



Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Aanpassing meerjarenplan 2014-2017 Budgetwijziging 2017

Gemeenteraad 6 juni 2017

Toelichting

In de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetwijziging voor het dienstjaar 2017 worden de nodige aanpassingen aan het meerjarenplan en het budget gedaan. Na de opmaak van het budget en het meerjarenplan zijn er altijd elementen die moeten aangepast worden.

De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit:

1. Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan
2. Wijziging strategische nota
3. Financieel doelstellingenplan: schema M1
4. Staat van het financieel evenwicht: schema M2

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

1. Verklarende nota
 - 1.1 Motivering wijzigingen
 - 1.2 Wijziging doelstellingennota
 - 1.3 Herziening doelstellingenbudget: schema B1
 - 1.4 Herziening financiële toestand
 - 1.5 Wijziging lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten
 - 1.6 Wijziging lijst met daden van beschikking
 - 1.7 Wijziging lijst nominatieve subsidies
2. Financiële nota
 - 2.1 Wijziging van het exploitatiebudget: schema BW1
 - 2.2 Wijziging van het investeringsbudget: schema BW2
 - 2.3 Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen: schema BW3
 - 2.4 Wijziging van het 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 2017. Om een volledig overzicht te geven van alle overgedragen kredieten van 2016, 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 2016 en toegevoegd aan 2017.

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 2017. Dit fenomeen zullen we de volgende jaren opnieuw vaststellen.

Ondertussen zijn ook alle eindejaarswerken afgewerkt en is het resultaat van 2016 mee opgenomen in deze budgetwijziging.



Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Aanpassing meerjarenplan 2014-2017

Rapportgegevens :

Titel :	Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan
Type beleidsrapport :	Aanpassing meerjarenplan
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017005558

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Algemene financiering

De stad Herentals voert een voorzichtig en evenwichtig financieel beleid.

2017140001

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

De stad Herentals int lokale belastingen en hervormt haar bedrijfsbelasting.

G

2017140377

O 2017/7316000/AF/0020 Belasting op omgevingsvergunning/Fiscale aangelegenheden

2017000078

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	0	0
Wijziging	2.000	12.000	12.000
Nieuw krediet	2.000	12.000	12.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Extra ontvangsten van de belasting op de omgevingsvergunning.

2.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Verschuiving budget voor de belasting op de milieuvergunningsaanvragen naar de belasting op de omgevingsvergunning en verhoging van 2.000 euro.

2017	2018	2019
0	12.000	12.000

O 2017/7317000/AF/0020 Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen: belasting op milieuvergunningsaanvraag/Fiscale aangelegenheden

2017141328

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	9.900	12.020	11.440

	2017	2018	2019
Vorig krediet	10.000	10.000	10.000
Wijziging	0	-10.000	-10.000
Nieuw krediet	10.000	0	0

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Verschuiving van het budget voor de belasting op de milieuvergunningsaanvragen naar de belasting op de omgevingsvergunning.

Jaar

Bedrag

2017	2018	2019
0	-10.000	-10.000

De stad Herentals beheert haar middelen als een goede huisvader.

2017140141

De stad Herentals gaat noodzakelijke leningen aan.

G

2017140777

O 2017/1733000/AF/0040 Schulden aan kredietinstellingen/Transacties in verband met de openbare schuld

2017142572

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	6.500.000	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	500.000	0	2.000.000
Wijziging	2.500.000	0	0
Nieuw krediet	3.000.000	0	2.000.000

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Verschuiving van het voorziene bedrag op te nemen leningen 2016.

2.500.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

G

2017141075

U 2017/6103100/AF/0050 Onderhoud en herstellingen aan gebouwen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel

2017141448

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	7.370	5.618	3.954
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	10.500	10.500	10.500
Wijziging	2.200	0	0
Nieuw krediet	12.700	10.500	10.500

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Bij de keuring van de laagspanning in de school in Morkhoven zijn er inbreuken vastgesteld die opgelost dienen te worden. Stad Herentals heeft de verplichting als goede huisvader om deze inbreuken te verhelpen. Veiligheid staat bovenaan de lijst van inbreuken die dienen opgelost te worden.

2.200

Soort wijziging

Budgetwijziging

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Totaal wijzigingen						
Geraamde wijzigingen uitgaven						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
E	0	0	0	2.200	0	0
I	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	2.200	0	0

Totaal wijzigingen						
Geraamde wijzigingen ontvangsten						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
E	0	0	0	2.000	2.000	2.000
I	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	2.500.000	0	0
Totaal	0	0	0	2.502.000	2.000	2.000

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Algemeen bestuur

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

2017140002

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

2017140142

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

G

2017141121

O 2017/1500000/AB/0790 Investeringsubsidies in kapitaal met vordering op korte termijn/Erediensten

2017000076

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	0	0
Wijziging	25.000	0	0
Nieuw krediet	25.000	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Sint-Bavo: subsidie van onroerend erfgoed voor 80% van de werken met maximum van 25.000 euro.

Bedrag

25.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/2140007/AB/0790 Plannen en studies - in uitvoering/Erediensten

2017000076

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	0	0
Wijziging	50.000	0	0
Nieuw krediet	50.000	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Sint-Bavo: opmaak beheersplan.

Bedrag

50.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/2214507/AB/0790 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst: uitrusting en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen - in uitvoering./Erediensten

2017000075

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	0	0
Wijziging	80.000	0	0
Nieuw krediet	80.000	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Aanpassing ARK-code.

Bedrag

40.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6640000/AB/0790 Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal/
Erediensten

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Sint-Bavo: extra budget voor de dringende onderhoudswerken. Deze werken zijn nodig omwille van veiligheidsredenen.

Bedrag

40.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6640000/AB/0790 Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal/Erediensten

2017142512

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	40.000	0	0
Wijziging	-40.000	0	0
Nieuw krediet	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Aanpassing ARK-code.

Bedrag

-40.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/2214507/AB/0790 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst: uitrusting en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen - in uitvoering./Erediensten

De stad Herentals informeert, registreert en actualiseert alle persoonsgegevens.

2017140023

De stad Herentals beheert het rijks- en strafregister.

G

2017140923

U 2017/6139000/AB/0130 Overige diensten en diverse leveringen/Administratieve dienstverlening

2017141415

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	2.881	4.403
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	5.000	0	0
Wijziging	600	0	0
Nieuw krediet	5.600	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Hernummeringsproject: Het saldo van 2016 wordt overgezet naar 2017. Een bestelling van 2016 werd pas geleverd in 2017 en moet dus in het budget van 2017 worden verwerkt.

Bedrag

600

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

De stad Herentals voert een aangepast en modern financieel beleid.

2017140026

De stad Herentals participeert in het AGB Herentals.

G

2017141603

U 2017/2801000/AB/0190 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - nog te storten bedragen (-)/Overig algemeen bestuur

2017141401

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	81.990	81.345	80.659
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	79.770	80.340	79.428
Wijziging	2	0	0
Nieuw krediet	79.772	80.340	79.428

Toelichting wijziging huidig jaar

Verhoging budget voor volstorting van de deelneming in het AGB Herentals met 2 euro (technische budgetwijziging). Te volstorten bedrag is 79.771,67 euro.

Bedrag

2

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

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

2017140028

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.

G

2017141245

U 2017/6150600/AB/0112 Kosten voor het inrichten van examens/Personeelsdienst en vorming

2017141764

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	28.399	38.256	62.758
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	35.500	35.500	35.500
Wijziging	29.420	0	0
Nieuw krediet	64.920	35.500	35.500

Toelichting wijziging huidig jaar

Kosten voor het inrichten van examens.

Bedrag

29.420

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

2017140030

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

G

2017141257

U 2017/6139000/AB/0112 Overige diensten en diverse leveringen/Personeelsdienst en vorming

2017160187

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	1.390	0	0
Wijziging	0	1.411	1.433
Nieuw krediet	1.390	1.411	1.433

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Aanpassing van ARK-code op vraag van toezicht.

Jaar	2017	2018	2019
Bedrag	0	1.411	1.433

U 2017/6492100/AB/0112 Bijdragen in de wedden en de werkingskosten van overheidsinstellingen/Personeelsdienst en vorming

2017141770

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	1.411	1.433
Wijziging	0	-1.411	-1.433
Nieuw krediet	0	0	0

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Aanpassing van ARK-code op vraag van toezicht.

Jaar	2017	2018	2019
Bedrag	0	-1.411	-1.433

De stad Herentals bouwt een geïntegreerd welzijnsbeleid uit.

G

2017141247

U 2017/6139000/AB/0115 Overige diensten en diverse leveringen/Welzijn op het werk

2017160188

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	22.421
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	28.077	0	0
Wijziging	0	28.518	28.965
Nieuw krediet	28.077	28.518	28.965

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Aanpassing van ARK-code op vraag van toezicht.

2017	2018	2019
0	28.518	28.965

U 2017/6230300/AB/0112 Eigen gemeenschappelijk sociale dienst personeel/Personeelsdienst en vorming

2017141782

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	16.625	17.041	14.719
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	24.788	25.160	25.538
Wijziging	71.610	0	0
Nieuw krediet	96.398	25.160	25.538

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Bij het afsluiten van de jaarrekening vervalt het saldo van de vorige jaren. Het saldo van 2016 mag via budgetwijziging opnieuw voorzien worden.

71.610

Budgetwijziging

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

U 2017/6492100/AB/0115 Bijdragen in de wedden en de werkingskosten van overheidsinstellingen/Welzijn op het werk

2017141818

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	24.526	25.373	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	28.518	28.965
Wijziging	0	-28.518	-28.965
Nieuw krediet	0	0	0

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Aanpassing van ARK-code op vraag van toezicht.

2017	2018	2019
0	-28.518	-28.965

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

2017140005

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

2017140031

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

G

2017141232

U 2017/6200000/AB/0100 Bezoldigingen mandatarissen/Politieke organen

2017141679

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	467.117	463.126	465.487
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	493.559	498.495	505.973
Wijziging	1.891	0	0
Nieuw krediet	495.450	498.495	505.973

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze mandatarissen met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

1.891

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6201000/AB/0110 Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Secretariaat

2017141705

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	368.185	303.977	287.279
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	290.283	293.186	297.584
Wijziging	1.290	0	0
Nieuw krediet	291.573	293.186	297.584

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

1.290

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6201000/AB/0111 Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Fiscale en financiële diensten

2017141723

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	394.945	387.869	422.007
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	418.704	422.892	429.236
Wijziging	1.800	0	0
Nieuw krediet	420.504	422.892	429.236

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

1.800

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6201000/AB/0112 Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Personeelsdienst en vorming

2017141793

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	139.040	139.821	158.256
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	187.735	189.613	192.458
Wijziging	825	0	0
Nieuw krediet	188.560	189.613	192.458

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

825

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6201000/AB/0119 Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten

2017141830

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	1.084.221	1.146.339	1.018.360
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	952.090	919.373	933.164
Wijziging	4.198	0	0
Nieuw krediet	956.288	919.373	933.164

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

4.198

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6201000/AB/0130 Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Administratieve dienstverlening

2017141880

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	238.959	239.183	240.786
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	246.035	248.496	252.224
Wijziging	1.111	0	0
Nieuw krediet	247.146	248.496	252.224

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

1.111

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6201000/AB/0990 Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Begraafplaatsen

2017141908

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	102.652	103.258	99.112
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	75.340	76.094	77.236
Wijziging	330	0	0
Nieuw krediet	75.670	76.094	77.236

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

330

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6202000/AB/0110 Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Secretariaat

2017141706

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	124.001	160.994	185.294
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	190.169	192.071	194.953
Wijziging	844	0	0
Nieuw krediet	191.013	192.071	194.953

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

844

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6202000/AB/0111 Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Fiscale en financiële diensten

2017141726

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	24.435	65.113	115.754
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	122.964	124.194	126.057
Wijziging	541	0	0
Nieuw krediet	123.505	124.194	126.057

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

541

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6202000/AB/0112 Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Personeelsdienst en vorming

2017142772

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	115.042	153.968
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	126.115	127.377	129.288
Wijziging	552	0	0
Nieuw krediet	126.667	127.377	129.288

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

552

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6202000/AB/0119 Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten

2017141833

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	773.668	1.022.731	1.305.158
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	1.703.992	1.734.238	1.760.253
Wijziging	7.346	0	0
Nieuw krediet	1.711.338	1.734.238	1.760.253

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

7.346

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6202000/AB/0130 Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Administratieve dienstverlening

2017141883

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	43.537	112.992	133.236
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	130.503	131.809	133.787
Wijziging	584	0	0
Nieuw krediet	131.087	131.809	133.787

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

584

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6202000/AB/0990 Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Begraafplaatsen

2017150395

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	26.593	36.656
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	65.845	66.504	67.502
Wijziging	273	0	0
Nieuw krediet	66.118	66.504	67.502

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

273

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6210000/AB/0100 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek personeel/Politieke organen

2017141680

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	39.290	22.910	23.139
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	23.486	23.721	24.077
Wijziging	582	0	0
Nieuw krediet	24.068	23.721	24.077

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze mandatarissen met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017. Daarnaast wijzigen de bijdragen naar aanleiding van de burgemeester/schepenvissel.

Bedrag

582

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6211000/AB/0110 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Secretariaat

2017141710

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	141.754	120.696	114.681
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	119.311	121.803	123.644
Wijziging	593	0	0
Nieuw krediet	119.904	121.803	123.644

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

593

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6211000/AB/0111 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Fiscale en financiële diensten

2017141729

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	143.650	152.541	172.822
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	170.862	174.430	177.066
Wijziging	896	0	0
Nieuw krediet	171.758	174.430	177.066

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

896

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6211000/AB/0112 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Personeelsdienst en vorming

2017141797

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	54.145	57.065	65.161
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	76.584	78.183	79.365
Wijziging	379	0	0
Nieuw krediet	76.963	78.183	79.365

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

379

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6211000/AB/0119 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten

2017141838

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	415.653	459.223	407.271
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	383.805	375.153	380.822
Wijziging	1.927	0	0
Nieuw krediet	385.732	375.153	380.822

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

1.927

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6211000/AB/0130 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Administratieve dienstverlening

2017141887

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	93.221	97.389	98.173
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	100.615	102.717	104.269
Wijziging	511	0	0
Nieuw krediet	101.126	102.717	104.269

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

511

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6211000/AB/0990 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Begraafplaatsen

2017141913

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	39.836	41.877	39.221
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	30.529	31.168	31.639
Wijziging	151	0	0
Nieuw krediet	30.680	31.168	31.639

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

151

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6212000/AB/0110 Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Secretariaat

2017141712

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	37.215	48.157	57.316
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	58.894	59.483	60.376
Wijziging	296	0	0
Nieuw krediet	59.190	59.483	60.376

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

296

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6212000/AB/0111 Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Fiscale en financiële diensten

2017141732

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	7.196	20.105	36.272
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	38.082	38.463	39.040
Wijziging	261	0	0
Nieuw krediet	38.343	38.463	39.040

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

261

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6212000/AB/0112 Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Personeelsdienst en vorming

2017142771

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	33.812	47.615
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	38.789	39.177	39.765
Wijziging	261	0	0
Nieuw krediet	39.050	39.177	39.765

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

261

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6212000/AB/0119 Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten

2017141841

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	227.841	303.525	403.115
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	528.004	537.109	545.167
Wijziging	2.434	0	0
Nieuw krediet	530.438	537.109	545.167

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

2.434

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6212000/AB/0130 Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Administratieve dienstverlening

2017141890

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	12.968	33.791	41.643
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	40.448	40.853	41.466
Wijziging	194	0	0
Nieuw krediet	40.642	40.853	41.466

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag 194

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2017/6212000/AB/0990 Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Begraafplaatsen

2017150396

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	7.425	10.278
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	20.396	20.600	20.909
Wijziging	91	0	0
Nieuw krediet	20.487	20.600	20.909

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag	91
Soort wijziging	Budgetwijziging

U 2017/6230800/AB/0110 Maaltijdcheques/Secretariaat

2017141719

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	12.888	11.196	11.196
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	11.616	11.616	11.616
Wijziging	968	0	0
Nieuw krediet	12.584	11.616	11.616

Toelichting wijziging huidig jaar

De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.

Bedrag	968
Soort wijziging	Budgetwijziging

U 2017/6230800/AB/0111 Maaltijdcheques/Fiscale en financiële diensten

2017141734

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	10.290	10.326	10.872
Ontvangsten	1.744	1.876	2.152

	2017	2018	2019
Vorig krediet	14.784	14.784	14.784
Wijziging	1.232	0	0
Nieuw krediet	16.016	14.784	14.784

Toelichting wijziging huidig jaar

De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.

Bedrag

1.232

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6230800/AB/0112 Maaltijdcheques/Personeelsdienst en vorming

2017141804

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	8.526	8.442	9.408
Ontvangsten	1.419	1.482	1.695

	2017	2018	2019
Vorig krediet	9.768	9.768	9.768
Wijziging	814	0	0
Nieuw krediet	10.582	9.768	9.768

Toelichting wijziging huidig jaar

De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.

Bedrag

814

Soort wijziging

Budgetwijziging

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

U 2017/6230800/AB/0119 Maaltijdcheques/Overige algemene diensten

2017141847

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	81.360	73.908	76.062
Ontvangsten	13.923	13.391	13.858

	2017	2018	2019
Vorig krediet	95.515	95.075	95.075
Wijziging	7.960	0	0
Nieuw krediet	103.475	95.075	95.075

Toelichting wijziging huidig jaar

De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.

Bedrag

7.960

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6230800/AB/0130 Maaltijdcheques/Administratieve dienstverlening

2017141899

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	10.794	10.932	12.096
Ontvangsten	1.809	2.095	2.056

	2017	2018	2019
Vorig krediet	12.408	12.408	12.408
Wijziging	1.034	0	0
Nieuw krediet	13.442	12.408	12.408

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.

Bedrag

1.034

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6230800/AB/0990 Maaltijdcheques/Begraafplaatsen

2017141921

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	4.482	3.786	3.264
Ontvangsten	742	740	722

	2017	2018	2019
Vorig krediet	5.280	5.280	5.280
Wijziging	440	0	0
Nieuw krediet	5.720	5.280	5.280

Toelichting wijziging huidig jaar

De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.

Bedrag

440

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6230820/AB/0119 Mobiliteitsvergoeding personeel/Overige algemene diensten

2017141850

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	48.207	46.166	45.976
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	50.000	50.750	50.750
Wijziging	1.700	0	0
Nieuw krediet	51.700	50.750	50.750

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

De fietsvergoeding is vanaf 2017 met 1 eurocent per kilometer gestegen: van 0,22 euro/km naar 0,23 euro/km.

1.700

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6240000/AB/0100 Pensioenen mandatarissen/Politieke organen

2017141687

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	110.621	103.012	106.942
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	142.892	144.321	146.486
Wijziging	711	0	0
Nieuw krediet	143.603	144.321	146.486

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de pensioenen van onze mandatarissen met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

711

Soort wijziging

Budgetwijziging

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers.

G

2017141249

U 2017/6150650/AB/0100 Kosten voor beroepsopleiding/Politieke organen

2017141691

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	176	314	783
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	1.000	1.000	1.000
Wijziging	-802	-1.000	-1.000
Nieuw krediet	198	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Centralisatie vormingsbudget.

-802

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6150650/AB/0112 Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Centralisatie vormingsbudget.

