 1.624.967     | 0        | 148.416             | 125.263 | 587.832 | 133.900 | 264.156 | 365.400 | 0             |           |
| A.                | Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa         | 1.553.544            | 57.893    | 1.611.438     | 0        | 148.416             | 118.485 | 581.081 | 133.900 | 264.156 | 365.400 | 0             |           |
|                   | 1.Terreinen en gebouwen                                               | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             | 220/3-229 |
|                   | 2.Wegen en overige infrastructuur                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             | 224/8     |
|                   | 3.Roerende goederen                                                   | 1.553.544            | 57.893    | 1.611.438     | 0        | 148.416             | 118.485 | 581.081 | 133.900 | 264.156 | 365.400 | 0             | 23/4      |
|                   | 4.Leasing en soortgelijke rechten                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             | 25        |
|                   | 5.Erfgoed                                                             | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             | 27        |
| B.                | Overige materiële vaste activa                                        | 14.572               | -1.042    | 13.530        | 0        | 0                   | 6.778   | 6.751   | 0       | 0       | 0       | 0             |           |
|                   | 1.Onroerende goederen                                                 | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             | 260/4     |
|                   | 2.Roerende goederen                                                   | 14.572               | -1.042    | 13.530        | 0        | 0                   | 6.778   | 6.751   | 0       | 0       | 0       | 0             | 265/9     |
| C.                | Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa          | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             | 2906      |
| III.              | Investeringsen in immateriële vaste activa                            | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             | 21        |
| IV.               | Toegestane investeringssubsidies                                      | 20.000               | 0         | 20.000        | 0        | 0                   | 0       | 8.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 0             | 664       |
| TOTAAL UITGAVEN   |                                                                       | 1.588.116            | 56.851    | 1.644.967     | 0        | 148.416             | 125.263 | 595.832 | 137.900 | 268.156 | 369.400 | 0             |           |

## Schema 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 |                                                                       | Verbindeniskredieten |           |               | Verleden | Transactiekredieten |       |      |      |      |      | Overige jaren | Code           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|-------|------|------|------|------|---------------|----------------|
|                      |                                                                       | Vorig krediet        | Wijziging | Nieuw krediet |          | 2014                | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |               |                |
| I.                   | Verkoop van financiële vaste activa                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             |                |
| A.                   | Extern verzelfstandigde agentschappen                                 | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 280            |
| B.                   | Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 281            |
| C.                   | Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                                | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 282            |
| D.                   | OCMW - verenigingen                                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 283            |
| E.                   | Ander financiële vaste activa                                         | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 284/8          |
| II.                  | Verkoop van materiële vaste activa                                    | 15.055               | 0         | 15.055        | 0        | 13.550              | 1.505 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             |                |
| A.                   | Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa         | 15.055               | 0         | 15.055        | 0        | 13.550              | 1.505 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             |                |
|                      | 1.Terreinen en gebouwen                                               | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 220/3-229      |
|                      | 2.Wegen en overige infrastructuur                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 224/8          |
|                      | 3.Roerende goederen                                                   | 15.055               | 0         | 15.055        | 0        | 13.550              | 1.505 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 23/4           |
|                      | 4.Leasing en soortgelijke rechten                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 25             |
|                      | 5.Erfgoed                                                             | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 27             |
| B.                   | Overige materiële vaste activa                                        | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             |                |
|                      | 1.Onroerende goederen                                                 | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 260/4          |
|                      | 2.Roerende goederen                                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 265/9          |
| C.                   | Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa  | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 176            |
| III.                 | Verkoop van immateriële vaste activa                                  | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 21             |
| IV.                  | Investeringsubsidies en -schenkingen                                  | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 150-180-4951/2 |
| TOTAAL ONTVANGSTEN   |                                                                       | 15.055               | 0         | 15.055        | 0        | 13.550              | 1.505 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             |                |

## Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

**VSB 4.3 - De stad Herentals verhoogt de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de Herentalse burger. : 2014 - 2019**

| DEEL 1 : UITGAVEN |                                                                       | Verbindeniskredieten |           |               | Verleden | Transactiekredieten |         |        |      |      |      | Overige jaren | Code      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|---------|--------|------|------|------|---------------|-----------|
|                   |                                                                       | Vorig krediet        | Wijziging | Nieuw krediet |          | 2014                | 2015    | 2016   | 2017 | 2018 | 2019 |               |           |
| I.                | Investeringsen in financiële vaste activa                             | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0             |           |
| A.                | Extern verzelfstandigde agentschappen                                 | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0             | 280       |
| B.                | Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0             | 281       |
| C.                | Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                                | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0             | 282       |
| D.                | OCMW-verenigingen                                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0             | 283       |
| E.                | Andere financiële vaste activa                                        | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0             | 284/8     |
| II.               | Investeringsen in materiële vaste activa                              | 431.479              | -3.987    | 427.492       | 0        | 9.935               | 392.706 | 24.851 | 0    | 0    | 0    | 0             |           |
| A.                | Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa         | 431.479              | -3.987    | 427.492       | 0        | 9.935               | 392.706 | 24.851 | 0    | 0    | 0    | 0             |           |
|                   | 1.Terreinen en gebouwen                                               | 35.000               | 0         | 35.000        | 0        | 0                   | 12.149  | 22.851 | 0    | 0    | 0    | 0             | 220/3-229 |
|                   | 2.Wegen en overige infrastructuur                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0             | 224/8     |
|                   | 3.Roerende goederen                                                   | 396.479              | -3.987    | 392.492       | 0        | 9.935               | 380.557 | 2.000  | 0    | 0    | 0    | 0             | 23/4      |
|                   | 4.Leasing en soortgelijke rechten                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0             | 25        |
|                   | 5.Erfgoed                                                             | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0             | 27        |
| B.                | Overige materiële vaste activa                                        | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0             |           |
|                   | 1.Onroerende goederen                                                 | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0             | 260/4     |
|                   | 2.Roerende goederen                                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0             | 265/9     |
| C.                | Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa          | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0             | 2906      |
| III.              | Investeringsen in immateriële vaste activa                            | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0             | 21        |
| IV.               | Toegestane investeringssubsidies                                      | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0             | 664       |
| TOTAAL UITGAVEN   |                                                                       | 431.479              | -3.987    | 427.492       | 0        | 9.935               | 392.706 | 24.851 | 0    | 0    | 0    | 0             |           |

## Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

**VSB 4.3 - De stad Herentals verhoogt de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de Herentalse burger. : 2014 - 2019**

| DEEL 2 : ONTVANGSTEN |                                                                       | Verbindeniskredieten |           |               | Verleden | Transactiekredieten |         |      |      |      |      | Overige jaren | Code           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|---------|------|------|------|------|---------------|----------------|
|                      |                                                                       | Vorig krediet        | Wijziging | Nieuw krediet |          | 2014                | 2015    | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |               |                |
| I.                   | Verkoop van financiële vaste activa                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             |                |
| A.                   | Extern verzelfstandigde agentschappen                                 | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 280            |
| B.                   | Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 281            |
| C.                   | Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                                | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 282            |
| D.                   | OCMW - verenigingen                                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 283            |
| E.                   | Ander financiële vaste activa                                         | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 284/8          |
| II.                  | Verkoop van materiële vaste activa                                    | 380.557              | 0         | 380.557       | 0        | 0                   | 380.557 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             |                |
| A.                   | Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa         | 380.557              | 0         | 380.557       | 0        | 0                   | 380.557 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             |                |
|                      | 1.Terreinen en gebouwen                                               | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 220/3-229      |
|                      | 2.Wegen en overige infrastructuur                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 224/8          |
|                      | 3.Roerende goederen                                                   | 380.557              | 0         | 380.557       | 0        | 0                   | 380.557 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 23/4           |
|                      | 4.Leasing en soortgelijke rechten                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 25             |
|                      | 5.Erfgoed                                                             | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 27             |
| B.                   | Overige materiële vaste activa                                        | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             |                |
|                      | 1.Onroerende goederen                                                 | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 260/4          |
|                      | 2.Roerende goederen                                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 265/9          |
| C.                   | Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa  | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 176            |
| III.                 | Verkoop van immateriële vaste activa                                  | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 21             |
| IV.                  | Investeringsubsidies en -schenkingen                                  | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 150-180-4951/2 |
| TOTAAL ONTVANGSTEN   |                                                                       | 380.557              | 0         | 380.557       | 0        | 0                   | 380.557 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             |                |

