



Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019

Gemeenteraad 20 december 2016

Tanja Mattheus
Secretaris

Muriel Poortmans
Financieel beheerder

Afdruk 01/12/2016

Inleiding

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

Voor de opmaak van het budget 2017 is het meerjarenplan bijgestuurd.

Het meerjarenplan bestaat net zoals het budget uit twee delen: een strategische nota en een financiële nota.



Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Strategische nota

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 zijn een aantal elementen nog niet definitief. In de loop van de periode moeten er bijstellingen gebeuren.

In de beleidsnota die alle gemeenteraadsleden als een extra document ontvangen, staan al deze wijzigingen individueel opgenomen.

De belangrijkste bijstellingen in het budget van personeel, zijn omwille van de door het planbureau toegepaste index. Jaarlijks wordt dit budget volledig herwerkt met alle recente gegevens. Hierdoor wijzigen bijna alle ramingen van het personeelsbudget over de periode 2017-2019.

Naast deze aanpassingen krijgen wij van verschillende instanties nieuwe opgaven voor het volgende budgetjaar. Hieronder geven wij een overzicht van de aanpassingen per beleidsdomein.

Algemene financiering:

- ontvangst onroerende voorheffing
- ontvangst personenbelasting
- tussenkomst in de heffing van de personenbelasting
- opdecim verkeersbelasting
- gemeentefonds
- sociale maribel
- dividenden IKA
- aanpassing opname nieuwe leningen
- interesten en aflossingen voor alle leningen

Algemeen bestuur:

- lidgeld VVSG
- de verschillende kerkfabrieken
- opgave IOK

Stadsontwikkeling:

- opgaven IOK
- opgave Pidpa
- opgave Iveka voor prestaties op openbaar domein voor gas en elektriciteit
- dividenden Iveka voor gas en elektriciteit

Veiligheid en sociaal beleid:

- opgave GAS
- dotatie OCMW
- dotatie politiezone
- bijdrage fietspunt
- bijdrage Logo

Vrije tijd:

- VVJ
- prijssubsidies AGB Sport en Recreatie
- opgave IOK externe controle wijkspelerterreinen

Daarnaast moeten de kredieten van een aantal projecten bijgestuurd worden, komen er enkele nieuwe projecten bij en worden er ook geschrapt. Hieronder geven wij een overzicht van de aanpassingen per beleidsdomein.

Algemene financiering:

- aanpassen raming belasting op inname openbaar domein

- nieuw krediet voor de behandeling opstijgend vocht voor de school in Noorderwijk
- bijsturen budget notariskosten voor 2017

Algemeen bestuur:

- opnemen kosten verkiezingen 2019
- aankoop van twee bioboxen
- aankoop van kerstverlichting
- verhogen krediet voor de uitgaven van gerechtskosten en deurwaarderskosten
- verhogen terugvordering van procedure- en vervolgingskosten
- verhogen administratieve kosten financiële rekeningen
- aanpassing krediet voor het inrichten van examens
- aanpassen kredieten ICT voor de integratie met het OCMW
- aanpassen raming van de upgrade MS-office 365
- aanpassen krediet voor de vervanging van Rimses door Ultimo
- aanpassingen aan software en bijhorende kosten (o.a. vervanging van kassaprogramma, ...)
- bijkomend krediet voor de start van de omgevingsvergunning zowel op het vlak van soft- als hardware
- bijkomend krediet voor externe inhuring bij het wegvallen van gespecialiseerde functies
- vreemdelingenmodule voor de opvolging dossiers vreemdelingen
- aanpassingen ramingen verzekeringen
- aanpassingen ramingen voor aankoop materialen voor de schoonmaak van gebouwen die voorheen door het OCMW onderhouden werden
- sleutelbeheersplan is overgezet van exploitatiekosten naar investeringskosten
- bijkomend krediet voor de vervanging van drukknoppen
- aanvullende kredieten voor de opmaak van risicoanalyses en herstellingskosten die bij de opmaak van deze risicoanalyses worden vastgesteld
- verschuiving van krediet voor het accommodatiebeleidsplan
- aanpassingswerken en meubilair in het administratief centrum voor de integratie van de ondersteunende diensten financiën, communicatie, staf van de secretaris van het OCMW en kosten
- vervanging noodverlichting op Hemeldonk
- aankoop tank Adblue
- barcodeprinter en scanners voor het magazijn
- verhoging krediet voor herstelling van de slagboom op Hemeldonk
- opname kredieten voor de herstellingen van de graven van de oud-strijders, zowel in uitgaven als ontvangsten
- verschuiving van de algemene post voor structurele onderhoudswerkzaamheden
- toevoegen krediet voor klipaanvragen
- spreidingsplan voertuigen en materialen van de stedelijke werkplaats

Stadsontwikkeling:

- implementatie omgevingsvergunning
- verschuiving van kredieten van onvoorziene studies naar de uitbreiding van de opdracht voor Wuytsbergen Ekelen
- afschaffing van de jaarlijkse toelage voor het actualiseren van het register van onbebouwde percelen
- afschaffing van de jaarlijkse toelage voor het actualiseren van het leegstandsregister
- uitbreiding van de opdracht voor het maaien van grasvelden
- uitbreiding van de opdracht voor omgevingswerken woonwijken
- bijsturen van het krediet voor het beheer en aanplanten van bossen
- aanpassen raming voor exotenbestrijding en bosfrezen
- verschuiving ontvangst houtverkoop van 2018 naar 2019
- opname subsidie voor het gebruik van autochtoon bosplantsoen

- verschuiving van de extra voorziening Ena-bewegwijzering naar 2017
- opname krediet voor het onderhoud van grachten
- krediet voorzien voor het onderhoud van hydranten
- verschuiven verlijden van aktes grondafstand naar 2018
- Sint-Jobstraat: aanpassen erelonen en uitvoering werken
- Markgravenstraat: aanpassen erelonen en werken
- Stationsstraat, Schoolstraat en Sint-Antoniusstraat: bijkomende kredieten erelonen en uitvoering werken voor de uitbreiding met de Sint-Antoniusstraat
- Geelseweg en Greesstraat: ondergronds brengen van en verplaatsingswerken aan nutsvoorzieningen en vervanging van de lichtarmaturen
- verschuiven heraanleg Toekomstlaan en Wolfstee
- Lierseweg: ondergronds brengen van en verplaatsingswerken aan nutsvoorzieningen en plaatsing openbare verlichting
- Lierseweg: terugvordering openbare verlichting
- dossier voetpaden: ondergronds brengen van en verplaatsingswerken aan nutsvoorzieningen
- verschuiven deel van het krediet van het project trage wegen naar 2017
- digitale bewonerskaarten: opstartkost in 2017
- aanpassen inkomsten retributie op parkeermeters en –automaten
- ontvangsten en uitgaven voor acties van het 10/10 label
- aanpassen inkomsten van stedenbouwkundige inlichtingen
- verschuiven van toelagen voor de aankopen van natuurgebieden
- aanpassen toelage aan Veeweyde voor de opvang van zwervhonden
- overzetten van budget burgemeesterconvenant en verdelen over 2017-2019
- voorzien van een krediet voor boscompensatie
- opname krediet voor het strategisch project “De Kempense Heuvelrug tussen Kleine Nete en Aa”
- ontvangsten en uitgaven voor de verkoop van Helemaal Herentals Cheques
- ontwikkeling en uitvoering city marketing strategie en implementatie
- aanpassingen ramingen verzekeringen naar aanleiding van de doorlichting
- spreidingsplan voertuigen en materialen van de stedelijke werkplaats

Veiligheid en sociaal beleid:

- verhoging subsidie coördinator werkstraffen en opname ontvangsten van gemaakte vervoerskosten en werkingskosten
- overname AED toestellen van het Rode Kruis en kredieten voor onderhoudscontracten
- ontvangsten en uitgaven voor de Interlokale vereniging Middenkempen
- ontvangsten en uitgaven voor het project integratie van personen van buitenlandse herkomst – vluchtelingeninstroom
- ontvangsten en uitgaven voor het project met betrekking tot de regierol sociale economiebedrijven
- grasmatten voor het Hummeltjeshof
- bijsturen ontvangsten Hummeltjeshof
- stopzetting Griffelrock
- verschuiving van subsidies Internationale samenwerking
- onderhoudskosten pompput vijver Diependaal
- bijkomend krediet voor materialen en werkkledij voor buurtvrijwilligers
- nog te dragen kosten brandweer en terugvordering hiervan
- rechtzetting kredieten voor de responsabiliseringsbijdrage van het personeel van AZ Herentals
- vervanging speeltoestellen Hummeltjeshof

- aankoop van twee vliegendeuren voor het Hummeltjeshof
- aanpassen raming voor onderhoudscontracten van het Hummeltjeshof
- aanpassingen ramingen verzekeringen

Vrije tijd:

- schrappen bakfiets voor het archief
- voorzien van Helemaal Herentals cheques voor de vrijwilligers van de bibliotheek
- aanpassingen krediet van het onderhoudscontract koffieapparaat leeszaal bibliotheek
- aanpassen krediet voor de huur van lokalen voor de academie muziek, woord en dans en voorzien van extra krediet voor de verhuis van de piano's
- verschuiving van kredieten tussen de academies voor de vrijwilligers
- opname van het krediet voor administratief personeel van de academies
- musicalproject in ontvangsten en uitgaven
- verschuiving van ontvangsten NoMo naar Sjallekes
- verschuiving van kredieten voor speelpleinwerkingen
- overzetten van de theater-doe-dag van 2016 naar 2017
- bijkomende kredieten voor de module van online inschrijvingen in cloud
- verschuiving van de subsidies regionale sportinfrastructuur naar G-sportwerking
- verschuiving van kredieten van PWA-cheques naar personeelsbudget
- verhoging van het gebruik door de stad van het AGB Sport en Recreatie
- aanpassingen werkingssubsidies naar prijssubsidies voor het AGB Sport en Recreatie
- verschuivingen voor ramingen van de veeprijskamp
- verhoging van gebruiksovereenkomst voor lokalen in de Vossenbergh
- renteloze lening en aflossingen voor het AGB Sport en Recreatie
- gebruiksvergoeding voor het openstellen van de speeltuin op het recreatiedomein Netepark
- aanpassen raming voor jubilerende verenigingen
- aanpassen subsidie Natourcriterium
- aanpassen ontvangst voor het vervoer van uitleenmaterialen
- toevoegen van de kredieten voor de ter beschikking stelling van gronden aan het Replay Festival
- oprichting Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst
- aanpassingen ramingen verzekeringen
- niet meer doorrekenen van personeelskosten aan het AGB Sport en Recreatie
- verschuiven van het krediet van het skateterrein
- relighting bibliotheek
- aanpassen krediet voor onderhoudscontracten van de bibliotheek
- vervanging verlichting inkomhal 't Hof
- vervanging voordeur 't Schaliken
- verschillende investeringen en aanpassingen van de werkingskosten voor het Koetshuis voor de vernieuwde werking en verhuring
- LED-verlichting tuinzaal en grote zaal 't Hof
- magneetcontacten branddeuren
- verschuiven van krediet van onvoorzien herstellingen naar werkingskosten
- aanpassing van het krediet voor de werkingskosten voor de schouwburg
- aanpassingen aan diverse ramingen van cultuur voor het gebouwenbeheerscontract
- kinderleuning in de schouwburg
- reservemateriaal theaterzetels voor de schouwburg
- vervanging ringleiding door In Ear System
- extra krediet voor onderhoudswerken in de schouwburg
- erelonen voor buitengewoon onderhoud van de gebouwen van de academie voor muziek, woord en dans

- verschuiving van het krediet voor onderhoud en herstellingen aan gebouwen van de academies
- herstellingskosten voor de toeristentoren
- krediet voor herstellingen aan monumenten

Strategische nota

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

Rapportgegevens :

Titel :	Strategische nota
Type beleidsrapport :	Meerjarenplan
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017004763

Strategische nota

Algemene financiering

De stad Herentals voert een voorzichtig en evenwichtig financieel beleid.

2017140001

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	996.509,25€	31.140.018,37€	841.989,49€	32.698.637,98€	933.271,00€	34.229.432,00€	914.309,00€	33.065.930,00€	816.363,00€	33.675.908,00€
I	173.421,44€	0,00€	1.329.623,89€	151.920,49€	2.555.380,34€	185.000,00€	262.000,00€	1.000.000,00€	250.000,00€	1.000.000,00€
A	2.379.199,61€	1.453.780,24€	2.368.033,66€	6.500.000,00€	2.603.824,00€	2.500.000,00€	2.723.150,00€	500.000,00€	2.763.254,00€	0,00€
Totaal	3.549.130,30€	32.593.798,61€	4.539.647,04€	39.350.558,47€	6.092.475,34€	36.914.432,00€	3.899.459,00€	34.565.930,00€	3.829.617,00€	34.675.908,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	753.639,00€	34.288.762,00€
I	120.000,00€	1.000.000,00€
A	2.785.158,00€	2.000.000,00€
Totaal	3.658.797,00€	37.288.762,00€

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

2017140001

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

De stad Herentals beheert haar middelen als een goede huisvader.

2017140141

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

Algemeen bestuur

De stad Herentals voert een voorzichtig en evenwichtig financieel beleid.

2017140001

Strategische nota

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	66.211,75€	0,00€	7.787,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	66.211,75€	0,00€	7.787,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	0,00€	0,00€

De stad Herentals beheert haar middelen als een goede huisvader.

2017140141

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

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

2017140002

Strategische nota

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	494.342,93€	189.293,44€	505.301,79€	229.334,30€	626.543,00€	274.050,00€	614.378,00€	250.600,00€	735.584,00€	265.450,00€
I	255.267,93€	0,00€	14.794,76€	0,00€	111.987,51€	0,00€	26.200,00€	0,00€	65.202,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	749.610,86€	189.293,44€	520.096,55€	229.334,30€	738.530,51€	274.050,00€	640.578,00€	250.600,00€	800.786,00€	265.450,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	602.663,00€	185.900,00€
I	7.500,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	610.163,00€	185.900,00€

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

2017140021

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

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

2017140142

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

De stad Herentals laat de burger participeren in het beleid.

2017140022

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

Strategische nota

De stad Herentals informeert, registreert en actualiseert alle persoonsgegevens.

2017140023

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

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

2017140003

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	149.238,94€	115.121,86€	137.395,36€	33.565,68€	135.650,00€	29.500,00€	153.700,00€	34.500,00€	153.750,00€	34.500,00€
I	123.952,80€	0,00€	81.345,00€	0,00€	113.696,20€	0,00€	104.770,00€	0,00€	80.340,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	273.191,74€	115.121,86€	218.740,36€	33.565,68€	249.346,20€	29.500,00€	258.470,00€	34.500,00€	234.090,00€	34.500,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	155.800,00€	34.500,00€
I	79.428,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	235.228,00€	34.500,00€

De stad Herentals promoot het merk Herentals.