Bedrag

2017	2018	2019
0	-1.000	-1.000

U 2017/6150650/AB/0112 Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming

2017141810

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	19.127	16.826	31.665
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	62.410	57.710	65.710
Wijziging	39.502	57.030	49.030
Nieuw krediet	101.912	114.740	114.740

Toelichting wijziging huidig jaar	Centralisatie vormingsbudget (AGB S&R).
Bedrag	2.985
Soort wijziging	Budgetwijziging
Toelichting wijziging huidig jaar	Centralisatie vormingsbudget.
Bedrag	1.150
Soort wijziging	Budgetwijziging
Verschuiving	2017/6150650/VT/0701 Kosten voor beroepsopleiding/Cultuurcentrum
Toelichting wijziging huidig jaar	Centralisatie vormingsbudget.
Bedrag	802
Soort wijziging	Budgetwijziging
Verschuiving	2017/6150650/AB/0100 Kosten voor beroepsopleiding/Politieke organen
Toelichting wijziging huidig jaar	Centralisatie vormingsbudget.
Bedrag	2.420
Soort wijziging	Budgetwijziging
Verschuiving	2017/6150650/AB/0130 Kosten voor beroepsopleiding/Administratieve dienstverlening
Toelichting wijziging huidig jaar	Centralisatie vormingsbudget.
Bedrag	400
Soort wijziging	Budgetwijziging
Verschuiving	2017/6150650/AB/0119 Kosten voor beroepsopleiding/Overige algemene diensten

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag	3.520
Soort wijziging	Budgetwijziging
Verschuiving	2017/6150650/AB/0119 Kosten voor beroepsopleiding/Overige algemene diensten

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag	5.000
Soort wijziging	Budgetwijziging
Verschuiving	2017/6150650/AB/0119 Kosten voor beroepsopleiding/Overige algemene diensten

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag	12.296
Soort wijziging	Budgetwijziging
Verschuiving	2017/6150650/AB/0119 Kosten voor beroepsopleiding/Overige algemene diensten

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag	3.000
Soort wijziging	Budgetwijziging
Verschuiving	2017/6150650/AB/0119 Kosten voor beroepsopleiding/Overige algemene diensten

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag	150
Soort wijziging	Budgetwijziging
Verschuiving	2017/6150650/VT/0520 Kosten voor beroepsopleiding/Toerisme - Onthaal en promotie

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag	460
Soort wijziging	Budgetwijziging
Verschuiving	2017/6150650/VT/0750 Kosten voor beroepsopleiding/Jeugd

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag	635
Soort wijziging	Budgetwijziging
Verschuiving	2017/6150650/VT/0703 Kosten voor beroepsopleiding/Openbare bibliotheken

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Centralisatie vormingsbudget.

800

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6150650/VT/0113 Kosten voor beroepsopleiding/Archief

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Centralisatie vormingsbudget.

325

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6150650/VSB/0945 Kosten voor beroepsopleiding/Kinderopvang

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Centralisatie vormingsbudget.

800

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6150650/SO/0309 Kosten voor beroepsopleiding/Overig afval- en materialenbeheer

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Centralisatie vormingsbudget.

980

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6150650/SO/0600 Kosten voor beroepsopleiding/Ruimtelijke planning

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Centralisatie vormingsbudget.

2.080

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6150650/VSB/0480 Kosten voor beroepsopleiding/Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Centralisatie vormingsbudget.

200

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6150650/VSB/0480 Kosten voor beroepsopleiding/Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Centralisatie vormingsbudget.

1.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6150650/AB/0119 Kosten voor beroepsopleiding/Overige algemene diensten

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Centralisatie vormingsbudget.

2017	2018	2019
0	57.030	49.030

U 2017/6150650/AB/0119 Kosten voor beroepsopleiding/Overige algemene diensten

2017141457

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	6.539	3.948	2.226
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	6.000	6.000	6.000
Wijziging	-3.520	-6.000	-6.000
Nieuw krediet	2.480	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Centralisatie vormingsbudget.

-3.520

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6150650/AB/0112 Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Centralisatie vormingsbudget.

2017	2018	2019
0	-6.000	-6.000

U 2017/6150650/AB/0119 Kosten voor beroepsopleiding/Overige algemene diensten

2017140979

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	1.100	525	786
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	1.420	4.420	1.420
Wijziging	-400	-4.420	-1.420
Nieuw krediet	1.020	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag	Centralisatie vormingsbudget.
	-400
Soort wijziging	Budgetwijziging
Verschuiving	2017/6150650/AB/0112 Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar			
Bedrag	0	-4,420	-1,420

U 2017/6150650/AB/0119 Kosten voor beroepsopleiding/Overige algemene diensten

2017140982

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	3.000	5.000	0
Wijziging	-3.000	-5.000	0
Nieuw krediet	0	0	0

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag	Centralisatie vormingsbudget. -3.000
Soort wijziging	Budgetwijziging
Verschuiving	2017/6150650/AB/0112 Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar	Centralisatie vormingsbudget.		
Bedrag	2017	2018	2019
	0	-5.000	0

U 2017/6150650/AB/0119 Kosten voor beroepsopleiding/Overige algemene diensten

2017141464

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	1.140	95	300
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	1.500	1.500	1.500
Wijziging	-1.500	-1.500	-1.500
Nieuw krediet	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag	Centralisatie vormingsbudget. -1.500
Soort wijziging	Budgetwijziging
Verschuiving	2017/6150650/AB/0112 Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar	Centralisatie vormingsbudget.		
Bedrag	2017	2018	2019
	0	-1.500	-1.500

U 2017/6150650/AB/0119 Kosten voor beroepsopleiding/Overige algemene diensten

2017140976

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	11.825	6.413	12.369
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	13.000	13.000	13.000
Wijziging	-12.296	-13.000	-13.000
Nieuw krediet	704	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag	Centralisatie vormingsbudget.
	-12.296
Soort wijziging	Budgetwijziging
Verschuiving	2017/6150650/AB/0112 Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar	2017	2018	2019
Bedrag	0	-13.000	-13.000

U 2017/6150650/AB/0119 Kosten voor beroepsopleiding/Overige algemene diensten

2017140974

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	6.716	3.181	1.910
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	5.000	5.000	5.000
Wijziging	-5.000	-5.000	-5.000
Nieuw krediet	0	0	0

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag	Centralisatie vormingsbudget. -5.000
Soort wijziging	Budgetwijziging
Verschuiving	2017/6150650/AB/0112 Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar	Centralisatie vormingsbudget.		
Bedrag	2017	2018	2019
	0	-5.000	-5.000

U 2017/6150650/AB/0130 Kosten voor beroepsopleiding/Administratieve dienstverlening

2017141413

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	2.819	926	1.528
Ontvangsten	7.835	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	3.000	3.000	3.000
Wijziging	-2.420	-3.000	-3.000
Nieuw krediet	580	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag	Centralisatie vormingsbudget. -2.420
Soort wijziging	Budgetwijziging
Verschuiving	2017/6150650/AB/0112 Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar	Centralisatie vormingsbudget.		
Bedrag	2017	2018	2019
	0	-3.000	-3.000

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

G

2017141262

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

U 2017/6150400/AB/0100 Reis- en verblijfskosten/Politieke organen

2017141703

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	1.910	1.539	584
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	1.000	1.000	1.000
Wijziging	-886	-1.000	-1.000
Nieuw krediet	114	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten.

-886

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6150400/AB/0112 Reis- en verblijfskosten/Personeelsdienst en vorming

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten.

Bedrag

2017	2018	2019
0	-1.000	-1.000

U 2017/6150400/AB/0112 Reis- en verblijfskosten/Personeelsdienst en vorming

2017141874

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	6.686	5.437	3.665
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	7.973	5.783	8.283
Wijziging	9.561	13.197	10.697
Nieuw krediet	17.534	18.980	18.980

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten (AGB S&R).

1.977

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten.

886

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6150400/AB/0100 Reis- en verblijfskosten/Politieke organen

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten.

87

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6150400/AB/0119 Reis- en verblijfskosten/Overige algemene diensten

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten.

466

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6150400/AB/0119 Reis- en verblijfskosten/Overige algemene diensten

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten.

83

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6150400/VT/0520 Reis- en verblijfskosten/Toerisme - Onthaal en promotie

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten.

350

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6150400/VT/0750 Reis- en verblijfskosten/Jeugd

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten.

334

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6150400/VT/0703 Reis- en verblijfskosten/Openbare bibliotheken

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten.

66

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6150400/VT/0113 Reis- en verblijfskosten/Archief

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten.

152

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6150400/VSB/0945 Reis- en verblijfskosten/Kinderopvang

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten.

500

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6150400/SO/0309 Reis- en verblijfskosten/Overig afval- en materialenbeheer

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten.

500

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6150400/SO/0600 Reis- en verblijfskosten/Ruimtelijke planning

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten.

2.145

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6150400/VT/0701 Reis- en verblijfskosten/Cultuurcentrum

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten.

275

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6150400/VSB/0909 Reis- en verblijfskosten/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten.

1.740

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6150400/VSB/0480 Reis- en verblijfskosten/Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten.

2017	2018	2019
0	13.197	10.697

U 2017/6150400/AB/0119 Reis- en verblijfskosten/Overige algemene diensten

2017140991

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	2.804	700	1.192
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	500	3.000	500
Wijziging	-466	-3.000	-500
Nieuw krediet	34	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Verschuiving

Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten.

-466

Budgetwijziging

2017/6150400/AB/0112 Reis- en verblijfskosten/Personeelsdienst en vorming

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten.

2017	2018	2019
0	-3.000	-500

U 2017/6150400/AB/0119 Reis- en verblijfskosten/Overige algemene diensten

2017140992

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	113	8	55
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	120	120	120
Wijziging	-87	-120	-120
Nieuw krediet	33	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Centralisatie budget voor reis- en verblijfkosten.

-87

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6150400/AB/0112 Reis- en verblijfskosten/Personeelsdienst en vorming

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Centralisatie budget voor reis- en verblijfkosten.

Bedrag

2017	2018	2019
0	-120	-120

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

2017140032

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.

G

2017140561

U 2017/2421000/AB/0119 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten

2017142333

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	115.000	0	0
Wijziging	-115.000	0	0
Nieuw krediet	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Upscale vervanging servers voor hosting OCMW: hardware, niet meer nodig bij overstap naar CIPAL Cloud.

Bedrag

-115.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/2421000/AB/0119 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten

2017160059

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	150.000	0	0
Wijziging	-150.000	0	0
Nieuw krediet	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Investerings in onder andere netwerkkapitaal en glasvezelverbinding, niet meer nodig bij overstap naar CIPAL Cloud (n.a.v. integratie OCMW).

Bedrag

-150.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

U 2017/6150300/AB/0119 Informatica/Overige algemene diensten

2017142334

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	85.000	0	0
Wijziging	-40.000	0	0
Nieuw krediet	45.000	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Upscale vervanging servers voor hosting OCMW: software, aanpassing naar CIPAL Cloud.

Bedrag

-40.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6150300/AB/0119 Informatica/Overige algemene diensten

2017140611

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	133.290	144.206	165.961
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	191.500	204.425	209.350
Wijziging	6.000	0	0
Nieuw krediet	197.500	204.425	209.350

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Aankoop software voor tekenen elektriciteitsschema's (SW).

Bedrag

6.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6150300/AB/0119 Informatica/Overige algemene diensten

2017142381

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	9.583	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	25.000	0	0
Wijziging	36.636	0	0
Nieuw krediet	61.636	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Het budget voor de software, de begeleiding en het onderhoudscontract van de Ultimo barcode scanner interface wordt verschoven van het investeringsbudget naar exploitatie.

Bedrag

6.636

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Vervanging Rimses door Ultimo

Bedrag

30.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Herentals koopt materiaal aan via de centrale aankoop.

G

2017141154

U 2017/2412000/AB/0119 Bureaumeubilair - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten

2017142436

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	2.742	102	5.681
Ontvangsten	31	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	8.205	2.500	2.500
Wijziging	-600	0	0
Nieuw krediet	7.605	2.500	2.500

Toelichting wijziging huidig jaar

Dringende vervanging van twee bureaustoelen voor de academie. Deze worden aangekocht binnen het afgesloten raamcontract.

Bedrag

-600

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/2422000/AB/0119 Bureaumaterieel - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten

2017142435

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	1.467	0	151
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	7.549	2.500	2.500
Wijziging	13.000	0	0
Nieuw krediet	20.549	2.500	2.500

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Vervanging van het meettoestel (sinds najaar 2016 stuk), de raming hiervoor is 17.850 euro. Het meettoestel is noodzakelijk voor het afleveren van GRB-conforme asbuilplannen (verplicht sinds 1 januari 2016). Momenteel doet AGIV de opmetingen, maar zij stoppen met deze dienst. Elke aanpassing van het openbaar domein, vb. aanpassingen parkeerplaatsen Ghandiplein, moet opgemeten worden. Grotere projecten, zoals aanleg voetpaden waarvan het ontwerp in eigen beheer is, worden opgemeten door een landmeter. Kleinere projecten worden door de technische dienst opgemeten.

Bedrag

13.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

2017140033

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

G

2017140857

U 2017/6170000/AB/0119 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur/Overige algemene diensten

2017141872

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	22.220	20.314	20.570
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	23.202	23.551	23.905
Wijziging	462	0	0
Nieuw krediet	23.664	23.551	23.905

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze jobstudenten met twee procent vanaf juli 2017.

Bedrag

462

Soort wijziging

Budgetwijziging

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

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

2017140034

De stad Herentals realiseert de stapelplaats Addernesten.

G

2017141419

U 2017/6103100/AB/0119 Onderhoud en herstellingen aan gebouwen/Overige algemene diensten

2017000072

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	0	0
Wijziging	500	500	500
Nieuw krediet	500	500	500

Toelichting wijziging huidig jaar

Onderhoud brandluisen Addernesten. Jaarlijks dient er een onderhoud te gebeuren op de rook- en warmteafvoerinstallatie (RWA-installatie). Een RWA-installatie is belangrijk om de rook af te voeren naar buiten. Rook brengt meer slachtoffers met zich mee als brand en daarom is het noodzakelijk dat we een goed werkend systeem hebben.

Bedrag

500

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Onderhoud brandluisen Addernesten. Jaarlijks dient er een onderhoud te gebeuren op de rook- en warmteafvoerinstallatie (RWA-installatie). Een RWA-installatie is belangrijk om de rook af te voeren naar buiten. Rook brengt meer slachtoffers met zich mee als brand en daarom is het noodzakelijk dat we een goed werkend systeem hebben.

Jaar

2017	2018	2019
0	500	500

Bedrag

De stad Herentals realiseert het voorbereidingstraject voor de toekomstige oprichting van een gezamenlijk sociaal huis stad/OCMW.

G

2017141421

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

U 2017/2211500/AB/0119 Administratieve gebouwen: uitrusting en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten

2017000053

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	50.000	0	0
Wijziging	-10.000	0	0
Nieuw krediet	40.000	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Verschuiving van investeringsbudget naar exploitatiebudget voor de verbouwingen in het AC.

Bedrag

-10.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

2017140035

De stad Herentals beheert het administratief centrum.

G

2017140656

U 2017/6103100/AB/0119 Onderhoud en herstellingen aan gebouwen/Overige algemene diensten

2017142054

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	30.742	35.913	34.424
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	44.000	44.000	44.000
Wijziging	10.000	0	0
Nieuw krediet	54.000	44.000	44.000

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Verschuiving van investeringsbudget naar exploitatiebudget voor de verbouwingen in het AC.

10.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6132000/AB/0119 Huur-, onderhouds-, herstellingskosten en materialen technische benodigdheden en installaties/Overige algemene diensten

2017142053

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	3.822	5.600	1.490
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	0	0
Wijziging	500	0	0
Nieuw krediet	500	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

AC: aankoop 6 elektrische convectoren ter vervanging van de bestaande toestellen.

500

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Herentals beheert de stedelijke werkplaatsen.

G

2017140655

U 2017/2212500/AB/0119 Industriële en exploitatie gebouwen: uitrusting en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten

2017160053

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	1.003
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	98.997	0	0
Wijziging	-10.000	0	0
Nieuw krediet	88.997	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Diverse kleine aanpassingswerken horen niet op een investeringsbudget. Deze moeten onder exploitatiekosten geboekt worden.

Bedrag

-10.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/2421000/AB/0119 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten

2017000029

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	7.272	0	0
Wijziging	-6.636	0	0
Nieuw krediet	636	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Enkel barcodeprinter is via een investeringskrediet. Het budget voor de software, de begeleiding en het onderhoudscontract van de Ultimo barcode scanner interface wordt verschoven naar exploitatie.

Bedrag

-6.636

Soort wijziging

Budgetwijziging

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

U 2017/6103100/AB/0119 Onderhoud en herstellingen aan gebouwen/Overige algemene diensten

2017140786

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	30.984	27.553	35.776
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	37.710	34.600	34.600
Wijziging	10.000	0	0
Nieuw krediet	47.710	34.600	34.600

Toelichting wijziging huidig jaar

Diverse kleine aanpassingswerken hoorden niet op een investeringsbudget. Deze moeten onder exploitatiekosten geboekt worden. Daarom wordt dit krediet opnieuw aangevuld via een verschuiving van het investeringsbudget.

Bedrag

10.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2017/7004000/AB/0112 Verhuur van onroerende goederen/Personeelsdienst en vorming

2017141424

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	2.054	1.746	1.778

	2017	2018	2019
Vorig krediet	1.980	1.980	1.980
Wijziging	-990	-990	-990
Nieuw krediet	990	990	990

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Er is nog maar 1 onderzoek per maand, waardoor de opbrengsten gehalveerd moeten worden.

-990

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Er is nog maar 1 onderzoek per maand, waardoor de opbrengsten gehalveerd moeten worden.

Bedrag

2017	2018	2019
0	-990	-990

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

G

2017141036

U 2017/6162000/AB/0119 Erelonen en vergoedingen voor expertises, studies en werken/Overige algemene diensten

2017141274

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	557	500	2.827
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	2.500	2.500	2.500
Wijziging	2.000	2.000	2.000
Nieuw krediet	4.500	4.500	4.500

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Herentals moet een dossiervergoeding betalen bij de indiening van een omgevingsvergunningsdossier bij de provincie.

2.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Herentals moet een dossiervergoeding betalen bij de indiening van een omgevingsvergunningsdossier bij de provincie.

Bedrag

2017	2018	2019
0	2.000	2.000

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

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

2017140037

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

G

2017140661

U 2017/2300000/AB/0119 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten

2017142473

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	455	24.974	0
Ontvangsten	0	1.029	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	2.036	3.000	3.950
Wijziging	7.890	0	0
Nieuw krediet	9.926	3.000	3.950

Toelichting wijziging huidig jaar

Aankoop waterzuiger (vervangtoestel). O.w.v. een administratieve vergissing werd dit budget niet voorzien bij budgetopmaak. Dit werd wel reeds goedgekeurd tijdens de besprekingen van de budgetopmaak.

Bedrag

590

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Aankoop kleine (walk behind) schrobzuigmachine voor de openbare bibliotheek. In 2013 werd voor de schoonmaak een gelijkaardig toestel gekocht dat toen inzetbaar was voor de openbare bibliotheek. Omdat de noodzaak op het administratief centrum (AC) groter was is het toestel verhuisd naar het AC. Daar bewijst het dagelijks zijn meerwaarde. Omdat de bibliotheek nu geen toestel meer heeft en omdat de bibliotheek een openbare instelling is waar veel publiek komt is de noodzaak groot voor de aankoop van een nieuw toestel. Om efficiënter te kunnen werken en het volledige takenpakket te kunnen uitvoeren is deze kleine schrobzuig verantwoord. Deze toestellen zijn zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk in onderhoud. Er zijn/gaan vernieuwingen gebeuren, zoals het openstellen van de inkom als klein onthaal met koffie en de mogelijkheid om een krant/boek te kunnen lezen. Als de inhoud en invulling van een gebouw verandert, wil de schoonmaak hierop ook snel kunnen inspelen. O.w.v. een administratieve vergissing werd dit budget niet voorzien bij budgetopmaak. Dit werd wel reeds goedgekeurd tijdens de besprekingen van de budgetopmaak.

Bedrag

3.700

Soort wijziging

Budgetwijziging

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Aankoop 2 werkwagens voor de dienst schoonmaak (vervangbeleid). Om de kosten te drukken zijn we in 2015 gestart met een spreiding van deze aankopen met als doel een nieuw werkwagenpark binnen enkele jaren. De hedendaagse nieuwe werkwagens geven een professionele uitstraling, een verzorgde en hygiënische indruk, wat niet onbelangrijk is in een publieke ruimte. Voor de medewerkers is het ook belangrijk dat een werkwagen ergonomisch is en dat er voldoende laadruimte aanwezig is. En net die punten zijn niet aanwezig bij de huidige werkwagens. O.w.v. een administratieve vergissing werd dit budget niet voorzien bij budgetopmaak. Dit werd wel reeds goedgekeurd tijdens de besprekingen van de budgetopmaak.