## Schema 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 |                                                                       | Verbinteniskredieten |           |               | Verleden | Transactiekredieten |        |         |        |        |         | Overige jaren | Code      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------------|-----------|
|                   |                                                                       | Vorig krediet        | Wijziging | Nieuw krediet |          | 2014                | 2015   | 2016    | 2017   | 2018   | 2019    |               |           |
| I.                | Investerings in financiële vaste activa                               | 100                  | 100       | 200           | 0        | 0                   | 100    | 100     | 0      | 0      | 0       | 0             |           |
| A.                | Extern verzelfstandigde agentschappen                                 | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0             | 280       |
| B.                | Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0             | 281       |
| C.                | Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                                | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0             | 282       |
| D.                | OCMW-verenigingen                                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0             | 283       |
| E.                | Andere financiële vaste activa                                        | 100                  | 100       | 200           | 0        | 0                   | 100    | 100     | 0      | 0      | 0       | 0             | 284/8     |
| II.               | Investerings in materiële vaste activa                                | 419.391              | -9.061    | 410.330       | 0        | 16.958              | 74.653 | 133.470 | 39.250 | 36.750 | 109.250 | 0             |           |
| A.                | Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa         | 419.391              | -9.061    | 410.330       | 0        | 16.958              | 74.653 | 133.470 | 39.250 | 36.750 | 109.250 | 0             |           |
|                   | 1.Terreinen en gebouwen                                               | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0             | 220/3-229 |
|                   | 2.Wegen en overige infrastructuur                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0             | 224/8     |
|                   | 3.Roerende goederen                                                   | 320.891              | -9.061    | 311.830       | 0        | 16.958              | 74.653 | 64.970  | 29.250 | 26.750 | 99.250  | 0             | 23/4      |
|                   | 4.Leasing en soortgelijke rechten                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0             | 25        |
|                   | 5.Erfgoed                                                             | 98.500               | 0         | 98.500        | 0        | 0                   | 0      | 68.500  | 10.000 | 10.000 | 10.000  | 0             | 27        |
| B.                | Overige materiële vaste activa                                        | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0             |           |
|                   | 1.Onroerende goederen                                                 | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0             | 260/4     |
|                   | 2.Roerende goederen                                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0             | 265/9     |
| C.                | Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa          | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0             | 2906      |
| III.              | Investerings in immateriële vaste activa                              | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0             | 21        |
| IV.               | Toegestane investeringssubsidies                                      | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0             | 664       |
| TOTAAL UITGAVEN   |                                                                       | 419.491              | -8.961    | 410.530       | 0        | 16.958              | 74.753 | 133.570 | 39.250 | 36.750 | 109.250 | 0             |           |

## Schema 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 |                                                                       | Verbinteniskredieten |           |               | Verleden | Transactiekredieten |      |        |      |      |      | Overige jaren | Code           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|------|--------|------|------|------|---------------|----------------|
|                      |                                                                       | Vorig krediet        | Wijziging | Nieuw krediet |          | 2014                | 2015 | 2016   | 2017 | 2018 | 2019 |               |                |
| I.                   | Verkoop van financiële vaste activa                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0             |                |
| A.                   | Extern verzelfstandigde agentschappen                                 | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0             | 280            |
| B.                   | Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0             | 281            |
| C.                   | Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                                | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0             | 282            |
| D.                   | OCMW - verenigingen                                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0             | 283            |
| E.                   | Ander financiële vaste activa                                         | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0             | 284/8          |
| II.                  | Verkoop van materiële vaste activa                                    | 475                  | 0         | 475           | 0        | 475                 | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0             |                |
| A.                   | Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa         | 475                  | 0         | 475           | 0        | 475                 | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0             |                |
|                      | 1.Terreinen en gebouwen                                               | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0             | 220/3-229      |
|                      | 2.Wegen en overige infrastructuur                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0             | 224/8          |
|                      | 3.Roerende goederen                                                   | 475                  | 0         | 475           | 0        | 475                 | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0             | 23/4           |
|                      | 4.Leasing en soortgelijke rechten                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0             | 25             |
|                      | 5.Erfgoed                                                             | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0             | 27             |
| B.                   | Overige materiële vaste activa                                        | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0             |                |
|                      | 1.Onroerende goederen                                                 | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0             | 260/4          |
|                      | 2.Roerende goederen                                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0             | 265/9          |
| C.                   | Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa  | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0             | 176            |
| III.                 | Verkoop van immateriële vaste activa                                  | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0             | 21             |
| IV.                  | Investeringsubsidies en -schenkingen                                  | 17.374               | 0         | 17.374        | 0        | 1.686               | 0    | 15.688 | 0    | 0    | 0    | 0             | 150-180-4951/2 |
| TOTAAL ONTVANGSTEN   |                                                                       | 17.849               | 0         | 17.849        | 0        | 2.161               | 0    | 15.688 | 0    | 0    | 0    | 0             |                |

## Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

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

| DEEL 1 : UITGAVEN |                                                                       | Verbinteniskredieten |           |               | Verleden | Transactiekredieten |       |         |        |        |        | Overige jaren | Code      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|-------|---------|--------|--------|--------|---------------|-----------|
|                   |                                                                       | Vorig krediet        | Wijziging | Nieuw krediet |          | 2014                | 2015  | 2016    | 2017   | 2018   | 2019   |               |           |
| I.                | Investeringen in financiële vaste activa                              | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0       | 0      | 0      | 0      | 0             |           |
| A.                | Extern verzelfstandigde agentschappen                                 | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0       | 0      | 0      | 0      | 0             | 280       |
| B.                | Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0       | 0      | 0      | 0      | 0             | 281       |
| C.                | Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                                | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0       | 0      | 0      | 0      | 0             | 282       |
| D.                | OCMW-verenigingen                                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0       | 0      | 0      | 0      | 0             | 283       |
| E.                | Andere financiële vaste activa                                        | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0       | 0      | 0      | 0      | 0             | 284/8     |
| II.               | Investeringen in materiële vaste activa                               | 20.500               | 3.150     | 23.650        | 0        | 2.644               | 1.224 | 10.782  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 0             |           |
| A.                | Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa         | 20.500               | 3.150     | 23.650        | 0        | 2.644               | 1.224 | 10.782  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 0             |           |
|                   | 1.Terreinen en gebouwen                                               | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0       | 0      | 0      | 0      | 0             | 220/3-229 |
|                   | 2.Wegen en overige infrastructuur                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0       | 0      | 0      | 0      | 0             | 224/8     |
|                   | 3.Roerende goederen                                                   | 20.500               | 3.150     | 23.650        | 0        | 2.644               | 1.224 | 10.782  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 0             | 23/4      |
|                   | 4.Leasing en soortgelijke rechten                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0       | 0      | 0      | 0      | 0             | 25        |
|                   | 5.Erfgoed                                                             | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0       | 0      | 0      | 0      | 0             | 27        |
| B.                | Overige materiële vaste activa                                        | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0       | 0      | 0      | 0      | 0             |           |
|                   | 1.Onroerende goederen                                                 | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0       | 0      | 0      | 0      | 0             | 260/4     |
|                   | 2.Roerende goederen                                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0       | 0      | 0      | 0      | 0             | 265/9     |
| C.                | Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa          | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0       | 0      | 0      | 0      | 0             | 2906      |
| III.              | Investeringen in immateriële vaste activa                             | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0     | 0       | 0      | 0      | 0      | 0             | 21        |
| IV.               | Toegestane investeringssubsidies                                      | 57.000               | 102.000   | 159.000       | 0        | 0                   | 6.200 | 118.600 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 0             | 664       |
| TOTAAL UITGAVEN   |                                                                       | 77.500               | 105.150   | 182.650       | 0        | 2.644               | 7.424 | 129.382 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 0             |           |

## Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

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

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

## Schema 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 - 2022**

| DEEL 1 : UITGAVEN |                                                                       | Verbindeniskredieten |           |               | Verleden | Transactiekredieten |           |           |           |           |           | Overige jaren | Code      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
|                   |                                                                       | Vorig krediet        | Wijziging | Nieuw krediet |          | 2014                | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      |               |           |
| I.                | Investeringsen in financiële vaste activa                             | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0             |           |
| A.                | Extern verzelfstandigde agentschappen                                 | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0             | 280       |
| B.                | Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0             | 281       |
| C.                | Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                                | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0             | 282       |
| D.                | OCMW-verenigingen                                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0             | 283       |
| E.                | Andere financiële vaste activa                                        | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0             | 284/8     |
| II.               | Investeringsen in materiële vaste activa                              | 22.439.876           | 35.952    | 22.475.828    | 0        | 147.287             | 6.003.288 | 1.378.897 | 2.600.496 | 3.988.050 | 4.282.055 | 4.075.755     |           |
| A.                | Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa         | 22.439.876           | 35.952    | 22.475.828    | 0        | 147.287             | 6.003.288 | 1.378.897 | 2.600.496 | 3.988.050 | 4.282.055 | 4.075.755     |           |
|                   | 1.Terreinen en gebouwen                                               | 21.933.314           | 3.118     | 21.936.432    | 0        | 114.995             | 5.909.826 | 1.104.447 | 2.566.896 | 3.958.759 | 4.205.755 | 4.075.755     | 220/3-229 |
|                   | 2.Wegen en overige infrastructuur                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0             | 224/8     |
|                   | 3.Roerende goederen                                                   | 506.562              | 32.834    | 539.396       | 0        | 32.292              | 93.462    | 274.450   | 33.600    | 29.291    | 76.300    | 0             | 23/4      |
|                   | 4.Leasing en soortgelijke rechten                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0             | 25        |
|                   | 5.Erfgoed                                                             | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0             | 27        |
| B.                | Overige materiële vaste activa                                        | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0             |           |
|                   | 1.Onroerende goederen                                                 | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0             | 260/4     |
|                   | 2.Roerende goederen                                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0             | 265/9     |
| C.                | Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa          | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0             | 2906      |
| III.              | Investeringsen in immateriële vaste activa                            | 958.736              | -33.540   | 925.196       | 0        | 47.880              | 83.819    | 698.496   | 95.000    | 0         | 0         | 0             | 21        |
| IV.               | Toegestane investeringssubsidies                                      | 60.627               | 0         | 60.627        | 0        | 54.081              | 0         | 6.546     | 0         | 0         | 0         | 0             | 664       |
| TOTAAL UITGAVEN   |                                                                       | 23.459.239           | 2.412     | 23.461.651    | 0        | 249.248             | 6.087.107 | 2.083.940 | 2.695.496 | 3.988.050 | 4.282.055 | 4.075.755     |           |