2017140024

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

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

2017140025

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

Strategische nota

De stad Herentals voert een aangepast en modern financieel beleid.

2017140026

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

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

2017140027

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

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

2017140004

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	142.608,43€	540,00€	153.956,02€	1.339,29€	286.095,00€	0,00€	196.516,00€	0,00€	198.220,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	142.608,43€	540,00€	153.956,02€	1.339,29€	286.095,00€	0,00€	196.516,00€	0,00€	198.220,00€	0,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	199.950,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	199.950,00€	0,00€

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

2017140028

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

Strategische nota

De stad Herentals bevordert de participatie van haar medewerkers.

2017140029

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

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

2017140030

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

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

2017140005

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	7.157.176,78€	101.186,45€	7.323.182,19€	97.226,21€	8.636.546,00€	175.585,00€	8.811.123,00€	146.276,00€	8.597.414,00€	95.495,00€
I	902.485,69€	19.924,00€	783.178,79€	1.029,40€	1.094.675,56€	0,00€	413.732,00€	0,00€	461.600,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	8.059.662,47€	121.110,45€	8.106.360,98€	98.255,61€	9.731.221,56€	175.585,00€	9.224.855,00€	146.276,00€	9.059.014,00€	95.495,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.773.781,00€	95.948,00€
I	131.850,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	8.905.631,00€	95.948,00€

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

2017140031

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

Strategische nota

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

2017140032

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

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

2017140033

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

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

2017140034

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

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

2017140035

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

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

2017140037

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

Stadsontwikkeling

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

2017140006

Strategische nota

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	32.219,41€	1.779,06€	39.926,70€	3.087,35€	120.383,00€	310,00€	60.221,00€	110,00€	52.846,00€	110,00€
I	64.990,93€	37.596,23€	23.315,26€	5.670,15€	638.667,24€	0,00€	155.000,00€	0,00€	156.620,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	97.210,34€	39.375,29€	63.241,96€	8.757,50€	759.050,24€	310,00€	215.221,00€	110,00€	209.466,00€	110,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	41.483,00€	110,00€
I	301.200,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	342.683,00€	110,00€

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

2017140038

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

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

2017140039

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

De stad Herentals zet in op strategische stadsontwikkelingsgebieden.

2017140040

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

Strategische nota

De stad Herentals zet in op een kwalitatief woonbeleid.

2017140041

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

De stad Herentals zet in op economische ontwikkeling.

2017140143

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

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

2017140144

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

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

2017140007

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	848.610,61€	3.168.335,55€	969.868,58€	3.654.155,02€	1.250.229,00€	3.350.848,00€	1.307.087,00€	3.384.211,00€	1.192.940,00€	3.381.911,00€
I	6.114.151,56€	470.310,16€	2.021.961,22€	5.322.328,33€	11.807.444,07€	4.780.504,71€	8.944.944,00€	1.034.962,00€	1.244.111,00€	667.930,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	6.962.762,17€	3.638.645,71€	2.991.829,80€	8.976.483,35€	13.057.673,07€	8.131.352,71€	10.252.031,00€	4.419.173,00€	2.437.051,00€	4.049.841,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.154.814,00€	3.383.411,00€
I	4.605.191,00€	3.685.348,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	5.760.005,00€	7.068.759,00€

Strategische nota

De stad Herentals creëert een nette openbare ruimte.

2017140042

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

De stad Herentals beheert het openbare groen op duurzame wijze.

2017140043

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

De stad Herentals beheert het openbaar domein op duurzame wijze.

2017140044

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

De stad Herentals legt het openbaar domein aan.

2017140045

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

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

2017140051

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

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

2017140046

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

Strategische nota

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

2017140047

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

De stad Herentals ontwikkelt een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving.

2017140008

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.199.675,19€	59.355,05€	2.036.475,40€	88.987,23€	2.201.466,00€	114.212,00€	2.357.130,00€	114.212,00€	2.359.134,00€	114.212,00€
I	1.343,10€	0,00€	23.262,90€	0,00€	387.668,00€	0,00€	39.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	2.201.018,29€	59.355,05€	2.059.738,30€	88.987,23€	2.589.134,00€	114.212,00€	2.396.130,00€	114.212,00€	2.365.134,00€	114.212,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.443.810,00€	114.212,00€
I	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	2.443.810,00€	114.212,00€

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

2017140050

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

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

2017140052

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

Strategische nota

De stad Herentals creëert een leefbare omgeving.

2017140053

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

De stad Herentals organiseert een duurzame maatschappij.