Bedrag

2.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Aankoop 4 stofzuigers (vervangbeleid). O.w.v. een administratieve vergissing werd dit budget niet voorzien bij budgetopmaak. Dit werd wel reeds goedgekeurd tijdens de besprekingen van de budgetopmaak.

Bedrag

1.600

Soort wijziging

Budgetwijziging

Totaal wijzigingen						
Geraamde wijzigingen uitgaven						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
E	0	0	0	191.435	29.687	29.687
I	0	0	0	-181.344	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	10.091	29.687	29.687

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Totaal wijzigingen						
Geraamde wijzigingen ontvangsten						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
E	0	0	0	-990	-990	-990
I	0	0	0	25.000	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	24.010	-990	-990

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Stadsontwikkeling

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

De stad Herentals beheert het openbare groen op duurzame wijze.

2017140043

De stad Herentals beheert parken en plantsoenen op duurzame wijze.

G

2017140668

U 2017/6134000/SO/0680 Onderhoudskosten, herstellingswerken en materialen voor wegen, waterlopen en andere openbare ruimten/Groene ruimte

2017140882

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	48.164	51.178	76.728
Ontvangsten	0	18.596	18.275

	2017	2018	2019
Vorig krediet	45.750	45.750	45.750
Wijziging	20.000	0	0
Nieuw krediet	65.750	45.750	45.750

Toelichting wijziging huidig jaar

Meer inzet van externe ondersteuning voor extra werkzaamheden en deels ook nog het opvangen van het effect dat de nultolerantie voor pesticiden.

Bedrag

20.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Herentals voert een duurzame houtvesterij uit.

G

2017140880

O 2017/7406000/SO/0530 Specifieke werkingssubsidies/Land-, tuin en bosbouw

2017143030

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	488	163	163

	2017	2018	2019
Vorig krediet	2.300	0	0
Wijziging	-2.300	0	0
Nieuw krediet	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Herbebossing van het Keinigebos komt niet in aanmerking voor de subsidie.

Bedrag

-2.300

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Herentals beheert het openbaar domein op duurzame wijze.

2017140044

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

G

2017140669

U 2017/6134100/SO/0200 Materialen, benodigdheden en diensten voor sneeuwopruiming en ijzelbestrijding/Wegen

2017140854

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	2.430	20.704	7.467
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	22.000	22.000	22.000
Wijziging	14.500	0	0
Nieuw krediet	36.500	22.000	22.000

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Omdat de bunker met de zoutvoorraad eens volledig leeg moest gemaakt worden, is er eind december geen levering meer gevraagd. Op deze manier kon de bunker eens volledig gereinigd worden en het "oude" zout opgebruikt worden. Daarom werd de vraag gesteld om het saldo van het krediet van 2016 bij de budgetwijziging opnieuw te voorzien.

Bedrag

14.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

G

2017140828

U 2017/2811000/SO/0630 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)/
Watervoorziening

2017150400

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	0	0
Wijziging	1.175	0	0
Nieuw krediet	1.175	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Beslissing buitengewone algemene vergadering van Pidpa van 19/12/2016 (oorspronkelijke beslissing van de gemeenteraad van 2 juni 2015).

Bedrag

1.175

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Herentals draagt zorg voor een geactualiseerde rioleringsinventaris.

G

2017141035

U 2017/2140007/SO/0310 Plannen en studies - in uitvoering/Beheer van regen- en afvalwater

2017000077

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	0	0
Wijziging	25.000	0	0
Nieuw krediet	25.000	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Opmaak realistisch stappenplan voor de hydronautstudie.

Bedrag

25.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Herentals legt het openbaar domein aan.

2017140045

De stad Herentals legt de weginfrastructuur in de Sint-Jobsstraat opnieuw aan.

G

2017160042

U 2017/2241007/SO/0200 Grondwerken en verhardingen van de rijweg - in uitvoering/Wegen

2017160034

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	369.948	0	0
Wijziging	111.000	0	0
Nieuw krediet	480.948	0	0

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Heraanleg Begijnhof: uitvoering werken. Hier is een foutieve ARK-code toegepast. We hebben een nieuwe raming aangemaakt (2017000062) waarnaar dit krediet moet verschoven worden. Voor de gunning was er een tijdelijke verschuiving gedaan van de raming 2017160034. Dit krediet kan terug aangevuld worden.

Bedrag

111.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/2140007/SO/0200 Plannen en studies - in uitvoering/Wegen

De stad Herentals legt de weg- en rioleringsinfrastructuur in de Servaes Daemsstraat, Woud, Mussenblok en Brouwerijstraat opnieuw aan en bestudeert de eventuele heraanleg van de gekoppelde fietsinfrastructuur in de Servaes Daemsstraat en de doorstromingsproblematiek van de Servaes Daemsstraat op de Ring.

G

2017141445

U 2017/2140007/SO/0200 Plannen en studies - in uitvoering/Wegen

2017142485

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	8.277	59.820	19.932
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	3.388	43.750	6.250
Wijziging	50.000	-43.750	-6.250
Nieuw krediet	53.388	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Naar voor brengen van de kredieten uit 2018 en 2019 naar 2017.

Bedrag

50.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Naar voor brengen van de kredieten uit 2018 en 2019 naar 2017.

Jaar

Bedrag

2017	2018	2019
0	-43.750	-6.250

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

De stad Herentals legt de weg- en rioleringsinfrastructuur in de Geelseweg en Greesstraat opnieuw aan en de fietsinfrastructuur in de Geelseweg in samenwerking met Aquafin en AWW.

G

2017141446

U 2017/2241007/SO/0200 Grondwerken en verhardingen van de rijweg - in uitvoering/Wegen

2017142419

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	1.280.000	0	0
Wijziging	300.000	0	0
Nieuw krediet	1.580.000	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Aanvullen krediet na verschuiving voor de gunning van de Markgravenstraat (CBS 13/02/2017).

Bedrag

300.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Herentals bereidt het dossier voor de heraanleg van de weg- en rioleringsinfrastructuur in het Begijnhof voor.

G

2017141453

U 2017/2140007/SO/0200 Plannen en studies - in uitvoering/Wegen

2017160030

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	665.000	0	0
Wijziging	-665.000	0	0
Nieuw krediet	0	0	0

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Heraanleg Begijnhof: uitvoering werken. Hier is een foutieve ARK-code toegepast. We hebben een nieuwe raming aangemaakt (2017000062) waarnaar dit krediet moet verschoven worden. Voor de gunning was er een tijdelijke verschuiving gedaan van de raming 2017160034. Dit krediet kan terug aangevuld worden.

Bedrag -554.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Verschuiving 2017/2241007/SO/0310 Grondwerken en verhardingen van de rijweg - in uitvoering/Beheer van regen- en afvalwater

Toelichting wijziging huidig jaar

Heraanleg Begijnhof: uitvoering werken. Hier is een foutieve ARK-code toegepast. We hebben een nieuwe raming aangemaakt (2017000062) waarnaar dit krediet moet verschoven worden. Voor de gunning was er een tijdelijke verschuiving gedaan van de raming 2017160034. Dit krediet kan terug aangevuld worden.

Bedrag -111.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Verschuiving 2017/2241007/SO/0200 Grondwerken en verhardingen van de rijweg - in uitvoering/Wegen

U 2017/2241007/SO/0310 Grondwerken en verhardingen van de rijweg - in uitvoering/Beheer van regen- en afvalwater

2017000062

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	130.052	0	0
Wijziging	554.000	0	0
Nieuw krediet	684.052	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heraanleg Begijnhof: uitvoering werken. Hier is een foutieve ARK-code toegepast. We hebben een nieuwe raming aangemaakt (2017000062) waarnaar dit krediet moet verschoven worden. Voor de gunning was er een tijdelijke verschuiving gedaan van de raming 2017160034. Dit krediet kan terug aangevuld worden.

Bedrag 554.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Verschuiving 2017/2140007/SO/0200 Plannen en studies - in uitvoering/Wegen

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

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

G

2017141461

O 2017/2880000/SO/0630 Borgtochten betaald in contanten/Watervoorziening

2017142456

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	151.323	185.707	11.332
Ontvangsten	18.466	70.101	273.537

	2017	2018	2019
Vorig krediet	80.000	80.000	80.000
Wijziging	100.000	0	0
Nieuw krediet	180.000	80.000	80.000

Toelichting wijziging huidig jaar

De stad Herentals moet de bedragen doorstorten aan Pidpa na ontvangst van de gelden bij aanleg van verkavelingen. Het bedrag dat voorzien is, is grotendeels gebruikt. Zowel de inkomsten als de uitgaven worden daarom verhoogd.

Bedrag

100.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6640000/SO/0630 Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal/Watervoorziening

2017142457

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	16.855	70.983	253.346
Ontvangsten	151.323	190.132	11.393

	2017	2018	2019
Vorig krediet	58.816	80.000	80.000
Wijziging	100.000	0	0
Nieuw krediet	158.816	80.000	80.000

Toelichting wijziging huidig jaar

De stad Herentals moet de bedragen doorstorten aan Pidpa na ontvangst van de gelden bij aanleg van verkavelingen. Het bedrag dat voorzien is, is grotendeels gebruikt. Zowel de inkomsten als de uitgaven worden daarom verhoogd.

Bedrag

100.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Herentals ontwikkelt een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving.

2017140008

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

2017140052

De stad Herentals subsidieert grondaankopen door natuurverenigingen.

G

2017140862

U 2017/6640000/SO/0350 Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal/Klimaat en energie

2017142403

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	23.263	614
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	60.123	6.000	0
Wijziging	102.000	-6.000	0
Nieuw krediet	162.123	0	0

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Toelage in de aankoop van percelen te Hulzen, Lavendelven en Vuilvoort door Natuurpunt en in de aankoop van de gronden van de familie de Ghellinck door Kempens Landschap.

Bedrag

102.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Kredieten worden naar voor geschoven n.a.v. de dossiers die in 2017 aangeboden zijn.

Jaar

2017	2018	2019
0	-6.000	0

Bedrag

De stad Herentals organiseert een duurzame maatschappij.

2017140054

De stad Herentals organiseert interne milieuzorg.

G

2017141149

U 2017/6139000/SO/0300 Overige diensten en diverse leveringen/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

2017160189

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	5.120
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	5.222	0	0
Wijziging	0	5.327	5.433
Nieuw krediet	5.222	5.327	5.433

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Aanpassing van ARK-code op vraag van toezicht.

Jaar

2017	2018	2019
0	5.327	5.433

Bedrag

U 2017/6139000/SO/0309 Overige diensten en diverse leveringen/Overig afval- en materialenbeheer

2017160191

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	1.725
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	1.755	0	0
Wijziging	0	1.760	1.770
Nieuw krediet	1.755	1.760	1.770

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Aanpassing van ARK-code op vraag van toezicht.

2017	2018	2019
0	1.760	1.770

U 2017/6492100/SO/0300 Bijdragen in de wedden en de werkingskosten van overheidsinstellingen/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

2017141484

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	5.053	5.143	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	5.327	5.433
Wijziging	0	-5.327	-5.433
Nieuw krediet	0	0	0

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Aanpassing van ARK-code op vraag van toezicht.

2017	2018	2019
0	-5.327	-5.433

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

U 2017/6492100/SO/0309 Bijdragen in de wedden en de werkingskosten van overheidsinstellingen/Overig afval- en materialenbeheer

2017141485

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	3.432	1.723	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	1.760	1.770
Wijziging	0	-1.760	-1.770
Nieuw krediet	0	0	0

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Aanpassing van ARK-code op vraag van toezicht.

2017	2018	2019
0	-1.760	-1.770

De stad Herentals ondersteunt de plattelandsontwikkeling.

G

2017140908

U 2017/6440000/SO/0349 Schadevergoedingen/Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

2017000016

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	2.715	0	0
Wijziging	5.224	0	0
Nieuw krediet	7.939	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Boscompensatie Begijnhofpark (+1.317 euro) en boscompensatie voor Druivenstraat (+3.907 euro)

5.224

Budgetwijziging

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

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

2017140010

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

2017140057

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

G

2017141237

U 2017/6201000/SO/0200 Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Wegen

2017141928

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	421.988	418.510	406.050
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	407.082	411.153	417.321
Wijziging	1.784	0	0
Nieuw krediet	408.866	411.153	417.321

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

1.784

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6201000/SO/0300 Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

2017141953

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	212.920	211.335	218.303
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	237.833	240.212	243.816
Wijziging	1.034	0	0
Nieuw krediet	238.867	240.212	243.816

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

1.034

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6201000/SO/0309 Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Overig afval- en materialenbeheer

2017141973

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	22.430	22.888	24.181
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	24.795	25.043	25.419
Wijziging	106	0	0
Nieuw krediet	24.901	25.043	25.419

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

106

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6201000/SO/0390 Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Overige milieubescherming

2017141986

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	48.010	48.121	48.581
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	49.316	49.810	50.558
Wijziging	217	0	0
Nieuw krediet	49.533	49.810	50.558

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

217

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6201000/SO/0600 Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Ruimtelijke planning

2017141692

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	205.867	214.107	219.374
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	223.707	225.945	229.335
Wijziging	982	0	0
Nieuw krediet	224.689	225.945	229.335

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

982

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6201000/SO/0680 Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Groene ruimte

2017141707

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	371.970	360.113	381.359
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	388.206	392.089	397.971
Wijziging	1.693	0	0
Nieuw krediet	389.899	392.089	397.971

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

1.693

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6202000/SO/0200 Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Wegen

2017141931

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	32.875	170.056	222.921
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	269.395	272.089	276.171
Wijziging	900	0	0
Nieuw krediet	270.295	272.089	276.171

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

900

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6202000/SO/0300 Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

2017141955

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	17.513	161.066	192.331
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	230.777	233.085	236.582
Wijziging	1.360	0	0
Nieuw krediet	232.137	233.085	236.582

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

1.360

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6202000/SO/0309 Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Overig afval- en materialenbeheer

2017141974

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	25.843	68.691	86.323
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	58.838	59.427	60.319
Wijziging	252	0	0
Nieuw krediet	59.090	59.427	60.319

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

252

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6202000/SO/0390 Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Overige milieubescherming

2017141987

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	26.971	91.064	115.712
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	125.076	140.467	142.575
Wijziging	611	0	0
Nieuw krediet	125.687	140.467	142.575

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

611

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6202000/SO/0600 Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Ruimtelijke planning

2017141694

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	88.724	181.175	122.486
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	128.832	130.121	132.073
Wijziging	571	0	0
Nieuw krediet	129.403	130.121	132.073

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

571

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6202000/SO/0680 Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Groene ruimte

2017141709

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	69.403	167.955	201.273
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	231.949	234.269	237.784
Wijziging	997	0	0
Nieuw krediet	232.946	234.269	237.784

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

997

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6211000/SO/0200 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Wegen

2017141935

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	160.528	165.009	161.630
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	162.894	166.295	168.808
Wijziging	808	0	0
Nieuw krediet	163.702	166.295	168.808

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

808

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6211000/SO/0300 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

2017141959

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	81.065	84.330	87.679
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	95.670	97.668	99.144
Wijziging	472	0	0
Nieuw krediet	96.142	97.668	99.144

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

472

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6211000/SO/0309 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Overig afval- en materialenbeheer

2017141976

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	8.205	8.664	9.213
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	9.491	9.690	9.836
Wijziging	47	0	0
Nieuw krediet	9.538	9.690	9.836

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

47

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6211000/SO/0390 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Overige milieubescherming

2017141989

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	18.798	19.700	19.897
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	20.195	20.617	20.929
Wijziging	100	0	0
Nieuw krediet	20.295	20.617	20.929

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

100

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6211000/SO/0600 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Ruimtelijke planning

2017141696

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	80.793	87.440	89.233
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	90.860	92.758	94.160
Wijziging	452	0	0
Nieuw krediet	91.312	92.758	94.160

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

452

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6211000/SO/0680 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Groene ruimte

2017141713

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	139.905	142.514	152.379
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	155.700	158.951	161.353
Wijziging	769	0	0
Nieuw krediet	156.469	158.951	161.353

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

769

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6212000/SO/0200 Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Wegen

2017141937

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	9.882	49.129	67.210
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	83.452	84.287	85.552
Wijziging	299	0	0
Nieuw krediet	83.751	84.287	85.552

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

299

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6212000/SO/0300 Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

2017141962

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	5.241	46.563	58.643
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	71.216	71.929	73.008
Wijziging	451	0	0
Nieuw krediet	71.667	71.929	73.008

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

451

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6212000/SO/0309 Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Overig afval- en materialenbeheer

2017141978

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	7.738	20.116	26.737
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	18.213	18.396	18.672
Wijziging	84	0	0
Nieuw krediet	18.297	18.396	18.672

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

84

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6212000/SO/0390 Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Overige milieubescherming

2017141990

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	8.068	26.698	35.730
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	43.079	43.510	44.163
Wijziging	203	0	0
Nieuw krediet	43.282	43.510	44.163

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

203

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6212000/SO/0600 Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Ruimtelijke planning

2017141697

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	28.095	52.692	37.869
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	39.888	40.287	40.892
Wijziging	189	0	0
Nieuw krediet	40.077	40.287	40.892

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

189

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6212000/SO/0680 Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Groene ruimte

2017141714

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	21.200	49.946	61.896
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	71.844	72.563	73.652
Wijziging	331	0	0
Nieuw krediet	72.175	72.563	73.652

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

331

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6230800/SO/0200 Maaltijdcheques/Wegen

2017142870

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	22.140	21.318	20.160
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	26.400	26.400	26.400
Wijziging	2.200	0	0
Nieuw krediet	28.600	26.400	26.400

Toelichting wijziging huidig jaar

De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.

Bedrag

2.200

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6230800/SO/0300 Maaltijdcheques/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

2017141967

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	16.560	15.030	13.116
Ontvangsten	2.837	2.678	2.508

	2017	2018	2019
Vorig krediet	17.820	17.820	17.820
Wijziging	1.485	0	0
Nieuw krediet	19.305	17.820	17.820

Toelichting wijziging huidig jaar

De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.

Bedrag

1.485

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6230800/SO/0309 Maaltijdcheques/Overig afval- en materialenbeheer

2017141982

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	4.704	4.398	5.178
Ontvangsten	790	799	815

	2017	2018	2019
Vorig krediet	3.432	3.432	3.432
Wijziging	286	0	0
Nieuw krediet	3.718	3.432	3.432

Toelichting wijziging huidig jaar

De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.

Bedrag

286

Soort wijziging

Budgetwijziging

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

U 2017/6230800/SO/0390 Maaltijdcheques/Overige milieubescherming

2017141993

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	6.684	5.508	7.926
Ontvangsten	1.110	1.001	1.026

	2017	2018	2019
Vorig krediet	5.676	5.676	5.676
Wijziging	473	0	0
Nieuw krediet	6.149	5.676	5.676

Toelichting wijziging huidig jaar

De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.

Bedrag

473

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6230800/SO/0600 Maaltijdcheques/Ruimtelijke planning

2017141700

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	10.206	9.456	8.982
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	10.296	10.296	10.296
Wijziging	858	0	0
Nieuw krediet	11.154	10.296	10.296

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.

Bedrag

858

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6230800/SO/0680 Maaltijdcheques/Groene ruimte

2017141720

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	23.070	20.190	20.424
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	24.552	24.552	24.552
Wijziging	2.046	0	0
Nieuw krediet	26.598	24.552	24.552

Toelichting wijziging huidig jaar

De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.

Bedrag

2.046

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers.