## Schema 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 - 2022**

| DEEL 2 : ONTVANGSTEN |                                                                       | Verbindeniskredieten |           |               | Verleden | Transactiekredieten |           |         |         |           |      | Overige jaren | Code           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|-----------|---------|---------|-----------|------|---------------|----------------|
|                      |                                                                       | Vorig krediet        | Wijziging | Nieuw krediet |          | 2014                | 2015      | 2016    | 2017    | 2018      | 2019 |               |                |
| I.                   | Verkoop van financiële vaste activa                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0       | 0       | 0         | 0    | 0             |                |
| A.                   | Extern verzelfstandigde agentschappen                                 | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0       | 0       | 0         | 0    | 0             | 280            |
| B.                   | Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0       | 0       | 0         | 0    | 0             | 281            |
| C.                   | Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                                | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0       | 0       | 0         | 0    | 0             | 282            |
| D.                   | OCMW - verenigingen                                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0       | 0       | 0         | 0    | 0             | 283            |
| E.                   | Ander financiële vaste activa                                         | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0       | 0       | 0         | 0    | 0             | 284/8          |
| II.                  | Verkoop van materiële vaste activa                                    | 1.335.391            | -63.181   | 1.272.210     | 0        | 210                 | 1.270.000 | 2.000   | 0       | 0         | 0    | 0             |                |
| A.                   | Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa         | 1.335.391            | -63.181   | 1.272.210     | 0        | 210                 | 1.270.000 | 2.000   | 0       | 0         | 0    | 0             |                |
|                      | 1.Terreinen en gebouwen                                               | 1.333.181            | -63.181   | 1.270.000     | 0        | 0                   | 1.270.000 | 0       | 0       | 0         | 0    | 0             | 220/3-229      |
|                      | 2.Wegen en overige infrastructuur                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0       | 0       | 0         | 0    | 0             | 224/8          |
|                      | 3.Roerende goederen                                                   | 2.210                | 0         | 2.210         | 0        | 210                 | 0         | 2.000   | 0       | 0         | 0    | 0             | 23/4           |
|                      | 4.Leasing en soortgelijke rechten                                     | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0       | 0       | 0         | 0    | 0             | 25             |
|                      | 5.Erfgoed                                                             | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0       | 0       | 0         | 0    | 0             | 27             |
| B.                   | Overige materiële vaste activa                                        | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0       | 0       | 0         | 0    | 0             |                |
|                      | 1.Onroerende goederen                                                 | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0       | 0       | 0         | 0    | 0             | 260/4          |
|                      | 2.Roerende goederen                                                   | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0       | 0       | 0         | 0    | 0             | 265/9          |
| C.                   | Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa  | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0       | 0       | 0         | 0    | 0             | 176            |
| III.                 | Verkoop van immateriële vaste activa                                  | 0                    | 0         | 0             | 0        | 0                   | 0         | 0       | 0       | 0         | 0    | 0             | 21             |
| IV.                  | Investeringsubsidies en -schenkingen                                  | 1.776.961            | 6.400     | 1.783.361     | 0        | 6.151               | 0         | 172.210 | 320.000 | 1.285.000 | 0    | 0             | 150-180-4951/2 |
| TOTAAL ONTVANGSTEN   |                                                                       | 3.112.352            | -56.781   | 3.055.571     | 0        | 6.361               | 1.270.000 | 174.210 | 320.000 | 1.285.000 | 0    | 0             |                |



**Rapportgegevens :**

|                                         |                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Titel :                                 | Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen |
| Type beleidsrapport :                   | Budgetwijziging / Herziening financiële nota                                     |
| Naam bestuur :                          | Stad Herentals                                                                   |
| NIS-code bestuur :                      | 13011                                                                            |
| Adres bestuur :                         | Augustijnenlaan 30<br>2200 Herentals                                             |
| Rapporteringsperiode :                  | 2016                                                                             |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2016006445                                                                       |

### Schema 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             | 630.189          | 653.816                       | 35.024           | 1.319.029         | 0                | 0                             | 0                | 0                | -1.319.029         |
| Algemene financiering        | 390.000          | 1.028.579                     | 1.136.802        | 2.555.380         | 185.000          | 0                             | 0                | 185.000          | -2.370.380         |
| Stadsontwikkeling            | 6.454.435        | 6.834.291                     | 135.885          | 13.424.611        | 2.932.227        | 2.027.684                     | -184.407         | 4.775.505        | -8.649.107         |
| Veiligheid en sociaal beleid | 44.000           | 178.233                       | -3.987           | 218.246           | 0                | 0                             | 0                | 0                | -218.246           |
| Vrije tijd                   | 972.784          | 1.275.506                     | 98.601           | 2.346.891         | 45.810           | 200.869                       | -56.781          | 189.898          | -2.156.993         |
| <b>Totalen</b>               | <b>8.491.408</b> | <b>9.970.425</b>              | <b>1.402.325</b> | <b>19.864.158</b> | <b>3.163.037</b> | <b>2.228.553</b>              | <b>-241.188</b>  | <b>5.150.403</b> | <b>-14.713.756</b> |

**Rapportgegevens :**

|                                            |                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Titel :                                    | Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget |
| Type beleidsrapport :                      | Budgetwijziging / Herziening financiële nota      |
| Naam bestuur :                             | Stad Herentals                                    |
| NIS-code bestuur :                         | 13011                                             |
| Adres bestuur :                            | Augustijnenlaan 30<br>2200 Herentals              |
| Rapporteringsperiode :                     | 2016                                              |
| Laatste volgnummer<br>budgettair dagboek : | 2016006445                                        |

## Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

| RESULTAAT OP KASBASIS                                      | Vorig bedrag/<br>krediet | Wijziging         | Nieuw bedrag/<br>krediet |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>                          | <b>2.986.017</b>         | <b>1.023.041</b>  | <b>4.009.058</b>         |
| A. Uitgaven                                                | 39.563.217               | 583.358           | 40.146.575               |
| B. Ontvangsten                                             | 42.549.234               | 1.606.399         | 44.155.633               |
| 1.a. Belastingen en boetes                                 | 22.088.201               | -30.184           | 22.058.017               |
| 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                                                 | 20.461.033               | 1.636.583         | 22.097.616               |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                        | <b>-13.070.243</b>       | <b>-1.643.513</b> | <b>-14.713.756</b>       |
| A. Uitgaven                                                | 18.461.833               | 1.402.325         | 19.864.158               |
| B. Ontvangsten                                             | 5.391.590                | -241.188          | 5.150.403                |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                   | <b>-233.005</b>          | <b>-60.819</b>    | <b>-293.824</b>          |
| A. Uitgaven                                                | 2.733.005                | 60.819            | 2.793.824                |
| 1. Aflossing financiële schulden                           | 2.543.005                | 60.819            | 2.603.824                |
| a. Periodieke aflossingen                                  | 2.543.005                | 60.819            | 2.603.824                |
| b. Niet-periodieke aflossingen                             | 0                        | 0                 | 0                        |
| 2. Toegestane leningen                                     | 190.000                  | 0                 | 190.000                  |
| 3. Overige transacties                                     | 0                        | 0                 | 0                        |
| B. Ontvangsten                                             | 2.500.000                | 0                 | 2.500.000                |
| 1. Op te nemen leningen en leasings                        | 2.500.000                | 0                 | 2.500.000                |
| 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                        |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>   | <b>-10.317.231</b>       | <b>-681.291</b>   | <b>-10.998.522</b>       |
| <b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b> | <b>16.428.762</b>        | <b>11.311.713</b> | <b>27.740.475</b>        |
| <b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>      | <b>6.111.531</b>         | <b>10.630.422</b> | <b>16.741.954</b>        |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>      | <b>3.551.004</b>         | <b>0</b>          | <b>3.551.004</b>         |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie                     | 1.301.004                | 0                 | 1.301.004                |
| B. Bestemde gelden voor investeringen                      | 2.250.000                | 0                 | 2.250.000                |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen               | 0                        | 0                 | 0                        |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>              | <b>2.560.527</b>         | <b>10.630.422</b> | <b>13.190.950</b>        |

## Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

| Bestemde gelden                                                      | Bedrag op 1/1    | Mutatie         |           |                 | Bedrag op 31/12  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|------------------|
|                                                                      |                  | Vorig bedrag    | Wijziging | Nieuw bedrag    |                  |
| <b>I. Exploitatie</b>                                                | <b>1.545.004</b> | <b>-244.000</b> | <b>0</b>  | <b>-244.000</b> | <b>1.301.004</b> |
| 2de pensioenpijler                                                   | 1.145.004        | -144.000        | 0         | -144.000        | 1.001.004        |
| Fonds voor de verlichting van de stijging van de patronale bijdragen | 400.000          | -100.000        | 0         | -100.000        | 300.000          |
| <b>II. Investerings</b>                                              | <b>3.000.000</b> | <b>-750.000</b> | <b>0</b>  | <b>-750.000</b> | <b>2.250.000</b> |
| Huisvesting academies                                                | 0                | 0               | 0         | 0               | 0                |
| Aanleg en herstellingen openbaar domein                              | 3.000.000        | -750.000        | 0         | -750.000        | 2.250.000        |
| <b>III. Andere verrichtingen</b>                                     | <b>0</b>         |                 | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>Totaal bestemde gelden</b>                                        | <b>4.545.004</b> | <b>-994.000</b> | <b>0</b>  | <b>-994.000</b> | <b>3.551.004</b> |