2017140054

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

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

2017140009

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	66.478,20€	207.805,34€	66.561,19€	212.293,42€	263.300,00€	402.500,00€	286.000,00€	402.500,00€	260.000,00€	402.500,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	66.478,20€	207.805,34€	66.561,19€	212.293,42€	263.300,00€	402.500,00€	286.000,00€	402.500,00€	260.000,00€	402.500,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	260.000,00€	402.500,00€
I	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	260.000,00€	402.500,00€

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

2017140055

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

Strategische nota

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

2017140056

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

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

2017140010

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.201.637,77€	14.205,97€	3.306.115,39€	14.033,75€	3.648.033,00€	17.592,00€	3.532.819,00€	16.024,00€	3.571.717,00€	16.024,00€
I	148.416,03€	13.550,00€	125.263,09€	1.505,00€	595.831,99€	0,00€	244.481,00€	0,00€	189.000,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	3.350.053,80€	27.755,97€	3.431.378,48€	15.538,75€	4.243.864,99€	17.592,00€	3.777.300,00€	16.024,00€	3.760.717,00€	16.024,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.621.844,00€	16.024,00€
I	390.400,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	4.012.244,00€	16.024,00€

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

2017140057

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

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

2017140058

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

Strategische nota

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

2017140063

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

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

2017140064

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

Veiligheid en sociaal beleid

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

2017140012

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	217.576,80€	258.123,45€	215.287,46€	275.813,30€	301.981,00€	318.079,00€	350.444,00€	414.889,00€	302.314,00€	367.444,00€
I	0,00€	0,00€	1.232,98€	0,00€	5.133,02€	0,00€	3,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	217.576,80€	258.123,45€	216.520,44€	275.813,30€	307.114,02€	318.079,00€	350.447,00€	414.889,00€	302.314,00€	367.444,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	303.079,00€	367.901,00€
I	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	303.079,00€	367.901,00€

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

2017140066

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

Strategische nota

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

2017140067

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

De stad Herentals wil kwetsbare personen en gezinnen maximaal integreren.

2017140068

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

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

2017000001

2014	2015	2016	2017	2018	2019
			X	X	X

De stad Herentals ondersteunt de initiatieven sociale economie in de Middenkempen, zodat zij kunnen blijven ondernemen en het aantal tewerkstellingsplaatsen uitbreiden.

2017140161

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

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.

2017000002

2014	2015	2016	2017	2018	2019
			X		

Strategische nota

De stad Herentals stimuleert lokale besturen en lokale economie om concreet actie te nemen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

2017000003

2014	2015	2016	2017	2018	2019
			X	X	X

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.

2017140162

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

De stad Herentals organiseert voldoende kwaliteitsvolle kinderopvang.

2017140069

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

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

2017140070

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

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

2017140071

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

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

2017140072

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

Strategische nota

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

2017140013

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	19.240,79€	15.000,00€	18.419,79€	28.500,00€	29.100,00€	0,00€	29.300,00€	0,00€	29.500,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	19.240,79€	15.000,00€	18.419,79€	28.500,00€	29.100,00€	0,00€	29.300,00€	0,00€	29.500,00€	0,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	29.700,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	29.700,00€	0,00€

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

2017140073

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

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

2017140074

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

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

2017140075

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

Strategische nota

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

2017140014

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	165.329,30€	1.468.321,86€	19.071,17€	95.886,55€	32.373,00€	175.095,00€	36.010,00€	161.345,00€	29.267,00€	161.345,00€
I	9.935,29€	0,00€	392.706,42€	380.557,10€	24.850,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	175.264,59€	1.468.321,86€	411.777,59€	476.443,65€	57.223,68€	175.095,00€	36.010,00€	161.345,00€	29.267,00€	161.345,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	29.267,00€	161.345,00€
I	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	29.267,00€	161.345,00€

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

2017140076

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

De stad Herentals streeft naar een efficiënte en effectieve noodplanning.

2017140077

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

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

2017140078

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

Strategische nota

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

2017140015

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	9.276.547,15€	4.884,29€	10.234.918,93€	135.625,46€	10.371.179,00€	41.863,00€	10.185.710,00€	48.964,00€	10.537.384,00€	49.414,00€
I	14.497,03€	0,00€	84.214,32€	0,00€	191.849,63€	0,00€	12.300,00€	0,00€	1.600,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	9.291.044,18€	4.884,29€	10.319.133,25€	135.625,46€	10.563.028,63€	41.863,00€	10.198.010,00€	48.964,00€	10.538.984,00€	49.414,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	11.177.006,00€	50.094,00€
I	2.600,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	11.179.606,00€	50.094,00€

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

2017140079

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

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

2017140080

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

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

2017140081

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

Strategische nota

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

2017140083

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

Vrije tijd

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.

2017140012

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.081,00€	0,00€	3.824,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	3.081,00€	0,00€	3.824,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	0,00€	0,00€

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

2017140066

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

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.

2017140016

Strategische nota

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.503.770,39€	3.627.139,80€	3.422.319,14€	3.489.445,01€	4.194.999,00€	3.125.896,00€	4.379.987,00€	3.162.889,00€	4.362.187,00€	3.205.079,00€
I	16.958,09€	2.161,17€	74.752,51€	0,00€	133.569,58€	15.687,83€	36.750,00€	0,00€	36.750,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	3.520.728,48€	3.629.300,97€	3.497.071,65€	3.489.445,01€	4.328.568,58€	3.141.583,83€	4.416.737,00€	3.162.889,00€	4.398.937,00€	3.205.079,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.361.307,00€	3.237.833,00€
I	109.250,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	4.470.557,00€	3.237.833,00€

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

2017140085

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

De stad Herentals organiseert een openbare bibliotheek.