G

2017140842

U 2017/6150650/SO/0309 Kosten voor beroepsopleiding/Overig afval- en materialenbeheer

2017141487

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	45	61	409
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	800	800	800
Wijziging	-800	-800	-800
Nieuw krediet	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag	Centralisatie vormingsbudget. -800
Soort wijziging	Budgetwijziging
Verschuiving	2017/6150650/AB/0112 Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar			
Bedrag	0	-800	-800

U 2017/6150650/SO/0600 Kosten voor beroepsopleiding/Ruimtelijke planning

2017140937

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	365	1.208	200
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	1.500	1.500	1.500
Wijziging	-980	-1.500	-1.500
Nieuw krediet	520	0	0

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag	Centralisatie vormingsbudget. -980
Soort wijziging	Budgetwijziging
Verschuiving	2017/6150650/AB/0112 Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar	Centralisatie vormingsbudget.		
Bedrag	2017	2018	2019
	0	-1.500	-1.500

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

G 2017140837

U 2017/6150400/SO/0309 Reis- en verblijfskosten/Overig afval- en materialenbeheer

2017141488

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	19	43
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	500	500	500
Wijziging	-500	-500	-500
Nieuw krediet	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag	Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten. -500
Soort wijziging	Budgetwijziging
Verschuiving	2017/6150400/AB/0112 Reis- en verblijfskosten/Personeelsdienst en vorming

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar	Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten.		
Bedrag	2017	2018	2019
	0	-500	-500

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

U 2017/6150400/SO/0600 Reis- en verblijfskosten/Ruimtelijke planning

2017140908

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	120	21	21
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	500	500	500
Wijziging	-500	-500	-500
Nieuw krediet	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten.

-500

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6150400/AB/0112 Reis- en verblijfskosten/Personeelsdienst en vorming

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten.

Bedrag

2017	2018	2019
0	-500	-500

Totaal wijzigingen						
Geraamde wijzigingen uitgaven						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
E	0	0	0	59.004	-3.300	-3.300
I	0	0	0	578.175	-49.750	-6.250
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	637.179	-53.050	-9.550

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Totaal wijzigingen						
Geraamde wijzigingen ontvangsten						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
E	0	0	0	-2.300	0	0
I	0	0	0	100.000	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	97.700	0	0

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

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

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

2017140066

De stad Herentals biedt een vrijetijdspas aan met extra aandacht voor sportparticipatie.

G

2017140041

U 2017/6491200/VSB/0900 Premies en subsidies aan instellingen/Sociale bijstand

2017140514

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	532	670	515
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	3.120	3.120	3.120
Wijziging	500	1.000	1.000
Nieuw krediet	3.620	4.120	4.120

Toelichting wijziging huidig jaar

Vanaf 2017 wordt een terugbetaling van 50% ook toegepast op de deelname van Herentals vrijetijdspassers aan de Sportregio Kempen.

Bedrag

500

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Vanaf 2017 wordt een terugbetaling van 50% ook toegepast op de deelname van Herentals vrijetijdspassers aan de Sportregio Kempen.

Jaar

2017	2018	2019
0	1.000	1.000

Bedrag

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

2017140067

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

De stad Herentals zorgt voor de uitvoering van alternatieve gerechtelijke maatregelen.

G

2017140884

O 2017/7406000/VSB/0450 Specifieke werkingssubsidies/Rechtspleging

2017140994

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	128.169

	2017	2018	2019
Vorig krediet	41.892	41.892	41.892
Wijziging	-41.892	-41.892	-41.892
Nieuw krediet	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Subsidies voor alternatieve straffen worden door het departement WVG geschrapt vanaf 2017.

-41.892

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Subsidies worden geschrapt vanaf 2017.

Bedrag

2017	2018	2019
0	-41.892	-41.892

De stad Herentals wil kwetsbare personen en gezinnen maximaal integreren.

2017140068

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

G

2017160104

O 2017/7470100/VSB/0902 Terugvorderingen van o.a. kosten, responsabiliseringsbijdrage, .../Integratie van personen met vreemde herkomst

2017160153

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	6.417
Ontvangsten	0	0	14.000

	2017	2018	2019
Vorig krediet	10.000	10.000	10.000
Wijziging	4.000	4.000	-10.000
Nieuw krediet	14.000	14.000	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Aan het project intergemeentelijke samenwerking rond integratie van personen van buitenlandse herkomst nemen ondertussen 7 gemeenten (Kasterlee, Grobbendonk, Lille, Olen, Herenthout, Vorselaar, Herentals) deel die een jaarlijkse bijdrage van 2.000 euro betalen aan de stad Herentals. Er is één gemeente meer toegetreden dan oorspronkelijk voorzien. Voor de stad Herentals maken we de bijdrage ook als uitgave en ontvangst zichtbaar in het budget. De ontvangsten van de bijdragen van de deelnemende gemeenten voor dit project kunnen dus met 4.000 euro worden verhoogd.

Bedrag

4.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Aan het project intergemeentelijke samenwerking rond integratie van personen van buitenlandse herkomst nemen ondertussen 7 gemeenten (Kasterlee, Grobbendonk, Lille, Olen, Herenthout, Vorselaar, Herentals) deel die een jaarlijkse bijdrage van 2.000 euro betalen aan de stad Herentals. Er is één gemeente meer toegetreden dan oorspronkelijk voorzien. Voor de stad Herentals maken we de bijdrage ook als uitgave en ontvangst zichtbaar in het budget. De ontvangsten van de bijdragen van de deelnemende gemeenten voor dit project kunnen dus met 4.000 euro worden verhoogd. Het project loopt tot 30 november 2018. Het voorziene budget voor 2019 wordt dus geschrapt.

Jaar

2017	2018	2019
0	4.000	-10.000

Bedrag

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	6.417
Ontvangsten	0	0	14.000

	2017	2018	2019
Vorig krediet	12.000	12.000	12.000
Wijziging	2.000	2.000	-12.000
Nieuw krediet	14.000	14.000	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Aan het project intergemeentelijke samenwerking rond integratie van personen van buitenlandse herkomst nemen ondertussen 7 gemeenten (Kasterlee, Grobbendonk, Lille, Olen, Herenthout, Vorselaar, Herentals) deel die een jaarlijkse bijdrage van 2.000 euro betalen aan de stad Herentals. Er is één gemeente meer toegetreden dan oorspronkelijk voorzien. De uitgaven voor dit project kunnen dus met 2.000 euro worden verhoogd.

Bedrag

2.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Aan het project intergemeentelijke samenwerking rond integratie van personen van buitenlandse herkomst nemen ondertussen 7 gemeenten (Kasterlee, Grobbendonk, Lille, Olen, Herenthout, Vorselaar, Herentals) deel die een jaarlijkse bijdrage van 2.000 euro betalen aan de stad Herentals. Er is één gemeente meer toegetreden dan oorspronkelijk voorzien. De uitgaven voor dit project kunnen dus met 2.000 euro worden verhoogd. Het project loopt tot 30 november 2018. Het voorziene budget voor 2019 wordt dus geschrapt.

Jaar

2017	2018	2019
0	2.000	-12.000

Bedrag

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	0	0
Wijziging	2.000	2.000	0
Nieuw krediet	2.000	2.000	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Aan het project intergemeentelijke samenwerking rond integratie van personen van buitenlandse herkomst nemen ondertussen 7 gemeenten (Kasterlee, Grobbendonk, Lille, Olen, Herenthout, Vorselaar, Herentals) deel die een jaarlijkse bijdrage van 2.000 euro betalen aan de stad Herentals. Voor de stad Herentals maken we de bijdrage als uitgave en ontvangst zichtbaar in het budget. Deze uitgave voor de bijdrage van de stad Herentals wordt dus met 2000 euro verhoogd.

Bedrag

2.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Aan het project intergemeentelijke samenwerking rond integratie van personen van buitenlandse herkomst nemen ondertussen 7 gemeenten (Kasterlee, Grobbendonk, Lille, Olen, Herenthout, Vorselaar, Herentals) deel die een jaarlijkse bijdrage van 2.000 euro betalen aan de stad Herentals. Voor de stad Herentals maken we de bijdrage als uitgave en ontvangst zichtbaar in het budget. Deze uitgave voor de bijdrage van de stad Herentals wordt dus met 2000 euro verhoogd.

Jaar

2017	2018	2019
0	2.000	0

Bedrag

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	90.000

	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	0	0
Wijziging	30.000	0	30.000
Nieuw krediet	30.000	0	30.000

Toelichting wijziging huidig jaar

De volledige verrekening van de subsidie gebeurt binnen de stad Herentals. In 2016 hebben wij 90.000 euro ontvangen. Na de eerste inhoudelijke rapportering ontvangen wij een tweede schijf van 30.000 euro.

Bedrag

30.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

De volledige verrekening van de subsidie gebeurt binnen de stad Herentals. In 2016 hebben wij 90.000 euro ontvangen, de tweede schijf van 30.000 euro wordt in 2017 aangevraagd, de eindafrekening zal in 2019 gebeuren.

Jaar

2017	2018	2019
0	0	30.000

Bedrag

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

De stad Herentals biedt ondersteuning bij Griffelrock.

G

2017140838

O 2017/7003000/VSB/0959 Toegangsgelden/Overige verrichting betreffende ouderen

2017140911

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	4.202	3.715	4.180
Ontvangsten	1.620	2.715	2.590

	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	0	0
Wijziging	2.800	0	0
Nieuw krediet	2.800	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Verkoop van tickets en terugvordering busvervoer voor 'Houden van Griffelrock' op 3 oktober 2017.

Bedrag

2.800

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6139500/VSB/0959 Projectwerking/Overige verrichting betreffende ouderen

2017140911

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	4.202	3.715	4.180
Ontvangsten	1.620	2.715	2.590

	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	0	0
Wijziging	4.900	0	0
Nieuw krediet	4.900	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Tickets en busvervoer voor 'Houden van Griffelrock' op 3 oktober 2017.

Bedrag

4.900

Soort wijziging

Budgetwijziging

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

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

2017140013

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

2017140074

De stad Herentals organiseert en ondersteunt 11.11.11-acties.

G

2017140582

U 2017/6139500/VSB/0160 Projectwerking/Hulp aan het buitenland

2017140494

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	1.151	1.476	1.775
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	3.325	3.325	3.325
Wijziging	-1.200	0	0
Nieuw krediet	2.125	3.325	3.325

Toelichting wijziging huidig jaar

Verschuiving budget van de organisatie van 11.11.11.-acties naar het budget voor de organisatie van de halloweenocht (voor de halloweenocht is 1.500 euro van het reeds voorziene uitgavebudget nodig + 300 in ontvangst en in uitgave ingeschreven + 1.200 euro verschoven van het 11.11.11.-budget, 3.000 euro in het totaal).

Bedrag

-1.200

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6139500/VT/0750 Projectwerking/Jeugd

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

2017140014

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

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

G

2017140878

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

U 2017/6139500/VSB/0480 Projectwerking/Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

2017140981

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	1.183	1.273	1.139
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	2.150	2.150	2.150
Wijziging	680	0	0
Nieuw krediet	2.830	2.150	2.150

Toelichting wijziging huidig jaar

Aankoop 10 (+1 gratis) grijptangen voor buurtvrijwilligers, reeds goedgekeurd op college begin december, maar niet meer uitgevoerd in 2016.

Bedrag

680

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Herentals voorkomt en vermindert druggerelateerde maatschappelijke overlast door het opzetten van acties en projecten.

G

2017140879

U 2017/6139500/VSB/0480 Projectwerking/Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

2017140986

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	857	2.850	3.179
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	2.700	2.700	2.700
Wijziging	500	0	0
Nieuw krediet	3.200	2.700	2.700

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Schoolvoorstelling 'Blackout' rond drugspreventie.

Bedrag

500

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

2017140015

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

2017140079

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

G

2017141242

U 2017/6201000/VSB/0902 Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Integratie van personen met vreemde herkomst

2017141769

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	32.316	30.761	27.763
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	17.172	17.344	17.605
Wijziging	77	0	0
Nieuw krediet	17.249	17.344	17.605

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

77

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6201000/VSB/0945 Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Kinderopvang

2017141775

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	27.157	28.221	29.087
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	27.112	27.384	27.795
Wijziging	120	0	0
Nieuw krediet	27.232	27.384	27.795

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

120

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6202000/VSBB/0480 Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

2017141745

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	169.358	219.562	238.868
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	248.284	250.918	254.682
Wijziging	1.066	0	0
Nieuw krediet	249.350	250.918	254.682

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

1.066

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6202000/VSB/0490 Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Overige elementen van openbare orde en veiligheid

2017141754

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	20.355	18.643	20.351
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	20.096	20.297	20.602
Wijziging	85	0	0
Nieuw krediet	20.181	20.297	20.602

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

85

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6202000/VSB/0900 Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Sociale bijstand

2017150397

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	28.187	36.504
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	37.056	37.427	37.989
Wijziging	163	0	0
Nieuw krediet	37.219	37.427	37.989

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

163

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6202000/VSb/0902 Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Integratie van personen met vreemde herkomst

2017160098

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	17.132
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	34.227	34.570	35.089
Wijziging	154	0	-35.089
Nieuw krediet	34.381	34.570	0

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

154

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

De projectmedewerker ISOM werd aangesteld tot en met 30 november 2018 (einddatum van het project 'Intergemeentelijke samenwerking rond integratie van personen van buitenlandse afkomst').

Jaar

2017	2018	2019
0	0	-35.089

Bedrag

U 2017/6202000/VSB/0945 Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Kinderopvang

2017141777

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	3.390	160.182	215.664
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	233.203	235.536	239.070
Wijziging	988	0	0
Nieuw krediet	234.191	235.536	239.070

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

988

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6211000/VSB/0902 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Integratie van personen met vreemde herkomst

2017141771

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	12.308	12.178	10.857
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	6.838	6.982	7.088
Wijziging	35	0	0
Nieuw krediet	6.873	6.982	7.088

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

35

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6211000/VSB/0945 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Kinderopvang

2017141780

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	10.379	10.848	10.957
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	11.121	11.354	11.527
Wijziging	55	0	0
Nieuw krediet	11.176	11.354	11.527

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

55

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6212000/VSB/0480 Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

2017141747

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	50.466	64.490	73.183
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	76.987	77.757	78.924
Wijziging	353	0	0
Nieuw krediet	77.340	77.757	78.924

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

353

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6212000/VSB/0490 Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Overige elementen van openbare orde en veiligheid

2017141756

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	5.767	5.576	6.319
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	6.212	6.275	6.370
Wijziging	29	0	0
Nieuw krediet	6.241	6.275	6.370

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

29

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6212000/VSB/0900 Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Sociale bijstand

2017150398

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	8.234	11.282
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	11.469	11.584	11.758
Wijziging	54	0	0
Nieuw krediet	11.523	11.584	11.758

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

54

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6212000/VSB/0902 Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Integratie van personen met vreemde herkomst

2017160099

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	5.675
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	10.608	10.715	10.876
Wijziging	51	0	-10.876
Nieuw krediet	10.659	10.715	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

51

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

De projectmedewerker ISOM werd aangesteld tot en met 30 november 2018 (einddatum van het project 'Intergemeentelijke samenwerking rond integratie van personen van buitenlandse afkomst').

Jaar

Bedrag

2017	2018	2019
0	0	-10.876

U 2017/6212000/VSB/0945 Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Kinderopvang

2017141781

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	45.223	65.579
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	71.009	71.720	72.796
Wijziging	328	0	0
Nieuw krediet	71.337	71.720	72.796

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

328

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6230800/VSB/0480 Maaltijdcheques/Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

2017141751

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	10.434	10.080	7.722
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	8.935	8.935	8.935
Wijziging	744	0	0
Nieuw krediet	9.679	8.935	8.935

Toelichting wijziging huidig jaar

De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.

Bedrag

744

Soort wijziging

Budgetwijziging

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

U 2017/6230800/VSB/0490 Maaltijdcheques/Overige elementen van openbare orde en veiligheid

2017141759

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	660	654	612
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	660	660	660
Wijziging	55	0	0
Nieuw krediet	715	660	660

Toelichting wijziging huidig jaar

De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.

Bedrag

55

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6230800/VSB/0900 Maaltijdcheques/Sociale bijstand

2017141766

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	1.086	1.002	996
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	1.056	1.056	1.056
Wijziging	88	0	0
Nieuw krediet	1.144	1.056	1.056

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.

Bedrag

88

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6230800/VSB/0902 Maaltijdcheques/Integratie van personen met vreemde herkomst

2017141773

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	1.170	1.044	1.602
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	1.980	1.980	1.980
Wijziging	165	0	0
Nieuw krediet	2.145	1.980	1.980

Toelichting wijziging huidig jaar

De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.

Bedrag

165

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6230800/VSB/0945 Maaltijdcheques/Kinderopvang

2017141785

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	7.980	7.326	7.614
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	9.032	9.032	9.032
Wijziging	753	0	0
Nieuw krediet	9.785	9.032	9.032

Toelichting wijziging huidig jaar

De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.

Bedrag

753

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2017/7470100/VSB/0902 Terugvorderingen van o.a. kosten, responsabiliseringsbijdrage, .../Integratie van personen met vreemde herkomst 2017160100

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	44.835	45.285	45.965
Wijziging	-44.835	-45.285	-45.965
Nieuw krediet	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

De volledige verrekening van de subsidie gebeurt binnen de stad Herentals. De subsidie werd niet doorgestort naar het OCMW en het personeelslid is aangeworven binnen de stad Herentals. De inkomst van de subsidie is geboekt op het ramingsnummer 2017160197.

Bedrag

-44.835

Soort wijziging

Budgetwijziging

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting aanpassing meerjarenplan

De volledige verrekening van de subsidie gebeurt binnen de stad Herentals. De subsidie werd niet doorgestort naar het OCMW en het personeelslid is aangeworven binnen de stad Herentals. De inkomst van de subsidie is geboekt op het ramingsnummer 2017160197.

Jaar	2017	2018	2019
Bedrag	0	-45.285	-45.965

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

G

2017141544

U 2017/6201000/VSB/0160 Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Hulp aan het buitenland

2017141727

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	18.348	20.391	21.816
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	35.821	36.180	36.723
Wijziging	158	0	0
Nieuw krediet	35.979	36.180	36.723

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag	158
--------	-----

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2017/6211000/VSB/0160 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Hulp aan het buitenland

2017141728

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	7.533	8.335	8.923
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	14.640	14.947	15.173
Wijziging	73	0	0
Nieuw krediet	14.713	14.947	15.173

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

73

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6230800/VSB/0160 Maaltijdcheques/Hulp aan het buitenland

2017141731

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	612	618	636
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	1.056	1.056	1.056
Wijziging	88	0	0
Nieuw krediet	1.144	1.056	1.056

Toelichting wijziging huidig jaar

De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.

Bedrag

88

Soort wijziging

Budgetwijziging

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers.

G

2017141141

U 2017/6150650/VSB/0480 Kosten voor beroepsopleiding/Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

2017141474

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	499	805	1.599
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	2.080	2.080	2.080
Wijziging	-2.080	-2.080	-2.080
Nieuw krediet	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Centralisatie vormingsbudget.

-2.080

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6150650/AB/0112 Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Centralisatie vormingsbudget.

Bedrag

2017	2018	2019
0	-2.080	-2.080

U 2017/6150650/VSB/0480 Kosten voor beroepsopleiding/Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

2017141476

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	11	390	300
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	400	400	400
Wijziging	-200	-400	-400
Nieuw krediet	200	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag	Centralisatie vormingsbudget. -200
Soort wijziging	Budgetwijziging
Verschuiving	2017/6150650/AB/0112 Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar			
Bedrag	0	-400	-400

U 2017/6150650/VSB/0909 Kosten voor beroepsopleiding/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

2017141471

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	569	50	220
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	430	400	400
Wijziging	0	-400	-400
Nieuw krediet	430	0	0

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Centralisatie vormingsbudget.

2017	2018	2019
0	-400	-400

U 2017/6150650/VSB/0945 Kosten voor beroepsopleiding/Kinderopvang

2017140246

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	452	0	762
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	700	700	700
Wijziging	-325	-700	-700
Nieuw krediet	375	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Centralisatie vormingsbudget.

-325

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6150650/AB/0112 Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Centralisatie vormingsbudget.

2017	2018	2019
0	-700	-700

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

G

2017141142

U 2017/6150400/VSB/0480 Reis- en verblijfskosten/Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

2017141475

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	879	988	1.404
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	1.740	1.740	1.740
Wijziging	-1.740	-1.740	-1.740
Nieuw krediet	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Centralisatie budget voor reis- en verblijfkosten.

-1.740

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6150400/AB/0112 Reis- en verblijfskosten/Personeelsdienst en vorming

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Centralisatie budget voor reis- en verblijfkosten.

Bedrag

2017	2018	2019
0	-1.740	-1.740

U 2017/6150400/VSB/0909 Reis- en verblijfskosten/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

2017141472

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	91	51	166
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	275	275	275
Wijziging	-275	-275	-275
Nieuw krediet	0	0	0

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten.