2017140086

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

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

2017140087

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

De stad Herentals biedt deeltijds kunstonderwijs aan.

2017140088

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

Strategische nota

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

2017140089

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

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

2017140090

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

De stad Herentals bouwt aan een toeristvriendelijk Herentals.

2017140091

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

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

2017140017

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.101.532,38€	200.006,72€	1.686.994,44€	183.679,27€	447.016,00€	205.632,00€	478.768,00€	108.857,00€	482.325,00€	109.676,00€
I	2.643,85€	0,00€	7.424,27€	0,00€	465.700,88€	0,00€	14.400,00€	0,00€	14.400,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	368.047,00€	17.804,00€	808.543,00€	82.394,00€	107.460,00€	91.416,00€
Totaal	2.104.176,23€	200.006,72€	1.694.418,71€	183.679,27€	1.280.763,88€	223.436,00€	1.301.711,00€	191.251,00€	604.185,00€	201.092,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	485.554,00€	110.513,00€
I	14.400,00€	0,00€
A	39.940,00€	96.188,00€
Totaal	539.894,00€	206.701,00€

Strategische nota

De stad Herentals exploiteert infrastructuur.

2017140092

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

De stad Herentals ondersteunt lokale en regionale gemeenschappen.

2017140093

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

De stad Herentals borgt bovenlokale samenwerking.

2017140095

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

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

2017140018

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.254.830,19€	1.300.215,88€	4.246.891,98€	1.613.609,42€	4.609.570,00€	1.233.648,00€	4.787.558,00€	465.067,00€	4.780.235,00€	465.067,00€
I	249.248,16€	6.360,56€	6.087.107,33€	1.270.000,00€	2.077.869,68€	174.210,00€	2.801.934,00€	324.286,00€	3.988.050,00€	1.285.000,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	4.504.078,35€	1.306.576,44€	10.333.999,31€	2.883.609,42€	6.687.439,68€	1.407.858,00€	7.589.492,00€	789.353,00€	8.768.285,00€	1.750.067,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.959.285,00€	154.411,00€
I	4.187.055,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	9.146.340,00€	154.411,00€

Strategische nota

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

2017140096

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

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

2017140097

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

De stad Herentals verwerft nieuwe infrastructuur en gronden.

2017140098

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

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

2017140099

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

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

2017140100

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



Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Financiële nota

Financieel doelstellingenplan

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

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

- exploitatie: alle uitgaven en ontvangsten die gerelateerd zijn aan de dagelijkse werking van de organisatie, zoals personeel, werkingskosten, exploitatie-overdrachten (toelagen aan andere organisaties en verenigingen) en interestlasten.
- investeringen: alle uitgaven en ontvangsten die betrekking hebben op de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen
- andere: uitgaven en ontvangsten die niet kunnen ondergebracht worden onder exploitatie en investeringen, zoals kapitaalaflossingen leningen, opname leningen, investeringstoelagen aan andere organisaties en instellingen.

Hiervoor wordt het M1 schema gebruikt.

Rapportgegevens :

Titel :	Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan
Type beleidsrapport :	Meerjarenplan / Financiële nota
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017004763