-275

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6150400/AB/0112 Reis- en verblijfskosten/Personeelsdienst en vorming

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten.

Bedrag

2017	2018	2019
0	-275	-275

U 2017/6150400/VSB/0945 Reis- en verblijfskosten/Kinderopvang

2017140247

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	14	118
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	175	175	175
Wijziging	-152	-175	-175
Nieuw krediet	23	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten.

-152

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6150400/AB/0112 Reis- en verblijfskosten/Personeelsdienst en vorming

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten.

Bedrag

2017	2018	2019
0	-175	-175

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

G

2017141516

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

U 2017/6170000/VSB/0945 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur/Kinderopvang 2017141811

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	3.398	2.939	2.603
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	5.235	5.314	5.394
Wijziging	105	0	0
Nieuw krediet	5.340	5.314	5.394

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze jobstudenten met twee procent vanaf juli 2017.

Bedrag

105

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

2017140083

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

G

2017141515

U 2017/2212500/VSB/0945 Industriële en exploitatie gebouwen: uitrusting en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/
Kinderopvang

2017142228

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	8.586
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	1.101	0	0
Wijziging	900	0	0
Nieuw krediet	2.001	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

De noodverlichting in het Hummeltjeshof is toe aan vernieuwing. We kiezen nu voor een nieuwe generatie die zelftestend is. In het Hummeltjeshof is de verplichting (opgelegd door Kind&Gezin) dat deze driemaandelijks getest moet worden en bijgehouden in een logboek. Dit systeem laat toe dat het personeel deze test zelf kan/mag uitvoeren.

Bedrag

900

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/2212500/VSB/0945 Industriële en exploitatie gebouwen: uitrusting en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/
Kinderopvang

2017000044

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	10.000	0	0
Wijziging	1.600	0	0
Nieuw krediet	11.600	0	0

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

De offerte van de speeltoestellen is duurder geworden door een fout in de oorspronkelijke offerte bij budgetopmaak.

Bedrag

1.600

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/2212500/VSB/0410 Industriële en exploitatie gebouwen: uitrusting en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/Brandweer

De stad Herentals beheert de brandweerkazerne op duurzame wijze.

G

2017141198

U 2017/2212500/VSB/0410 Industriële en exploitatie gebouwen: uitrusting en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/Brandweer 2017142195

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	15.677	14.158
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	20.165	0	0
Wijziging	-1.600	0	0
Nieuw krediet	18.565	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

De offerte van de speeltoestellen is duurder geworden door een fout in de oorspronkelijke offerte bij budgetopmaak.

Bedrag

-1.600

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/2212500/VSB/0945 Industriële en exploitatie gebouwen: uitrusting en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/Kinderopvang

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Totaal wijzigingen						
Geraamde wijzigingen uitgaven						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
E	0	0	0	10.395	-770	-62.735
I	0	0	0	900	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	11.295	-770	-62.735

Totaal wijzigingen						
Geraamde wijzigingen ontvangsten						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
E	0	0	0	-49.927	-83.177	-67.857
I	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	-49.927	-83.177	-67.857

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

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.

2017140016

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

2017140085

De stad Herentals restaureert beschadigde stukken.

G

2017140600

U 2017/2750000/VT/0113 Roerend erfgoed/Archief

2017140571

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	38.500	10.000	10.000
Wijziging	-38.500	0	0
Nieuw krediet	0	10.000	10.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Overzetten van deze kredieten voor de externe trajectbegeleiding en financiering van een omgevingsanalyse en haalbaarheidsstudie voor museumbeleid.

Bedrag

-38.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Herentals onderzoekt de mogelijkheden om op budgetneutrale wijze een museumbeleid uit te werken.

G

2017140606

U 2017/6162000/VT/0700 Erelonen en vergoedingen voor expertises, studies en werken/Musea

2017000065

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	38.500	0	0
Wijziging	38.500	0	0
Nieuw krediet	77.000	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Kredieten voor de externe trajectbegeleiding en financiering van een omgevingsanalyse en haalbaarheidsstudie voor museumbeleid.

Bedrag

38.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

2017140087

De stad Herentals biedt een gevarieerd en volledig programma aan.

G

2017140061

U 2017/6132000/VT/0701 Huur-, onderhouds-, herstellingskosten en materialen technische benodigdheden en installaties/Cultuurcentrum

2017140193

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	10.035	10.215	13.435
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	11.468	10.500	10.500
Wijziging	0	0	968
Nieuw krediet	11.468	10.500	11.468

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Bijkomend bedrag van 968 euro in 2019 voor de organisatie van Lokale Helden. Dit was bij de budgetbesprekingen van 2017 reeds goedgekeurd, maar niet aangepast in 2019.

Jaar	2017	2018	2019
Bedrag	0	0	968

U 2017/6163000/VT/0701 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, e.d./Cultuurcentrum

2017140186

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	216.736	191.243	239.279
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	231.592	220.300	220.300
Wijziging	6.600	0	0
Nieuw krediet	238.192	220.300	220.300

Toelichting wijziging huidig jaar

Het nodige programmabudget uit 2016 voor het programma van 2017 wordt overgezet van boekjaar naar boekjaar, net zoals elk jaar.

Bedrag	6.600
--------	-------

Soort wijziging Budgetwijziging

De stad Herentals biedt deeltijds kunstonderwijs aan.

2017140088

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

G

2017140899

U 2017/2300000/VT/0820 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Deeltijds kunstonderwijs

2017142154

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	626	432	235
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	5.090	9.250	9.250
Wijziging	-3.160	0	0
Nieuw krediet	1.930	9.250	9.250

Toelichting wijziging huidig jaar

Verschuiving van krediet voor videocamera en krediet voor muziekinstrumenten opnieuw aanvullen aangezien hier voor de aankoop van de videocamera een aanpassing van de raming was doorgevoerd.

Bedrag

-1.800

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/2422000/VT/0820 Bureaumaterieel - gemeenschapsgoederen/Deeltijds kunstonderwijs

Toelichting wijziging huidig jaar

Verschuiving van kredieten voor de aankoop van mobiele droogrekjes voor tekeningen.

Bedrag

-1.360

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/2422000/VT/0820 Bureaumaterieel - gemeenschapsgoederen/Deeltijds kunstonderwijs

2017142157

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	11.480	12.630	21.025
Ontvangsten	475	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	21.265	17.500	90.000
Wijziging	1.800	0	0
Nieuw krediet	23.065	17.500	90.000

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Verschuiving van krediet voor videocamera en krediet voor muziekinstrumenten opnieuw aanvullen aangezien hier voor de aankoop van de videocamera een aanpassing van de raming was doorgevoerd.

Bedrag

1.800

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/2300000/VT/0820 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Deeltijds kunstonderwijs

U 2017/2880000/VT/0820 Borgtochten betaald in contanten/Deeltijds kunstonderwijs

2017160126

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	-100
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	200	0	0
Wijziging	216	0	0
Nieuw krediet	416	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Borg voor 36 sleutels (18 sets van loper klaslokaal en sleutel buitendeur) lokalen campus De Vesten.

Bedrag

216

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6132000/VT/0820 Huur-, onderhouds-, herstellingskosten en materialen technische benodigdheden en installaties/Deeltijds kunstonderwijs

2017141065

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	18.615	19.089	17.849
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	19.800	19.800	19.800
Wijziging	2.060	700	700
Nieuw krediet	21.860	20.500	20.500

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Uitgaven voor verbruikte materialen die teruggevorderd worden.

700

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Verschuiving van kredieten voor de aankoop van mobiele droogrekjes voor tekeningen.

1.360

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Uitgaven voor verbruikte materialen die teruggevorderd worden.

Bedrag

2017	2018	2019
0	700	700

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	2.996	5.684

	2017	2018	2019
Vorig krediet	5.335	5.335	5.335
Wijziging	700	700	700
Nieuw krediet	6.035	6.035	6.035

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Inkomsten uit terugvordering verbruik materialen.

700

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Inkomsten uit terugvordering verbruik materialen.

Bedrag

2017	2018	2019
0	700	700

De stad Herentals organiseert tentoonstellingen, concerten, workshops en studiereizen.

G

2017140903

O 2017/7003000/VT/0820 Toegangsgelden/Deeltijds kunstonderwijs

2017000047

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	5.200	0	0
Wijziging	1.120	0	0
Nieuw krediet	6.320	0	0

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag	Ontvangsten voor twee nieuwe projecten in het najaar: dwarsfluitdag en strijkersdag.
	1.120
Soort wijziging	Budgetwijziging

U 2017/6139500/VT/0820 Projectwerking/Deeltijds kunstonderwijs

2017000047

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	5.200	0	0
Wijziging	1.120	0	0
Nieuw krediet	6.320	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag	Twee nieuwe projecten in het najaar: dwarsfluitdag en strijkersdag.
	1.120
Soort wijziging	Budgetwijziging

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

2017140089

De stad Herentals organiseert Grabbelpas voor 3- tot 12-jarigen in de korte schoolvakanties.

G

2017140161

U 2017/6139500/VT/0750 Projectwerking/Jeugd

2017140326

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	419	10.764	11.687
Ontvangsten	0	60	60

	2017	2018	2019
Vorig krediet	12.850	12.850	12.850
Wijziging	1.500	0	0
Nieuw krediet	14.350	12.850	12.850

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

In 2016 was het de eerste keer dat een Halloweenocht georganiseerd werd. Voor 2017 wenst men dit opnieuw in te plannen met een groter aantal deelnemers en met meer uitstraling.

300

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Verschuiving budget van de organisatie van 11.11.11.-acties naar het budget voor de organisatie van de halloweenocht (voor de halloweenocht is 1.500 euro van het reeds voorziene uitgavebudget nodig + 300 in ontvangst en in uitgave ingeschreven + 1.200 euro verschoven van het 11.11.11.-budget, 3.000 euro in het totaal).

1.200

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6139500/VSB/0160 Projectwerking/Hulp aan het buitenland

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	5.827	3.284	6.392

	2017	2018	2019
Vorig krediet	3.500	3.500	3.500
Wijziging	300	0	0
Nieuw krediet	3.800	3.500	3.500

Toelichting wijziging huidig jaar

Inkomsten Halloweenocht

Bedrag

300

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Herentals ondersteunt de speelpleinwerkingen.

G

2017140455

U 2017/6150800/VT/0750 Representatie en onthaal/Jeugd

2017140423

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	225	225	225
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	480	230	230
Wijziging	250	250	250
Nieuw krediet	730	480	480

Toelichting wijziging huidig jaar

In het verleden werd ons lidmaatschap foutief doorgerekend. Dit moet aangepast worden vanaf 2017.

Bedrag

250

Soort wijziging

Budgetwijziging

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting aanpassing meerjarenplan

In het verleden werd ons lidmaatschap foutief doorgerekend. Dit moet aangepast worden naar een totaalbedrag van 480 euro vanaf 2017.

Jaar	2017	2018	2019
Bedrag	0	250	250

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

De stad Herentals ontwikkelt, buiten de schooluren, met inbegrip van de schoolvakanties, een bewegings- en sportaanbod voor de jeugd gericht op het bewegingsABC en bewegingsonderricht.

G

2017140477

U 2017/6133000/VT/0740 Huur-, onderhouds-, herstellingskosten en materialen rollend materieel/Sport

2017141001

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	2.589	3.396	3.529
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	6.600	6.600	6.600
Wijziging	300	0	0
Nieuw krediet	6.900	6.600	6.600

Toelichting wijziging huidig jaar

Wegens herstellingswerken aan de stadsbus dienen er extern extra bussen ingehuurd te worden voor het vervoer tijdens de sportkampen.

Bedrag

300

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Herentals organiseert sensibiliseringscampagnes om de Herentalsenaren aan te zetten tot dagelijks bewegen en sporten, aangevuld met een intensief bewegingsmoment van 30 à 50 minuten per week.

G

2017140518

U 2017/6139500/VT/0740 Projectwerking/Sport

2017000069

Stad Herentals / Aanpassing meerjarenplan van jaar 2014 tot jaar 2019 - 6/6/2017 tot 6/6/2017

Pagina

144 van 195

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	0	0
Wijziging	1.300	0	0
Nieuw krediet	1.300	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Onkosten te voorzien voor het project "Sport op het werk". Is in het kader van een subsidiedossier waar de bevestiging van Sport Vlaanderen ontvangen is.

Bedrag

1.300

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2017/7406000/VT/0740 Specifieke werkingssubsidies/Sport

2017000070

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	0	0
Wijziging	1.300	0	0
Nieuw krediet	1.300	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Subsidie voor het project "Sport op het werk" waarvan de bevestiging van Sport Vlaanderen ontvangen is.

Bedrag

1.300

Soort wijziging

Budgetwijziging

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

De stad Herentals bouwt aan een toeristvriendelijk Herentals.

2017140091

De stad Herentals organiseert attractieve, leerrijke en bewegingsvolle toeristische activiteiten.

G

2017140756

O 2017/7001000/VT/0520 Verkopen van goederen betreffende de functie/Toerisme - Onthaal en promotie

2017000064

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	0	0
Wijziging	10.000	10.000	10.000
Nieuw krediet	10.000	10.000	10.000

Toelichting wijziging huidig jaar

De dienst toerisme wil graag in samenwerking met de gemeente Kasterlee een culinaire fietstocht opstarten in het zomerseizoen. De boekingen gebeuren via de infokantoren die de deelnemende horecanten verwittigen. Aan de balie wordt per boeking (per persoon) 35 euro aangerekend. Van dit bedrag gaat 33 euro naar de horecant en de overblijvende 2 euro wordt voorzien om het drukwerk te betalen. Een optimistische raming brengt ons op een 300 boekingen voor het eerste seizoen. We willen hiervoor 10.000 euro als extra inkomsten voorzien. We gaan er van uit dat het volledige bedragt ook wordt gebruikt voor de afrekening met de horecanten en het drukwerk. Wat uiteindelijk een nuloperatie wordt. De drukwerkkosten zouden maximaal 500 euro bedragen.

Bedrag

10.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting aanpassing meerjarenplan

De dienst toerisme wil graag in samenwerking met de gemeente Kasterlee een culinaire fietstocht opstarten in het zomerseizoen. De boekingen gebeuren via de infokantoren die de deelnemende horecanten verwittigen. Aan de balie wordt per boeking (per persoon) 35 euro aangerekend. Van dit bedrag gaat 33 euro naar de horecant en de overblijvende 2 euro wordt voorzien om het drukwerk te betalen. Een optimistische raming brengt ons op een 300 boekingen voor het eerste seizoen. We willen hiervoor 10.000 euro als extra inkomsten voorzien. We gaan er van uit dat het volledige bedrag ook wordt gebruikt voor de afrekening met de horecanten en het drukwerk. Wat uiteindelijk een nuloperatie wordt. De drukwerkkosten zouden maximaal 500 euro bedragen.

Jaar	2017	2018	2019
Bedrag	0	10.000	10.000

U 2017/6139000/VT/0520 Overige diensten en diverse leveringen/Toerisme - Onthaal en promotie

2017000064

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	500	0	0
Wijziging	10.000	10.000	10.000
Nieuw krediet	10.500	10.000	10.000

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

De dienst toerisme wil graag in samenwerking met de gemeente Kasterlee een culinaire fietstocht opstarten in het zomerseizoen. De boekingen gebeuren via de infokantoren die de deelnemende horecanten verwittigen. Aan de balie wordt per boeking (per persoon) 35 euro aangerekend. Van dit bedrag gaat 33 euro naar de horecant en de overblijvende 2 euro wordt voorzien om het drukwerk te betalen. Een optimistische raming brengt ons op een 300 boekingen voor het eerste seizoen. We willen hiervoor 10.000 euro als extra inkomsten voorzien. We gaan er van uit dat het volledige bedrag ook wordt gebruikt voor de afrekening met de horecanten en het drukwerk. Wat uiteindelijk een nuloperatie wordt. De drukwerkkosten zouden maximaal 500 euro bedragen.

Bedrag

10.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

De dienst toerisme wil graag in samenwerking met de gemeente Kasterlee een culinaire fietstocht opstarten in het zomerseizoen. De boekingen gebeuren via de infokantoren die de deelnemende horecanten verwittigen. Aan de balie wordt per boeking (per persoon) 35 euro aangerekend. Van dit bedrag gaat 33 euro naar de horecant en de overblijvende 2 euro wordt voorzien om het drukwerk te betalen. Een optimistische raming brengt ons op een 300 boekingen voor het eerste seizoen. We willen hiervoor 10.000 euro als extra inkomsten voorzien. We gaan er van uit dat het volledige bedrag ook wordt gebruikt voor de afrekening met de horecanten en het drukwerk. Wat uiteindelijk een nuloperatie wordt. De drukwerkkosten zouden maximaal 500 euro bedragen.

Jaar

2017	2018	2019
0	10.000	10.000

Bedrag

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

De stad Herentals exploiteert infrastructuur.

2017140092

De stad Herentals exploiteert culturele infrastructuur.

G

2017140081

O 2017/7007000/VT/0709 Andere verkopen, prestaties en terugvorderingen/Overige culturele instellingen

2017000080

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	0	0
Wijziging	5.000	0	0
Nieuw krediet	5.000	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Terugvordering brandweerinterventies 't Hof.

Bedrag

5.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6139000/VT/0709 Overige diensten en diverse leveringen/Overige culturele instellingen

2017000080

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	0	0
Wijziging	5.000	0	0
Nieuw krediet	5.000	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Brandweerinterventies 't Hof.

Bedrag

5.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

U 2017/6400100/VT/0701 Roerende voorheffing/Cultuurcentrum

2017142936

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	3.030	3.030	3.085
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	3.248	3.313	3.379
Wijziging	520	520	520
Nieuw krediet	3.768	3.833	3.899

Toelichting wijziging huidig jaar

Sinds 1 januari 2017 werd het basistarief van de onroerende voorheffing verhoogd van 27% naar 30%. Hierdoor moet het budget voor de roerende voorheffing op de concessie horeca 't Schaliken worden verhoogd met 520 euro.

Bedrag

520

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Sinds 1 januari 2017 werd het basistarief van de onroerende voorheffing verhoogd van 27% naar 30%. Hierdoor moet het budget voor de roerende voorheffing op de concessie horeca 't Schaliken worden verhoogd met 520 euro.

Jaar

2017	2018	2019
0	520	520

Bedrag

Het AGB Sport en Recreatie Herentals exploiteert zwembaden en recreatiedomein Netepark.

G

2017140524

O 2017/4943000/VT/0740 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen/Sport

2017160178

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	164.595
Ontvangsten	0	0	12.250

	2017	2018	2019
Vorig krediet	72.894	81.916	86.688
Wijziging	-35.140	-37.140	-37.140
Nieuw krediet	37.754	44.776	49.548

Toelichting wijziging huidig jaar

Aanpassing van de aflossingen van de renteloze lening voor het AGB Sport en Recreatie aan het totaal van de investeringen na de budgetwijziging.

Bedrag

-35.140

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Aanpassing van de aflossingen van de renteloze lening voor het AGB Sport en Recreatie aan het totaal van de investeringen na de budgetwijziging.

Jaar

2017	2018	2019
0	-37.140	-37.140

Bedrag

U 2017/2903000/VT/0740 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde/Sport

2017160178

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	164.595
Ontvangsten	0	0	12.250

	2017	2018	2019
Vorig krediet	808.543	107.460	39.940
Wijziging	-523.634	-20.000	0
Nieuw krediet	284.909	87.460	39.940

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Aanpassing van de renteloze lening voor het AGB Sport en Recreatie aan het totaal van de investeringen na de budgetwijziging.

Bedrag

-523.634

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Aanpassing van de renteloze lening voor het AGB Sport en Recreatie aan het totaal van de investeringen na de budgetwijziging.

Jaar

2017	2018	2019
0	-20.000	0

Bedrag

De stad Herentals ondersteunt lokale en regionale gemeenschappen.

2017140093

De stad Herentals ondersteunt financieel sportverenigingen die bijdragen tot een kwalitatieve werking binnen het werkveld sport - niet gesubsidieerde beleidssubsidies

G

2017141375

U 2017/6640000/VT/0740 Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal/Sport

2017000079

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	0	0
Wijziging	600.000	0	0
Nieuw krediet	600.000	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Subsidies voor uitvoering van sportinfrastructuurwerken voor de capaciteitsuitbreiding van sportverenigingen: V.C. Herentals, SKS Herentals en Kon. Noordstar V.V.

Bedrag

600.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

De stad Herentals borgt bovenlokale samenwerking.

2017140095

De stad Herentals bestendigt de toeristische bovenlokale samenwerking met TPA.

G

2017140686

U 2017/6139000/VT/0521 Overige diensten en diverse leveringen/Toerisme - Sectorondersteuning

2017160190

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	50	0	0
Wijziging	0	50	50
Nieuw krediet	50	50	50

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Aanpassing van ARK-code op vraag van toezicht.

	2017	2018	2019
	0	50	50

U 2017/6491100/VT/0521 Premies en subsidies aan verenigingen van gemeentelijk belang/Toerisme - Sectorondersteuning

2017140666

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	25	50	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	50	50
Wijziging	0	-50	-50
Nieuw krediet	0	0	0

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Aanpassing van ARK-code op vraag van toezicht.

2017	2018	2019
0	-50	-50

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

2017140018

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

2017140096

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

G

2017141252

U 2017/6201000/VT/0113 Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Archief

2017141814

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	41.442	43.328	43.812
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	46.320	46.784	47.486
Wijziging	204	0	0
Nieuw krediet	46.524	46.784	47.486

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

204

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6201000/VT/0520 Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Toerisme - Onthaal en promotie

2017141827

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	69.705	71.391	67.808
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	73.228	73.961	75.071
Wijziging	267	0	0
Nieuw krediet	73.495	73.961	75.071

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

267

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6202000/VT/0113 Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Archief

2017141816

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	28.388	68.452	78.668
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	82.011	82.832	84.075
Wijziging	360	0	0
Nieuw krediet	82.371	82.832	84.075

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

360

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6202000/VT/0520 Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Toerisme - Onthaal en promotie

2017141829

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	60.723	88.554	94.398
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	102.580	103.606	105.161
Wijziging	441	0	0
Nieuw krediet	103.021	103.606	105.161

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

441

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6211000/VT/0113 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Archief

2017141819

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	16.134	17.741	17.880
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	18.944	19.341	19.634
Wijziging	94	0	0
Nieuw krediet	19.038	19.341	19.634

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

94

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6211000/VT/0520 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Toerisme - Onthaal en promotie

2017141832

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	26.524	28.279	27.221
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	29.166	29.776	30.226
Wijziging	123	0	0
Nieuw krediet	29.289	29.776	30.226

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

123

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6212000/VT/0113 Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Archief

2017141820

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	9.095	20.818	24.627
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	25.385	25.639	26.024
Wijziging	120	0	0
Nieuw krediet	25.505	25.639	26.024

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

120

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6212000/VT/0520 Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Toerisme - Onthaal en promotie

2017141834

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	19.353	27.503	30.274
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	33.499	33.834	34.342
Wijziging	147	0	0
Nieuw krediet	33.646	33.834	34.342

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

147

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6230800/VT/0113 Maaltijdcheques/Archief

2017141824

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	3.144	3.558	3.366
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	3.696	3.696	3.696
Wijziging	308	0	0
Nieuw krediet	4.004	3.696	3.696

Toelichting wijziging huidig jaar

De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.

Bedrag

308

Soort wijziging

Budgetwijziging

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

U 2017/6230800/VT/0520 Maaltijdcheques/Toerisme - Onthaal en promotie

2017141839

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	5.286	4.638	4.578
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	5.676	5.676	5.676
Wijziging	473	0	0
Nieuw krediet	6.149	5.676	5.676

Toelichting wijziging huidig jaar

De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.

Bedrag

473

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

G

2017141620

U 2017/6202000/VT/0750 Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Jeugd

2017141901

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	126.358	169.800	196.687
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	225.119	227.371	230.782
Wijziging	1.945	0	0
Nieuw krediet	227.064	227.371	230.782

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

1.945

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6212000/VT/0750 Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Jeugd

2017141906

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	18.630	31.354	39.474
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	47.104	47.576	48.290
Wijziging	175	0	0
Nieuw krediet	47.279	47.576	48.290

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

175

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6230800/VT/0750 Maaltijdcheques/Jeugd

2017141910

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	5.184	4.800	5.094
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	5.940	5.940	5.940
Wijziging	495	0	0
Nieuw krediet	6.435	5.940	5.940

Toelichting wijziging huidig jaar

De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.

Bedrag

495

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

G

2017141555

U 2017/6201000/VT/0701 Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Cultuurcentrum

2017141842

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	246.111	221.579	187.072
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	187.648	189.525	192.368
Wijziging	821	0	0
Nieuw krediet	188.469	189.525	192.368

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag	821
Soort wijziging	Budgetwijziging

U 2017/6202000/VT/0701 Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Cultuurcentrum

2017141844

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	30.155	103.408	131.304
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	179.643	181.440	184.162
Wijziging	721	0	0
Nieuw krediet	180.364	181.440	184.162

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag	721
Soort wijziging	Budgetwijziging

U 2017/6211000/VT/0701 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Cultuurcentrum

2017141848

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	95.703	85.409	75.145
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	76.366	77.961	79.139
Wijziging	378	0	0
Nieuw krediet	76.744	77.961	79.139

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

378

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6212000/VT/0701 Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Cultuurcentrum

2017141849

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	8.921	30.292	41.130
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	55.640	56.197	57.040
Wijziging	239	0	0
Nieuw krediet	55.879	56.197	57.040

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag	239
Soort wijziging	Budgetwijziging

U 2017/6230800/VT/0701 Maaltijdcheques/Cultuurcentrum

2017141853

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	12.282	10.860	11.484
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	12.672	12.672	12.672
Wijziging	1.056	0	0
Nieuw krediet	13.728	12.672	12.672

Toelichting wijziging huidig jaar

De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.

Bedrag	1.056
Soort wijziging	Budgetwijziging

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

G

2017141622

U 2017/6201000/VT/0709 Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Overige culturele instellingen

2017141875

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	23.421	23.291	25.365
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	25.885	26.144	26.537
Wijziging	114	0	0
Nieuw krediet	25.999	26.144	26.537

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

114

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6202000/VT/0709 Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Overige culturele instellingen

2017141876

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	21.790	16.671	17.528
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	19.029	19.220	19.509
Wijziging	85	0	0
Nieuw krediet	19.114	19.220	19.509

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

85

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6211000/VT/0709 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Overige culturele instellingen

2017141877

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	8.576	9.564	10.395
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	10.609	10.832	10.996
Wijziging	53	0	0
Nieuw krediet	10.662	10.832	10.996

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

53

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6212000/VT/0709 Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Overige culturele instellingen

2017141878

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	6.271	4.986	5.429
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	5.896	5.955	6.045
Wijziging	31	0	0
Nieuw krediet	5.927	5.955	6.045

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

31

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6230800/VT/0709 Maaltijdcheques/Overige culturele instellingen

2017141881

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	600	786	600
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	1.320	1.320	1.320
Wijziging	110	0	0
Nieuw krediet	1.430	1.320	1.320

Toelichting wijziging huidig jaar

De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.

Bedrag

110

Soort wijziging

Budgetwijziging

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

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

G

2017141623

U 2017/6201000/VT/0703 Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Openbare bibliotheken

2017141856

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	381.496	363.137	342.307
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	393.129	397.061	403.017
Wijziging	1.739	0	0
Nieuw krediet	394.868	397.061	403.017

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

1.739

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6202000/VT/0703 Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Openbare bibliotheken

2017141858

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	35.412	190.626	245.586
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	234.706	237.054	240.610
Wijziging	1.039	0	0
Nieuw krediet	235.745	237.054	240.610

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

1.039

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6211000/VT/0703 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Openbare bibliotheken

2017141862

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	148.206	145.040	138.906
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	160.428	163.778	166.253
Wijziging	798	0	0
Nieuw krediet	161.226	163.778	166.253

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

798

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6212000/VT/0703 Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Openbare bibliotheken

2017141864

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	10.504	55.024	75.571
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	75.669	76.426	77.573
Wijziging	380	0	0
Nieuw krediet	76.049	76.426	77.573

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

380

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6230800/VT/0703 Maaltijdcheques/Openbare bibliotheken

2017141869

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	18.492	16.392	16.230
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	18.925	18.925	18.925
Wijziging	1.577	0	0
Nieuw krediet	20.502	18.925	18.925

Toelichting wijziging huidig jaar

De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.

Bedrag

1.577

Soort wijziging

Budgetwijziging

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

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

G

2017141556

U 2017/6201000/VT/0740 Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Sport

2017142769

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	532.989	499.206
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	489.517	494.413	501.830
Wijziging	2.076	0	0
Nieuw krediet	491.593	494.413	501.830

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

2.076

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6202000/VT/0740 Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Sport

2017141886

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	410.869	614.771	668.470
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	804.187	812.229	824.413
Wijziging	3.639	0	0
Nieuw krediet	807.826	812.229	824.413

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

3.639

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6211000/VT/0740 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Sport

2017141889

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	231.759	208.372	194.704
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	196.736	200.844	203.879
Wijziging	953	0	0
Nieuw krediet	197.689	200.844	203.879

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

953

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6212000/VT/0740 Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Sport

2017141891

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	113.111	172.809	199.169
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	232.885	235.214	238.743
Wijziging	1.140	0	0
Nieuw krediet	234.025	235.214	238.743

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.

Bedrag

1.140

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6230800/VT/0740 Maaltijdcheques/Sport

2017141896

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	43.242	39.276	40.584
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	44.897	44.897	44.897
Wijziging	3.741	0	0
Nieuw krediet	48.638	44.897	44.897

Toelichting wijziging huidig jaar

De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.

Bedrag

3.741

Soort wijziging

Budgetwijziging

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers.

G

2017141118

U 2017/6150650/VT/0113 Kosten voor beroepsopleiding/Archief

2017140556

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	86	205	410
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	800	500	500
Wijziging	-800	-500	-500
Nieuw krediet	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Centralisatie vormingsbudget.

-800

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6150650/AB/0112 Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Centralisatie vormingsbudget.

Bedrag

2017	2018	2019
0	-500	-500

U 2017/6150650/VT/0520 Kosten voor beroepsopleiding/Toerisme - Onthaal en promotie

2017140663

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	240	90	124
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	330	330	330
Wijziging	-150	-330	-330
Nieuw krediet	180	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag	Centralisatie vormingsbudget.
Soort wijziging	Budgetwijziging
Verschuiving	2017/6150650/AB/0112 Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar			
Bedrag	0	-330	-330

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

G 2017141128

U 2017/6150650/VT/0750 Kosten voor beroepsopleiding/Jeugd

2017141445

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	470	152	320
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	700	700	700
Wijziging	-460	-700	-700
Nieuw krediet	240	0	0

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag	Centralisatie vormingsbudget. -460
Soort wijziging	Budgetwijziging
Verschuiving	2017/6150650/AB/0112 Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar	Centralisatie vormingsbudget.		
Bedrag	2017	2018	2019
	0	-700	-700

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

G 2017140276

U 2017/6150650/VT/0701 Kosten voor beroepsopleiding/Cultuurcentrum

2017140187

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	633	198	889
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	1.150	1.150	1.150
Wijziging	-1.150	-1.150	-1.150
Nieuw krediet	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag	Centralisatie vormingsbudget. -1.150
Soort wijziging	Budgetwijziging
Verschuiving	2017/6150650/AB/0112 Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar	Centralisatie vormingsbudget.		
Bedrag	2017	2018	2019
	0	-1.150	-1.150

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

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

G

2017140801

U 2017/6150650/VT/0703 Kosten voor beroepsopleiding/Openbare bibliotheken

2017140875

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	323	734	704
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	750	750	750
Wijziging	-635	-750	-750
Nieuw krediet	115	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Centralisatie vormingsbudget.

Bedrag

-635

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6150650/AB/0112 Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Centralisatie vormingsbudget.

Jaar

2017	2018	2019
0	-750	-750

Bedrag

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

G

2017141175

U 2017/6150400/VT/0113 Reis- en verblijfskosten/Archief

2017141534

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	160	719	246
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	650	400	400
Wijziging	-66	-400	-400
Nieuw krediet	584	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Centralisatie budget voor reis- en verblijfkosten.

-66

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6150400/AB/0112 Reis- en verblijfskosten/Personeelsdienst en vorming

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Centralisatie budget voor reis- en verblijfkosten.

Bedrag

2017	2018	2019
0	-400	-400

U 2017/6150400/VT/0520 Reis- en verblijfskosten/Toerisme - Onthaal en promotie

2017140662

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	170	132	61
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	150	150	150
Wijziging	-83	-150	-150
Nieuw krediet	67	0	0

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten.

-83

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6150400/AB/0112 Reis- en verblijfskosten/Personeelsdienst en vorming

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten.

Bedrag

2017	2018	2019
0	-150	-150

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

G

2017141517

U 2017/6150400/VT/0750 Reis- en verblijfskosten/Jeugd

2017141446

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	151	280	281
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	350	350	350
Wijziging	-350	-350	-350
Nieuw krediet	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten.

-350

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6150400/AB/0112 Reis- en verblijfskosten/Personeelsdienst en vorming

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten.

Bedrag

2017	2018	2019
0	-350	-350

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

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

G

2017140275

U 2017/6150400/VT/0701 Reis- en verblijfskosten/Cultuurcentrum

2017140181

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	2.506	2.386	2.183
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	2.500	2.500	2.500
Wijziging	-2.145	-2.500	-2.500
Nieuw krediet	355	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten.

-2.145

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6150400/AB/0112 Reis- en verblijfskosten/Personeelsdienst en vorming

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten.

Bedrag

2017	2018	2019
0	-2.500	-2.500

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

G

2017140799

U 2017/6150400/VT/0703 Reis- en verblijfskosten/Openbare bibliotheken

2017140871

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	111	223	378
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	400	400	400
Wijziging	-334	-400	-400
Nieuw krediet	66	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Centralisatie budget voor reis- en verblijfkosten.

-334

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2017/6150400/AB/0112 Reis- en verblijfskosten/Personeelsdienst en vorming

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Centralisatie budget voor reis- en verblijfkosten.

Bedrag

2017	2018	2019
0	-400	-400

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

G

2017141540

U 2017/6170000/VT/0520 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur/Toerisme - Onthaal en promotie 2017141965

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	2.455	2.638	2.353
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	4.144	4.207	4.271
Wijziging	84	0	0
Nieuw krediet	4.228	4.207	4.271

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze jobstudenten met twee procent vanaf juli 2017.

Bedrag

84

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6170000/VT/0750 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur/Jeugd 2017141972

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	2.984	4.826	5.275
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	5.610	5.695	5.781
Wijziging	114	0	0
Nieuw krediet	5.724	5.695	5.781

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze jobstudenten met twee procent vanaf juli 2017.

Bedrag

114

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Herentals verwerft nieuwe infrastructuur en gronden.

2017140098

De stad Herentals bouwt een nieuwe huisvesting voor de academies.

G

2017141099

U 2017/2412000/VT/0820 Bureauameubilair - gemeenschapsgoederen/Deeltijds kunstonderwijs

2017150263

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	0	0
Wijziging	600	0	0
Nieuw krediet	600	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Dringende vervanging van twee bureaustoelen. Deze worden aangekocht binnen het afgesloten raamcontract.

Bedrag

600

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

G

2017140716

U 2017/2220500/VT/0750 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen: uitrusting en buitengewoon onderhoud/Jeugd

2017142398

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	37.950	37.633	16.876
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	122.540	35.000	35.000
Wijziging	9.567	0	0
Nieuw krediet	132.107	35.000	35.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Het saldo 2016 van de exploitatiekosten voor de aanleg van het skateterrein in het stadspark wordt overgezet naar investeringskosten.

Bedrag

9.567

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

2017140099

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

G

2017141215

U 2017/2214500/VT/0701 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst: uitrusting en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/
Cultuurcentrum

2017142514

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	52.653	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	10.047	0	0
Wijziging	8.785	0	0
Nieuw krediet	18.832	0	0

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Het buitenschrijnwerk van het administratief gebouw van het cultuurcentrum moet worden herschilderd om het hout te beschermen en om op sommige plaatsen niet verder te beschadigen. Deze schilderwerken waren voorzien in 2016, maar werden niet uitgevoerd. Het saldo van raming 2016140206, voorzien voor het laten uitvoeren van schilderwerken aan de houten deuren en de ramen van het administratief gebouw aan de buitenzijde, wordt opnieuw voorzien in 2017, maar nu in het investeringsbudget.

Bedrag

8.785

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/2214500/VT/0701 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst: uitrusting en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/
Cultuurcentrum

2017000042

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	2.844	0	0
Wijziging	10.000	0	0
Nieuw krediet	12.844	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Aanpassen nooduitgang conform het verslag van de brandweer: dubbele draaideur paniekslot

Bedrag

10.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/2412000/VT/0701 Bureauameubilair - gemeenschapsgoederen/Cultuurcentrum

2017000067

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	0	0	0
Wijziging	800	0	0
Nieuw krediet	800	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Aankoop van een rolluik (maatwerk) voor het afsluiten van een werkplek, zodat deze niet kan worden gebruikt bij verhuring van de locatie. Nu moet het bureau en de computer dagelijks opnieuw worden geïnstalleerd (zeer tijdrovend).

Bedrag

800

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6103100/VT/0701 Onderhoud en herstellingen aan gebouwen/Cultuurcentrum

2017140143

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	12.572	12.281	7.845
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	14.665	14.959	15.258
Wijziging	2.494	0	0
Nieuw krediet	17.159	14.959	15.258

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Bij het afsluiten van het gebouwbeheerscontract met Veolia werd gevraagd om voorstellen te doen om energiezuiniger en duurzamer te werken. Veolia heeft na een overleg in november enkele offertes gegeven voor het uitvoeren van ingrepen die deze duurzaamheid en energiezuinigheid kunnen verhogen. Er is een terugverdieneffect van 1.5 jaar vanaf het moment van uitvoering. In het dorps huis van Noorderwijk kan Veolia eenmalig extra energiebesparende isolatiematerialen aanbrengen aan de aanwezige installaties zoals gedeelten, afsluiters enz. Het te voorziene bedrag is BTW-inclusief. Het offertedossier werd bezorgd aan de dienst financiën.

Bedrag

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Herstellingen automatische poort Dorps huis Noorderwijk bij Rode kruis en groendienst.

Bedrag

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2017/6103100/VT/0701 Onderhoud en herstellingen aan gebouwen/Cultuurcentrum

2017140515

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	36.168	46.315	46.051
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	52.601	42.793	43.649
Wijziging	1.237	0	1.673
Nieuw krediet	53.838	42.793	45.322

Toelichting wijziging huidig jaar

Bij een controle en uitvoering van werken door de firma die de sprinklerinstallatie van het cultuurcentrum onderhoudt, werd vastgesteld dat er wateroverlast ontstaat in de technische ruimte van het cultuurcentrum bij het testen van de sprinklerinstallatie. Om dit te voorkomen in de toekomst moet de leeglaatcontrolepost aangepast worden. De middelen hiervoor nodig zijn niet voorzien in de huidige exploitatiebudgetten. De offerte is overgemaakt aan de financiële dienst. Het geraamde bedrag is BTW-inclusief.

Bedrag

Soort wijziging Budgetwijziging

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Controle en herstel van de noodverlichting in de Schouwburg.
Dit was bij de budgetbesprekingen voor 2017 reeds
goedgekeurd, maar niet opgenomen in 2019.

Jaar	2017	2018	2019
Bedrag	0	0	1.673

U 2017/6103100/VT/0701 Onderhoud en herstellingen aan gebouwen/Cultuurcentrum

2017140156

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	5.999	4.357	5.885
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	8.825	9.002	9.182
Wijziging	5.620	0	0
Nieuw krediet	14.445	9.002	9.182

Toelichting wijziging huidig jaar

Bij het afsluiten van het gebouwbeheerscontract met Veolia werd gevraagd om voorstellen te doen om energiezuiniger en duurzamer te werken. Veolia heeft na een overleg in november enkele offertes gegeven voor het uitvoeren van ingrepen die deze duurzaamheid en energiezuinigheid kunnen verhogen. Er is een terugverdieneffect van 1.5 jaar vanaf het moment van uitvoering. In de Lakenhal kan Veolia eenmalig extra energiebesparende isolatiematerialen aanbrengen aan de aanwezige installaties zoals gedeelten, afsluiters enz. Het te voorziene bedrag is BTW-inclusief. Het offertedossier werd bezorgd aan de dienst financiën.