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Budget 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	9.225.074	426.066	-8.799.008	8.999.154	364.000	-8.635.154	11.005.193	479.135	-10.526.058
Prioritaire Beleidsdoelstelling	9.225.074	426.066	-8.799.008	8.999.154	364.000	-8.635.154	11.005.193	479.135	-10.526.058
Exploitatie	7.943.367	406.142	-7.537.225	8.119.835	361.465	-7.758.370	9.684.834	479.135	-9.205.699
Investeringsen	1.281.706	19.924	-1.261.782	879.319	2.534	-876.784	1.320.359	0	-1.320.359
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Algemene financiering	3.615.342	32.593.799	28.978.457	4.547.435	39.350.558	34.803.123	6.092.475	36.914.432	30.821.957
Prioritaire Beleidsdoelstelling	3.615.342	32.593.799	28.978.457	4.547.435	39.350.558	34.803.123	6.092.475	36.914.432	30.821.957
Exploitatie	1.062.721	31.140.018	30.077.297	849.777	32.698.638	31.848.861	933.271	34.229.432	33.296.161
Investeringsen	173.421	0	-173.421	1.329.624	151.920	-1.177.703	2.555.380	185.000	-2.370.380
Andere	2.379.200	1.453.780	-925.419	2.368.034	6.500.000	4.131.966	2.603.824	2.500.000	-103.824
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadsontwikkeling	12.677.523	3.972.937	-8.704.585	8.612.750	9.300.555	687.806	20.913.022	8.665.967	-12.247.056
Prioritaire Beleidsdoelstelling	12.677.523	3.972.937	-8.704.585	8.612.750	9.300.555	687.806	20.913.022	8.665.967	-12.247.056
Exploitatie	6.348.621	3.451.481	-2.897.140	6.418.947	3.972.557	-2.446.390	7.483.411	3.885.462	-3.597.949
Investeringsen	6.328.902	521.456	-5.807.445	2.193.802	5.327.998	3.134.196	13.429.611	4.780.505	-8.649.107
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Budget 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Veiligheid en sociaal beleid	9.706.207	1.746.330	-7.959.878	10.969.675	916.382	-10.053.293	10.956.466	535.037	-10.421.429
Prioritaire Beleidsdoelstelling	9.706.207	1.746.330	-7.959.878	10.969.675	916.382	-10.053.293	10.956.466	535.037	-10.421.429
Exploitatie	9.681.775	1.746.330	-7.935.445	10.491.521	535.825	-9.955.696	10.734.633	535.037	-10.199.596
Investerings	24.432	0	-24.432	478.154	380.557	-97.597	221.833	0	-221.833
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vrije tijd	10.128.983	5.135.884	-4.993.099	15.525.490	6.556.734	-8.968.756	12.296.772	4.772.878	-7.523.894
Prioritaire Beleidsdoelstelling	10.128.983	5.135.884	-4.993.099	15.525.490	6.556.734	-8.968.756	12.296.772	4.772.878	-7.523.894
Exploitatie	9.860.133	5.127.362	-4.732.771	9.356.206	5.286.734	-4.069.472	9.251.585	4.565.176	-4.686.409
Investerings	268.850	8.522	-260.328	6.169.284	1.270.000	-4.899.284	2.677.140	189.898	-2.487.242
Andere	0	0	0	0	0	0	368.047	17.804	-350.243
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale:	45.353.129	43.875.015	-1.478.113	48.654.503	56.488.230	7.833.726	61.263.929	51.367.449	-9.896.481
E	34.896.617	41.871.333	6.974.716	35.236.287	42.855.219	7.618.932	38.087.734	43.694.242	5.606.508
I	8.077.312	549.902	-7.527.410	11.050.183	7.133.010	-3.917.172	20.204.324	5.155.403	-15.048.922
A	2.379.200	1.453.780	-925.419	2.368.034	6.500.000	4.131.966	2.971.871	2.517.804	-454.067

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	10.320.419	431.376	-9.889.043	10.292.110	395.445	-9.896.665	9.950.972	316.348	-9.634.624
Prioritaire Beleidsdoelstelling	10.320.419	431.376	-9.889.043	10.292.110	395.445	-9.896.665	9.950.972	316.348	-9.634.624
Exploitatie	9.775.717	431.376	-9.344.341	9.684.968	395.445	-9.289.523	9.732.194	316.348	-9.415.846
Investeringsen	544.702	0	-544.702	607.142	0	-607.142	218.778	0	-218.778
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Algemene financiering	3.899.459	34.565.930	30.666.471	3.829.617	34.675.908	30.846.291	3.658.797	37.288.762	33.629.965
Prioritaire Beleidsdoelstelling	3.899.459	34.565.930	30.666.471	3.829.617	34.675.908	30.846.291	3.658.797	37.288.762	33.629.965
Exploitatie	914.309	33.065.930	32.151.621	816.363	33.675.908	32.859.545	753.639	34.288.762	33.535.123
Investeringsen	262.000	1.000.000	738.000	250.000	1.000.000	750.000	120.000	1.000.000	880.000
Andere	2.723.150	500.000	-2.223.150	2.763.254	0	-2.763.254	2.785.158	2.000.000	-785.158
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadsontwikkeling	16.926.682	4.952.019	-11.974.663	9.032.368	4.582.687	-4.449.681	12.818.742	7.601.605	-5.217.137
Prioritaire Beleidsdoelstelling	16.926.682	4.952.019	-11.974.663	9.032.368	4.582.687	-4.449.681	12.818.742	7.601.605	-5.217.137
Exploitatie	7.543.257	3.917.057	-3.626.200	7.436.637	3.914.757	-3.521.880	7.521.951	3.916.257	-3.605.694
Investeringsen	9.383.425	1.034.962	-8.348.463	1.595.731	667.930	-927.801	5.296.791	3.685.348	-1.611.443
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Veiligheid en sociaal beleid	10.613.767	625.198	-9.988.569	10.900.065	578.203	-10.321.862	11.541.652	579.340	-10.962.312
Prioritaire Beleidsdoelstelling	10.613.767	625.198	-9.988.569	10.900.065	578.203	-10.321.862	11.541.652	579.340	-10.962.312
Exploitatie	10.601.464	625.198	-9.976.266	10.898.465	578.203	-10.320.262	11.539.052	579.340	-10.959.712
Investerings	12.303	0	-12.303	1.600	0	-1.600	2.600	0	-2.600
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vrije tijd	13.307.940	4.143.493	-9.164.447	13.771.407	5.156.238	-8.615.169	14.156.791	3.598.945	-10.557.846
Prioritaire Beleidsdoelstelling	13.307.940	4.143.493	-9.164.447	13.771.407	5.156.238	-8.615.169	14.156.791	3.598.945	-10.557.846
Exploitatie	9.646.313	3.736.813	-5.909.500	9.624.747	3.779.822	-5.844.925	9.806.146	3.502.757	-6.303.389
Investerings	2.853.084	324.286	-2.528.798	4.039.200	1.285.000	-2.754.200	4.310.705	0	-4.310.705
Andere	808.543	82.394	-726.149	107.460	91.416	-16.044	39.940	96.188	56.248
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale:	55.068.267	44.718.016	-10.350.251	47.825.567	45.388.481	-2.437.086	52.126.954	49.385.000	-2.741.954
E	38.481.060	41.776.374	3.295.314	38.461.180	42.344.135	3.882.955	39.352.982	42.603.464	3.250.482
I	13.055.514	2.359.248	-10.696.266	6.493.673	2.952.930	-3.540.743	9.948.874	4.685.348	-5.263.526
A	3.531.693	582.394	-2.949.299	2.870.714	91.416	-2.779.298	2.825.098	2.096.188	-728.910