Bedrag

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Verschillende lampjes van de uurwerken van de Lakenhal zijn stuk. Toen het cultuurcentrum als gebouwenbeheerder de firma een offerte vroeg, bleek deze te hoog om via de voorziene exploitatiebudgetten te kunnen uitvoeren. De firma gaf mee dat de lampjes sinds 1995 nooit vervangen zijn en stelt voor om - gezien een uitval van meerdere lampjes op korte termijn plausibel is - ineens alle lampjes te vervangen. Het bedrag is BTW-inclusief. De offerte werd overgemaakt aan de financiële dienst.

Bedrag

Soort wijziging Budgetwijziging

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

U 2017/6103100/VT/0701 Onderhoud en herstellingen aan gebouwen/Cultuurcentrum

2017140197

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	3.961	6.976	5.612
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	8.588	8.760	8.935
Wijziging	1.313	0	0
Nieuw krediet	9.901	8.760	8.935

Toelichting wijziging huidig jaar

Bij het afsluiten van het gebouwbeheerscontract met Veolia werd gevraagd om voorstellen te doen om energiezuiniger en duurzamer te werken. Veolia heeft na een overleg in november enkele offertes gegeven voor het uitvoeren van ingrepen die deze duurzaamheid en energiezuinigheid kunnen verhogen. Er is een terugverdieneffect van 1.5 jaar vanaf het moment van uitvoering. In kasteel Le Paige kan Veolia eenmalig extra energiebesparende isolatiematerialen aanbrengen aan de aanwezige installaties zoals gedeelten, afsluiters enz. Het te voorziene bedrag is BTW-inclusief. De offerte werd bezorgd aan de dienst financiën.

Bedrag

1.313

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2017/6103100/VT/0701 Onderhoud en herstellingen aan gebouwen/Cultuurcentrum

2017140167

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	11.151	13.076	17.177
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	15.487	11.886	12.124
Wijziging	0	0	588
Nieuw krediet	15.487	11.886	12.712

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Bijkomend bedrag van 588 euro voor controle en herstel van de noodverlichting van 't Hof. Dit was reeds bij de budgetbesprekingen voor 2017 goedgekeurd, maar niet opgenomen in 2019.

Jaar	2017	2018	2019
Bedrag	0	0	588

U 2017/6103100/VT/0701 Onderhoud en herstellingen aan gebouwen/Cultuurcentrum

2017000037

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	300	300	300
Wijziging	650	0	0
Nieuw krediet	950	300	300

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Diverse aanpassingswerken: verplaatsen radiator, aanpassing en herstelling noodverlichting, schilderen muur voor projectie en herstelling/uitbreiding buitenverlichting.

Bedrag

650

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Herentals beheert jeugd-, sport- en cohesieverhogende wijkterreinen.

G

2017140193

U 2017/6132000/VT/0750 Huur-, onderhouds-, herstellingskosten en materialen technische benodigdheden en installaties/Jeugd

2017140696

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	11.234	15.385	309
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	15.271	18.500	18.500
Wijziging	3.229	0	0
Nieuw krediet	18.500	18.500	18.500

Toelichting wijziging huidig jaar

Het krediet wordt opnieuw aangevuld met een deel van het saldo van de exploitatiekosten voor de aanleg van het skateterrein in het stadspark.

Bedrag

3.229

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

2017140100

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

G

2017141543

U 2017/2212007/VT/0701 Industriële en exploitatie gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Cultuurcentrum

2017142488

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	325.700	0	0
Wijziging	37.300	0	0
Nieuw krediet	363.000	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Terug aanvullen van het krediet dat verschoven was bij de gunning van de dringende onderhoudswerken aan het gebouw van de Academie voor Muziek, Woord en Dans in de Hikstraat.

Bedrag

37.300

Soort wijziging

Budgetwijziging

Totaal wijzigingen						
Geraamde wijzigingen uitgaven						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
E	0	0	0	101.560	4.240	7.469
I	0	0	0	627.408	0	0
A	0	0	0	-523.634	-20.000	0
Totaal	0	0	0	205.334	-15.760	7.469

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	Totaal wijzigingen					
	Geraamde wijzigingen ontvangsten					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
E	0	0	0	18.420	10.700	10.700
I	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	-35.140	-37.140	-37.140
Totaal	0	0	0	-16.720	-26.440	-26.440

	Totaal wijzigingen					
	Geraamde wijzigingen uitgaven					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
E	0	0	0	364.594	29.857	-28.879
I	0	0	0	1.025.139	-49.750	-6.250
A	0	0	0	-523.634	-20.000	0
Totaal	0	0	0	866.099	-39.893	-35.129

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Totaal wijzigingen						
Geraamde wijzigingen ontvangsten						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
E	0	0	0	-32.797	-71.467	-56.147
I	0	0	0	125.000	0	0
A	0	0	0	2.464.860	-37.140	-37.140
Totaal	0	0	0	2.557.063	-108.607	-93.287

Rapportgegevens :

Titel :	Wijziging van de strategische nota
Type beleidsrapport :	Aanpassing meerjarenplan
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017005558

Wijziging van de strategische nota

Algemeen bestuur

De stad Herentals voert een voorzichtig en evenwichtig financieel beleid.

2017140001

	2014		2015		2016	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	66.212	0	7.788	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	66.212	0	7.788	0	0	0

	2017						2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

De stad Herentals beheert haar middelen als een goede huisvader.

2017140141

2017	2018	2019
X	X	X

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

2017140002

	2014		2015		2016	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	494.343	189.293	505.302	229.334	537.336	240.674
I	255.268	0	14.795	0	2.831	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	749.611	189.293	520.097	229.334	540.166	240.674

Wijziging van de strategische nota

	2017						2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	614.378	600	614.978	250.600	0	250.600	735.584	0	735.584	265.450	0	265.450	602.663	0	602.663	185.900	0	185.900
I	139.657	90.000	229.657	0	25.000	25.000	65.202	0	65.202	0	0	0	7.500	0	7.500	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	754.035	90.600	844.635	250.600	25.000	275.600	800.786	0	800.786	265.450	0	265.450	610.163	0	610.163	185.900	0	185.900

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

2017140021

2017	2018	2019
X	X	X

De stad Herentals laat de burger participeren in het beleid.

2017140022

2017	2018	2019
X	X	X

De stad Herentals informeert, registreert en actualiseert alle persoonsgegevens.

2017140023

2017	2018	2019
X	X	X

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

2017140142

2017	2018	2019
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

Wijziging van de strategische nota

	2014		2015		2016	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	149.239	115.122	137.395	33.566	91.699	22.372
I	123.953	0	81.345	0	80.659	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	273.192	115.122	218.740	33.566	172.358	22.372

	2017			2018			2019		
	Uitgaven			Uitgaven			Uitgaven		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	153.700	0	153.700	34.500	0	34.500	153.750	0	153.750
I	137.807	2	137.809	0	0	0	80.340	0	80.340
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	291.507	2	291.509	34.500	0	34.500	234.090	0	234.090

De stad Herentals promoot het merk Herentals.

2017140024

2017	2018	2019
X	X	X

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

2017140025

2017	2018	2019
X	X	X

De stad Herentals voert een aangepast en modern financieel beleid.

2017140026

2017	2018	2019
X	X	X

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

2017140027

2017	2018	2019
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

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	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	142.608	540	153.956	1.339	165.380	2.210
I	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	142.608	540	153.956	1.339	165.380	2.210

	2017						2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	194.516	101.030	295.546	0	0	0	198.220	0	198.220	0	0	0	199.950	0	199.950	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	194.516	101.030	295.546	0	0	0	198.220	0	198.220	0	0	0	199.950	0	199.950	0	0	0

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

2017140028

2017	2018	2019
X	X	X

De stad Herentals bevordert de participatie van haar medewerkers.

2017140029

2017	2018	2019
X	X	X

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

2017140030

2017	2018	2019
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

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

2017140005

	2014		2015		2016	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	7.157.177	101.186	7.323.182	97.226	7.723.654	105.344
I	902.486	19.924	783.179	1.029	94.527	605
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	8.059.662	121.110	8.106.361	98.256	7.818.182	105.949

	2017						2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	8.813.123	89.805	8.902.928	146.276	-990	145.286	8.597.414	29.687	8.627.101	95.495	-990	94.505	8.773.781	29.687	8.803.468	95.948	-990	94.958
I	1.409.580	-271.346	1.138.234	0	0	0	461.600	0	461.600	0	0	0	131.850	0	131.850	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	10.222.703	-181.541	10.041.162	146.276	-990	145.286	9.059.014	29.687	9.088.701	95.495	-990	94.505	8.905.631	29.687	8.935.318	95.948	-990	94.958

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

2017140031

2017	2018	2019
X	X	X

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

2017140032

2017	2018	2019
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

2017	2018	2019
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

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

2017140034

2017	2018	2019
X	X	X

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

2017140035

2017	2018	2019
X	X	X

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

2017140037

2017	2018	2019
X	X	X

Algemene financiering

De stad Herentals voert een voorzichtig en evenwichtig financieel beleid.

2017140001

	2014		2015		2016	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	996.509	31.140.018	841.989	32.698.638	868.550	33.884.895
I	173.421	0	1.329.624	151.920	1.337.817	0
A	2.379.200	1.453.780	2.368.034	6.500.000	2.614.807	0
Totaal	3.549.130	32.593.799	4.539.647	39.350.558	4.821.174	33.884.895

	2017						2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	914.309	2.200	916.509	33.065.930	2.000	33.067.930	816.363	0	816.363	33.675.908	2.000	33.677.908	753.639	0	753.639	34.288.762	2.000	34.290.762
I	1.479.564	0	1.479.564	1.185.000	0	1.185.000	250.000	0	250.000	1.000.000	0	1.000.000	120.000	0	120.000	1.000.000	0	1.000.000
A	2.723.150	0	2.723.150	500.000	2.500.000	3.000.000	2.763.254	0	2.763.254	0	0	0	2.785.158	0	2.785.158	2.000.000	0	2.000.000
Totaal	5.117.023	2.200	5.119.223	34.750.930	2.502.000	37.252.930	3.829.617	0	3.829.617	34.675.908	2.000	34.677.908	3.658.797	0	3.658.797	37.288.762	2.000	37.290.762

Wijziging van de strategische nota

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

2017	2018	2019
X	X	X

De stad Herentals beheert haar middelen als een goede huisvader.

2017140141

2017	2018	2019
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

	2014		2015		2016	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	32.219	1.779	39.927	3.087	68.394	10.943
I	64.991	37.596	23.315	5.670	105.033	8.000
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	97.210	39.375	63.242	8.758	173.428	18.943

	2017						2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	60.221	0	60.221	110	0	110	52.846	0	52.846	110	0	110	41.483	0	41.483	110	0	110
I	688.634	0	688.634	0	0	0	156.620	0	156.620	0	0	0	301.200	0	301.200	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	748.855	0	748.855	110	0	110	209.466	0	209.466	110	0	110	342.683	0	342.683	110	0	110

Wijziging van de strategische nota

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

2017140038

2017	2018	2019
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

2017	2018	2019
X	X	X

De stad Herentals zet in op strategische stadsontwikkelingsgebieden.

2017140040

2017	2018	2019
X	X	X

De stad Herentals zet in op een kwalitatief woonbeleid.

2017140041

2017	2018	2019
X	X	X

De stad Herentals zet in op economische ontwikkeling.

2017140143

2017	2018	2019
X	X	X

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

2017140144

2017	2018	2019
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

Wijziging van de strategische nota

	2014		2015		2016	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	848.611	3.168.336	969.869	3.654.155	1.105.841	3.770.463
I	6.114.152	470.310	2.021.961	5.322.328	2.825.348	548.150
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	6.962.762	3.638.646	2.991.830	8.976.483	3.931.189	4.318.613

	2017						2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	1.307.087	34.500	1.341.587	3.384.211	-2.300	3.381.911	1.192.940	0	1.192.940	3.381.911	0	3.381.911	1.154.814	0	1.154.814	3.383.411	0	3.383.411
I	17.927.040	476.175	18.403.215	5.309.421	100.000	5.409.421	1.244.111	-43.750	1.200.361	667.930	0	667.930	4.605.191	-6.250	4.598.941	3.685.348	0	3.685.348
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	19.234.127	510.675	19.744.802	8.693.632	97.700	8.791.332	2.437.051	-43.750	2.393.301	4.049.841	0	4.049.841	5.760.005	-6.250	5.753.755	7.068.759	0	7.068.759

De stad Herentals creëert een nette openbare ruimte.

2017140042

2017	2018	2019
X	X	X

De stad Herentals beheert het openbare groen op duurzame wijze.

2017140043

2017	2018	2019
X	X	X

De stad Herentals beheert het openbaar domein op duurzame wijze.

2017140044

2017	2018	2019
X	X	X

De stad Herentals legt het openbaar domein aan.

2017140045

2017	2018	2019
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

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

2017	2018	2019
X	X	X

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

2017140047

2017	2018	2019
X	X	X

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

2017140051

2017	2018	2019
X	X	X

De stad Herentals ontwikkelt een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving.

2017140008

	2014		2015		2016	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	2.199.675	59.355	2.036.475	88.987	2.070.448	53.807
I	1.343	0	23.263	0	13.780	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	2.201.018	59.355	2.059.738	88.987	2.084.228	53.807

	2017						2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	2.354.895	5.224	2.360.119	114.212	0	114.212	2.359.134	0	2.359.134	114.212	0	114.212	2.443.810	0	2.443.810	114.212	0	114.212
I	412.888	102.000	514.888	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	2.767.783	107.224	2.875.007	114.212	0	114.212	2.365.134	-6.000	2.359.134	114.212	0	114.212	2.443.810	0	2.443.810	114.212	0	114.212

Wijziging van de strategische nota

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

2017	2018	2019
X	X	X

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

2017140052

2017	2018	2019
X	X	X

De stad Herentals creëert een leefbare omgeving.

2017140053

2017	2018	2019
X	X	X

De stad Herentals organiseert een duurzame maatschappij.

2017140054

2017	2018	2019
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	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	66.478	207.805	66.561	212.293	139.111	284.444
I	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	66.478	207.805	66.561	212.293	139.111	284.444

Wijziging van de strategische nota

	2017						2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	288.250	0	288.250	402.500	0	402.500	260.000	0	260.000	402.500	0	402.500	260.000	0	260.000	402.500	0	402.500
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	288.250	0	288.250	402.500	0	402.500	260.000	0	260.000	402.500	0	402.500	260.000	0	260.000	402.500	0	402.500

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

2017140055

2017	2018	2019
X	X	X

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

2017140056

2017	2018	2019
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	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	3.201.638	14.206	3.306.115	14.034	3.274.086	13.869
I	148.416	13.550	125.263	1.505	369.294	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	3.350.054	27.756	3.431.378	15.539	3.643.380	13.869

Wijziging van de strategische nota

	2017						2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	3.532.804	19.280	3.552.084	16.024	0	16.024	3.571.717	-3.300	3.568.417	16.024	0	16.024	3.621.844	-3.300	3.618.544	16.024	0	16.024
I	471.019	0	471.019	0	0	0	189.000	0	189.000	0	0	0	390.400	0	390.400	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	4.003.823	19.280	4.023.103	16.024	0	16.024	3.760.717	-3.300	3.757.417	16.024	0	16.024	4.012.244	-3.300	4.008.944	16.024	0	16.024

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

2017140057

2017	2018	2019
X	X	X

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

2017140058

2017	2018	2019
X	X	X

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

2017140063

2017	2018	2019
X	X	X

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

2017140064

2017	2018	2019
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

Wijziging van de strategische nota

	2014		2015		2016	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	217.577	258.123	215.287	275.813	268.729	574.507
I	0	0	1.233	0	1.735	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	217.577	258.123	216.520	275.813	270.463	574.507

	2017						2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	350.414	9.400	359.814	414.889	-5.092	409.797	302.314	5.000	307.314	367.444	-37.892	329.552	303.079	-11.000	292.079	367.901	-21.892	346.009
I	3.401	0	3.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	353.815	9.400	363.215	414.889	-5.092	409.797	302.314	5.000	307.314	367.444	-37.892	329.552	303.079	-11.000	292.079	367.901	-21.892	346.009

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

2017140066

2017	2018	2019
X	X	X

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

2017140067

2017	2018	2019
X	X	X

De stad Herentals wil kwetsbare personen en gezinnen maximaal integreren.

2017140068

2017	2018	2019
X	X	X

De stad Herentals organiseert voldoende kwaliteitsvolle kinderopvang.

2017140069

2017	2018	2019
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

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

2017	2018	2019
X	X	X

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

2017140071

2017	2018	2019
X	X	X

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

2017140072

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

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

2017	2018	2019
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

2017	2018	2019
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

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

2017	2018	2019
X	X	X

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

2017000003

2017	2018	2019
X	X	X

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		
Uitgaven		Ontvangsten	Uitgaven		Ontvangsten	Uitgaven		Ontvangsten
Jaarrekening			Jaarrekening			Jaarrekening		
E	19.241	15.000	18.420	28.500	23.420	13.500		
I	0	0	0	0	0	0		
A	0	0	0	0	0	0		
Totaal	19.241	15.000	18.420	28.500	23.420	13.500		

2017						2018						2019					
Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	29.300	-1.200	28.100	0	0	29.500	0	29.500	0	0	0	29.700	0	29.700	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	29.300	-1.200	28.100	0	0	29.500	0	29.500	0	0	0	29.700	0	29.700	0	0	0

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

2017140073

2017	2018	2019
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

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

2017140074

2017	2018	2019
X	X	X

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

2017140075

2017	2018	2019
X	X	X

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

2017140014

	2014		2015		2016	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	165.329	1.468.322	19.071	95.887	21.297	190.209
I	9.935	0	392.706	380.557	20.221	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	175.265	1.468.322	411.778	476.444	41.518	190.209

	2017						2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	36.010	1.180	37.190	161.345	0	161.345	29.267	0	29.267	161.345	0	161.345	29.267	0	29.267	161.345	0	161.345
I	4.629	0	4.629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	40.639	1.180	41.819	161.345	0	161.345	29.267	0	29.267	161.345	0	161.345	29.267	0	29.267	161.345	0	161.345

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

2017	2018	2019
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

De stad Herentals streeft naar een efficiënte en effectieve noodplanning.

2017140077

2017	2018	2019
X	X	X

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

2017140078

2017	2018	2019
X	X	X

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	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	9.276.547	4.884	10.234.919	135.625	10.299.390	3.485
I	14.497	0	84.214	0	24.205	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	9.291.044	4.884	10.319.133	135.625	10.323.595	3.485

	2017						2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	10.185.740	1.015	10.186.755	48.964	-44.835	4.129	10.537.384	-5.770	10.531.614	49.414	-45.285	4.129	11.177.006	-51.735	11.125.271	50.094	-45.965	4.129
I	179.945	900	180.845	0	0	0	1.600	0	1.600	0	0	0	2.600	0	2.600	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	10.365.685	1.915	10.367.600	48.964	-44.835	4.129	10.538.984	-5.770	10.533.214	49.414	-45.285	4.129	11.179.606	-51.735	11.127.871	50.094	-45.965	4.129

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

2017140079

2017	2018	2019
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

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

2017140080

2017	2018	2019
X	X	X

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

2017140081

2017	2018	2019
X	X	X

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

2017140083

2017	2018	2019
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	
	Uitgaven		Uitgaven		Uitgaven	
	Ontvangsten		Ontvangsten		Ontvangsten	
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	3.081	0	3.824	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	3.081	0	3.824	0	0	0

	2017						2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging van de strategische nota

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

2017140066

2017	2018	2019
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

	2014		2015		2016	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	3.503.770	3.627.140	3.422.319	3.489.445	3.740.688	3.043.468
I	16.958	2.161	74.753	0	39.193	15.688
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	3.520.728	3.629.301	3.497.072	3.489.445	3.779.881	3.059.156

	2017			2018			2019		
	Uitgaven			Uitgaven			Uitgaven		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	4.380.485	61.630	4.442.115	3.162.889	13.420	3.176.309	4.362.187	10.950	4.373.137
I	131.126	-39.644	91.482	0	0	0	36.750	0	36.750
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	4.511.611	21.986	4.533.597	3.162.889	13.420	3.176.309	4.398.937	10.950	4.409.887

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

2017140085

2017	2018	2019
X	X	X

De stad Herentals organiseert een openbare bibliotheek.