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

Staat van het financiële evenwicht

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

Het meerjarenplan is financieel in evenwicht als:

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

Het resultaat op kasbasis vloeit voort uit het gebudgetteerde verschil tussen ontvangsten en uitgaven, rekening houdend met het gebudgetteerde resultaat op kasbasis van het vorige jaar. Hiervan worden de bestemde gelden afgetrokken aangezien we deze tijdelijk reserveren voor toekomstige uitgaven.

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

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

Rapportgegevens :

Titel :	Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht
Type beleidsrapport :	Meerjarenplan / Financiële nota
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017004763

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	6.974.716	7.618.932	5.606.508	3.295.314	3.882.955	3.250.482
A. Uitgaven	34.896.617	35.236.287	38.087.734	38.481.060	38.461.180	39.352.982
B. Ontvangsten	41.871.333	42.855.219	43.694.242	41.776.374	42.344.135	42.603.464
1.a Belastingen en boetes	22.103.448	22.192.543	22.058.017	22.232.990	22.552.542	22.864.900
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	19.767.885	20.662.677	21.636.225	19.543.384	19.791.593	19.738.564
II. Investeringsbudget (B-A)	-7.527.410	-3.917.172	-15.048.922	-10.696.266	-3.540.743	-5.263.526
A. Uitgaven	8.077.312	11.050.183	20.204.324	13.055.514	6.493.673	9.948.874
B. Ontvangsten	549.902	7.133.010	5.155.403	2.359.248	2.952.930	4.685.348
III. Andere (B-A)	-925.419	4.131.966	-454.067	-2.949.299	-2.779.298	-728.910
A. Uitgaven	2.379.200	2.368.034	2.971.871	3.531.693	2.870.714	2.825.098
1. Aflossing financiële schulden	2.379.200	2.368.034	2.603.824	2.723.150	2.763.254	2.785.158
a. Periodieke aflossingen	2.379.200	2.368.034	2.603.824	2.723.150	2.763.254	2.785.158
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	368.047	808.543	107.460	39.940
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	1.453.780	6.500.000	2.517.804	582.394	91.416	2.096.188
1. Op te nemen leningen en leasings	1.453.780	6.500.000	2.500.000	500.000	0	2.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	17.804	82.394	91.416	96.188
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	17.804	82.394	91.416	96.188
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-1.478.113	7.833.726	-9.896.481	-10.350.251	-2.437.086	-2.741.954
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	21.384.862	19.906.749	27.740.475	17.843.995	7.493.744	5.056.658
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	19.906.749	27.740.475	17.843.995	7.493.744	5.056.658	2.314.704
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	11.539.004	4.545.004	3.551.004	2.557.004	1.563.004	569.004
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.789.004	1.545.004	1.301.004	1.057.004	813.004	569.004
B. Bestemde gelden voor investeringen	9.750.000	3.000.000	2.250.000	1.500.000	750.000	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	8.367.745	23.195.471	14.292.991	4.936.740	3.493.654	1.745.700

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget	Budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	4.595.516	5.250.899	3.020.488	654.558	1.211.117	561.512
I. Financieel draagvlak (A-B)	7.846.281	8.343.147	6.345.435	3.988.398	4.506.486	3.809.656
A. Exploitatieontvangsten	41.871.333	42.855.219	43.694.242	41.776.374	42.344.135	42.603.464
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	34.025.052	34.512.073	37.348.807	37.787.976	37.837.649	38.793.808
1. Exploitatie-uitgaven	34.896.617	35.236.287	38.087.734	38.481.060	38.461.180	39.352.982
2. Nettokosten van de schulden	871.565	724.214	738.927	693.084	623.531	559.174
a. Kosten van de schulden	871.565	724.214	738.927	693.084	623.531	559.174
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	3.250.765	3.092.248	3.324.947	3.333.840	3.295.369	3.248.144
A. Netto-aflossingen van schulden	2.379.200	2.368.034	2.586.020	2.640.756	2.671.838	2.688.970
1. Periodieke aflossingen van schulden	2.379.200	2.368.034	2.603.824	2.723.150	2.763.254	2.785.158
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	17.804	82.394	91.416	96.188
B. Nettokosten van schulden	871.565	724.214	738.927	693.084	623.531	559.174
1. Kosten van de schulden	871.565	724.214	738.927	693.084	623.531	559.174
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0