2017140086

2017	2018	2019
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

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

2017140087

2017	2018	2019
X	X	X

De stad Herentals biedt deeltijds kunstonderwijs aan.

2017140088

2017	2018	2019
X	X	X

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

2017140089

2017	2018	2019
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

2017	2018	2019
X	X	X

De stad Herentals bouwt aan een toeristvriendelijk Herentals.

2017140091

2017	2018	2019
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	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	2.101.532	200.007	1.686.994	183.679	401.489	239.734
I	2.644	0	7.424	0	359.041	944
A	0	0	0	0	354.595	13.050
Totaal	2.104.176	200.007	1.694.419	183.679	1.115.125	253.728

Wijziging van de strategische nota

	2017						2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	478.270	5.520	483.790	108.857	5.000	113.857	482.325	520	482.845	109.676	0	109.676	485.554	520	486.074	110.513	0	110.513
I	121.060	600.000	721.060	0	0	0	14.400	0	14.400	0	0	0	14.400	0	14.400	0	0	0
A	808.543	-523.634	284.909	82.394	-35.140	47.254	107.460	-20.000	87.460	91.416	-37.140	54.276	39.940	0	39.940	96.188	-37.140	59.048
Totaal	1.407.873	81.886	1.489.759	191.251	-30.140	161.111	604.185	-19.480	584.705	201.092	-37.140	163.952	539.894	520	540.414	206.701	-37.140	169.561

De stad Herentals exploiteert infrastructuur.

2017140092

2017	2018	2019
X	X	X

De stad Herentals ondersteunt lokale en regionale gemeenschappen.

2017140093

2017	2018	2019
X	X	X

De stad Herentals borgt bovenlokale samenwerking.

2017140095

2017	2018	2019
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	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	4.254.830	1.300.216	4.246.892	1.613.609	4.215.243	493.008
I	249.248	6.361	6.087.107	1.270.000	383.023	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	4.504.078	1.306.576	10.333.999	2.883.609	4.598.266	493.008

Wijziging van de strategische nota

	2017						2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	4.787.558	34.410	4.821.968	465.067	0	465.067	4.780.235	-7.230	4.773.005	465.067	0	465.067	4.959.285	-4.969	4.954.316	154.411	0	154.411
I	4.496.781	67.052	4.563.833	498.496	0	498.496	3.988.050	0	3.988.050	1.285.000	0	1.285.000	4.187.055	0	4.187.055	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	9.284.339	101.462	9.385.801	963.563	0	963.563	8.768.285	-7.230	8.761.055	1.750.067	0	1.750.067	9.146.340	-4.969	9.141.371	154.411	0	154.411

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

2017140096

2017	2018	2019
X	X	X

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

2017140097

2017	2018	2019
X	X	X

De stad Herentals verwerft nieuwe infrastructuur en gronden.

2017140098

2017	2018	2019
X	X	X

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

2017140099

2017	2018	2019
X	X	X

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

2017140100

2017	2018	2019
X	X	X

Rapportgegevens :

Titel :	Wijziging Schema M1 : Het financiële doelstellingplan
Type beleidsrapport :	Aanpassing meerjarenplan
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017005558

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

16-mei-2017 18:08

	Jaarrekening 2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	9.291.285	426.066	-8.865.220
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.291.285	426.066	-8.865.220
Exploitatie	8.009.579	406.142	-7.603.437
Investering	1.281.706	19.924	-1.261.782
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Algemene financiering	3.549.130	32.593.799	29.044.668
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.549.130	32.593.799	29.044.668
Exploitatie	996.509	31.140.018	30.143.509
Investering	173.421	0	-173.421
Andere	2.379.200	1.453.780	-925.419
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Stadsontwikkeling	12.677.523	3.972.937	-8.704.585
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.677.523	3.972.937	-8.704.585
Exploitatie	6.348.621	3.451.481	-2.897.140
Investering	6.328.902	521.456	-5.807.445
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

16-mei-2017 18:08

	Jaarrekening 2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Veiligheid en sociaal beleid	9.703.126	1.746.330	-7.956.797
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.703.126	1.746.330	-7.956.797
Exploitatie	9.678.694	1.746.330	-7.932.364
Investering	24.432	0	-24.432
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Vrije tijd	10.132.064	5.135.884	-4.996.180
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.132.064	5.135.884	-4.996.180
Exploitatie	9.863.214	5.127.362	-4.735.852
Investering	268.850	8.522	-260.328
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Totalen	45.353.129	43.875.015	-1.478.113
Exploitatie	34.896.617	41.871.333	6.974.716
Investering	8.077.312	549.902	-7.527.410
Andere	2.379.200	1.453.780	-925.419

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

16-mei-2017 18:08

	Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	9.006.942	364.000	-8.642.942	8.696.086	371.205	-8.324.881
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.006.942	364.000	-8.642.942	8.696.086	371.205	-8.324.881
Exploitatie	8.127.623	361.465	-7.766.158	8.518.069	370.600	-8.147.469
Investering	879.319	2.534	-876.784	178.017	605	-177.412
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Algemene financiering	4.539.647	39.350.558	34.810.911	4.821.174	33.884.895	29.063.721
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.539.647	39.350.558	34.810.911	4.821.174	33.884.895	29.063.721
Exploitatie	841.989	32.698.638	31.856.648	868.550	33.884.895	33.016.345
Investering	1.329.624	151.920	-1.177.703	1.337.817	0	-1.337.817
Andere	2.368.034	6.500.000	4.131.966	2.614.807	0	-2.614.807
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Stadsontwikkeling	8.612.750	9.300.555	687.806	9.971.336	4.689.676	-5.281.660
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.612.750	9.300.555	687.806	9.971.336	4.689.676	-5.281.660
Exploitatie	6.418.947	3.972.557	-2.446.390	6.657.880	4.133.527	-2.524.354
Investering	2.193.802	5.327.998	3.134.196	3.313.455	556.150	-2.757.306
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

16-mei-2017 18:08

	Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Veiligheid en sociaal beleid	10.965.851	916.382	-10.049.469	10.658.997	781.700	-9.877.296
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.965.851	916.382	-10.049.469	10.658.997	781.700	-9.877.296
Exploitatie	10.487.697	535.825	-9.951.872	10.612.836	781.700	-9.831.136
Investering	478.154	380.557	-97.597	46.161	0	-46.161
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Vrije tijd	15.529.314	6.556.734	-8.972.580	9.493.273	3.805.891	-5.687.381
Prioritaire beleidsdoelstellingen	15.529.314	6.556.734	-8.972.580	9.493.273	3.805.891	-5.687.381
Exploitatie	9.360.030	5.286.734	-4.073.296	8.357.421	3.776.209	-4.581.211
Investering	6.169.284	1.270.000	-4.899.284	781.257	16.632	-764.625
Andere	0	0	0	354.595	13.050	-341.545
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Totalen	48.654.503	56.488.230	7.833.726	43.640.865	43.533.368	-107.497
Exploitatie	35.236.287	42.855.219	7.618.932	35.014.756	42.946.932	7.932.176
Investering	11.050.183	7.133.010	-3.917.172	5.656.707	573.386	-5.083.320
Andere	2.368.034	6.500.000	4.131.966	2.969.403	13.050	-2.956.352

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

16-mei-2017 18:08

	Budget 2017						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemeen bestuur	11.462.761	10.091	11.472.852	431.376	24.010	455.386	-11.017.466
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.462.761	10.091	11.472.852	431.376	24.010	455.386	-11.017.466
Exploitatie	9.775.717	191.435	9.967.152	431.376	-990	430.386	-9.536.766
Investering	1.687.044	-181.344	1.505.700	0	25.000	25.000	-1.480.700
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Algemene financiering	5.117.023	2.200	5.119.223	34.750.930	2.502.000	37.252.930	32.133.707
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.117.023	2.200	5.119.223	34.750.930	2.502.000	37.252.930	32.133.707
Exploitatie	914.309	2.200	916.509	33.065.930	2.000	33.067.930	32.151.421
Investering	1.479.564	0	1.479.564	1.185.000	0	1.185.000	-294.564
Andere	2.723.150	0	2.723.150	500.000	2.500.000	3.000.000	276.850
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Stadsontwikkeling	27.042.838	637.179	27.680.017	9.226.478	97.700	9.324.178	-18.355.839
Prioritaire beleidsdoelstellingen	27.042.838	637.179	27.680.017	9.226.478	97.700	9.324.178	-18.355.839
Exploitatie	7.543.257	59.004	7.602.261	3.917.057	-2.300	3.914.757	-3.687.504
Investering	19.499.581	578.175	20.077.756	5.309.421	100.000	5.409.421	-14.668.335
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

16-mei-2017 18:08

	Budget 2017						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Veiligheid en sociaal beleid	10.789.440	11.295	10.800.735	625.198	-49.927	575.271	-10.225.464
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.789.440	11.295	10.800.735	625.198	-49.927	575.271	-10.225.464
Exploitatie	10.601.464	10.395	10.611.859	625.198	-49.927	575.271	-10.036.588
Investering	187.976	900	188.876	0	0	0	-188.876
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Vrije tijd	15.203.824	205.334	15.409.158	4.317.703	-16.720	4.300.983	-11.108.175
Prioritaire beleidsdoelstellingen	15.203.824	205.334	15.409.158	4.317.703	-16.720	4.300.983	-11.108.175
Exploitatie	9.646.313	101.560	9.747.873	3.736.813	18.420	3.755.233	-5.992.640
Investering	4.748.968	627.408	5.376.376	498.496	0	498.496	-4.877.880
Andere	808.543	-523.634	284.909	82.394	-35.140	47.254	-237.655
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	69.615.885	866.099	70.481.984	49.351.685	2.557.063	51.908.748	-18.573.236
Exploitatie	38.481.060	364.594	38.845.654	41.776.374	-32.797	41.743.577	2.897.923
Investering	27.603.132	1.025.139	28.628.271	6.992.917	125.000	7.117.917	-21.510.354
Andere	3.531.693	-523.634	3.008.059	582.394	2.464.860	3.047.254	39.195

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

16-mei-2017 18:08

	Budget 2018						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemeen bestuur	10.292.110	29.687	10.321.797	395.445	-990	394.455	-9.927.342
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.292.110	29.687	10.321.797	395.445	-990	394.455	-9.927.342
Exploitatie	9.684.968	29.687	9.714.655	395.445	-990	394.455	-9.320.200
Investering	607.142	0	607.142	0	0	0	-607.142
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Algemene financiering	3.829.617	0	3.829.617	34.675.908	2.000	34.677.908	30.848.291
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.829.617	0	3.829.617	34.675.908	2.000	34.677.908	30.848.291
Exploitatie	816.363	0	816.363	33.675.908	2.000	33.677.908	32.861.545
Investering	250.000	0	250.000	1.000.000	0	1.000.000	750.000
Andere	2.763.254	0	2.763.254	0	0	0	-2.763.254
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Stadsontwikkeling	9.032.368	-53.050	8.979.318	4.582.687	0	4.582.687	-4.396.631
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.032.368	-53.050	8.979.318	4.582.687	0	4.582.687	-4.396.631
Exploitatie	7.436.637	-3.300	7.433.337	3.914.757	0	3.914.757	-3.518.580
Investering	1.595.731	-49.750	1.545.981	667.930	0	667.930	-878.051
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

16-mei-2017 18:08

	Budget 2018						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Veiligheid en sociaal beleid	10.900.065	-770	10.899.295	578.203	-83.177	495.026	-10.404.269
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.900.065	-770	10.899.295	578.203	-83.177	495.026	-10.404.269
Exploitatie	10.898.465	-770	10.897.695	578.203	-83.177	495.026	-10.402.669
Investering	1.600	0	1.600	0	0	0	-1.600
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Vrije tijd	13.771.407	-15.760	13.755.647	5.156.238	-26.440	5.129.798	-8.625.849
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.771.407	-15.760	13.755.647	5.156.238	-26.440	5.129.798	-8.625.849
Exploitatie	9.624.747	4.240	9.628.987	3.779.822	10.700	3.790.522	-5.838.465
Investering	4.039.200	0	4.039.200	1.285.000	0	1.285.000	-2.754.200
Andere	107.460	-20.000	87.460	91.416	-37.140	54.276	-33.184
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	47.825.567	-39.893	47.785.674	45.388.481	-108.607	45.279.874	-2.505.800
Exploitatie	38.461.180	29.857	38.491.037	42.344.135	-71.467	42.272.668	3.781.631
Investering	6.493.673	-49.750	6.443.923	2.952.930	0	2.952.930	-3.490.993
Andere	2.870.714	-20.000	2.850.714	91.416	-37.140	54.276	-2.796.438

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

16-mei-2017 18:08

	Budget 2019						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemeen bestuur	9.950.972	29.687	9.980.659	316.348	-990	315.358	-9.665.301
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.950.972	29.687	9.980.659	316.348	-990	315.358	-9.665.301
Exploitatie	9.732.194	29.687	9.761.881	316.348	-990	315.358	-9.446.523
Investering	218.778	0	218.778	0	0	0	-218.778
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Algemene financiering	3.658.797	0	3.658.797	37.288.762	2.000	37.290.762	33.631.965
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.658.797	0	3.658.797	37.288.762	2.000	37.290.762	33.631.965
Exploitatie	753.639	0	753.639	34.288.762	2.000	34.290.762	33.537.123
Investering	120.000	0	120.000	1.000.000	0	1.000.000	880.000
Andere	2.785.158	0	2.785.158	2.000.000	0	2.000.000	-785.158
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Stadsontwikkeling	12.818.742	-9.550	12.809.192	7.601.605	0	7.601.605	-5.207.587
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.818.742	-9.550	12.809.192	7.601.605	0	7.601.605	-5.207.587
Exploitatie	7.521.951	-3.300	7.518.651	3.916.257	0	3.916.257	-3.602.394
Investering	5.296.791	-6.250	5.290.541	3.685.348	0	3.685.348	-1.605.193
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

16-mei-2017 18:08

	Budget 2019						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Veiligheid en sociaal beleid	11.541.652	-62.735	11.478.917	579.340	-67.857	511.483	-10.967.434
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.541.652	-62.735	11.478.917	579.340	-67.857	511.483	-10.967.434
Exploitatie	11.539.052	-62.735	11.476.317	579.340	-67.857	511.483	-10.964.834
Investering	2.600	0	2.600	0	0	0	-2.600
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Vrije tijd	14.156.791	7.469	14.164.260	3.598.945	-26.440	3.572.505	-10.591.755
Prioritaire beleidsdoelstellingen	14.156.791	7.469	14.164.260	3.598.945	-26.440	3.572.505	-10.591.755
Exploitatie	9.806.146	7.469	9.813.615	3.502.757	10.700	3.513.457	-6.300.158
Investering	4.310.705	0	4.310.705	0	0	0	-4.310.705
Andere	39.940	0	39.940	96.188	-37.140	59.048	19.108
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	52.126.954	-35.129	52.091.825	49.385.000	-93.287	49.291.713	-2.800.112
Exploitatie	39.352.982	-28.879	39.324.103	42.603.464	-56.147	42.547.317	3.223.214
Investering	9.948.874	-6.250	9.942.624	4.685.348	0	4.685.348	-5.257.276
Andere	2.825.098	0	2.825.098	2.096.188	-37.140	2.059.048	-766.050

Rapportgegevens :

Titel :	Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht
Type beleidsrapport :	Aanpassing meerjarenplan
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017005558

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
I. Exploitatiebudget (B-A)	6.974.716	7.618.932	7.932.176
A. Uitgaven	34.896.617	35.236.287	35.014.756
B. Ontvangsten	41.871.333	42.855.219	42.946.932
1.a Belastingen en boetes	22.103.448	22.192.543	22.027.764
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	19.767.885	20.662.677	20.919.167
II. Investeringsbudget (B-A)	-7.527.410	-3.917.172	-5.083.320
A. Uitgaven	8.077.312	11.050.183	5.656.707
B. Ontvangsten	549.902	7.133.010	573.386
III. Andere (B-A)	-925.419	4.131.966	-2.956.352
A. Uitgaven	2.379.200	2.368.034	2.969.403
1. Aflossing financiële schulden	2.379.200	2.368.034	2.614.807
a. Periodieke aflossingen	2.379.200	2.368.034	2.614.807
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	354.595
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	1.453.780	6.500.000	13.050
1. Op te nemen leningen en leasings	1.453.780	6.500.000	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	13.050
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	13.050
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-1.478.113	7.833.726	-107.497
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	21.384.862	19.906.749	27.740.475
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	19.906.749	27.740.475	27.632.979
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	11.539.004	4.545.004	3.551.004
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.789.004	1.545.004	1.301.004
B. Bestemde gelden voor investeringen	9.750.000	3.000.000	2.250.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	8.367.745	23.195.471	24.081.975

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Autofinancieringsmarge (I-II)	4.595.516	5.250.899	5.330.419
I. Financieel draagvlak (A-B)	7.846.281	8.343.147	8.644.799
A. Exploitatieontvangsten	41.871.333	42.855.219	42.946.932
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	34.025.052	34.512.073	34.302.132
1. Exploitatie-uitgaven	34.896.617	35.236.287	35.014.756
2. Nettokosten van de schulden	871.565	724.214	712.623
a. Kosten van de schulden	871.565	724.214	712.623
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	3.250.765	3.092.248	3.314.380
A. Netto-aflossingen van schulden	2.379.200	2.368.034	2.601.757
1. Periodieke aflossingen van schulden	2.379.200	2.368.034	2.614.807
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	13.050
B. Nettokosten van schulden	871.565	724.214	712.623
1. Kosten van de schulden	871.565	724.214	712.623
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2017			2018		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	3.295.314	-397.391	2.897.923	3.882.955	-101.324	3.781.631
A. Uitgaven	38.481.060	364.594	38.845.654	38.461.180	29.857	38.491.037
B. Ontvangsten	41.776.374	-32.797	41.743.577	42.344.135	-71.467	42.272.668
1.a Belastingen en boetes	22.232.990	2.000	22.234.990	22.552.542	2.000	22.554.542
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	19.543.384	-34.797	19.508.587	19.791.593	-73.467	19.718.126
II. Investeringsbudget (B-A)	-20.610.215	-900.139	-21.510.354	-3.540.743	49.750	-3.490.993
A. Uitgaven	27.603.132	1.025.139	28.628.271	6.493.673	-49.750	6.443.923
B. Ontvangsten	6.992.917	125.000	7.117.917	2.952.930	0	2.952.930
III. Andere (B-A)	-2.949.299	2.988.494	39.195	-2.779.298	-17.140	-2.796.438
A. Uitgaven	3.531.693	-523.634	3.008.059	2.870.714	-20.000	2.850.714
1. Aflossing financiële schulden	2.723.150	0	2.723.150	2.763.254	0	2.763.254
a. Periodieke aflossingen	2.723.150	0	2.723.150	2.763.254	0	2.763.254
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	808.543	-523.634	284.909	107.460	-20.000	87.460
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	582.394	2.464.860	3.047.254	91.416	-37.140	54.276
1. Op te nemen leningen en leasings	500.000	2.500.000	3.000.000	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	82.394	-35.140	47.254	91.416	-37.140	54.276
a. Periodieke terugvorderingen	82.394	-35.140	47.254	91.416	-37.140	54.276
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)	-20.264.200	1.690.964	-18.573.236	-2.437.086	-68.714	-2.505.800
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	17.843.995	9.788.984	27.632.979	9.059.743	0	9.059.743
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	-2.420.205	11.479.948	9.059.743	6.622.657	-68.714	6.553.943
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	2.557.004	0	2.557.004	1.563.004	0	1.563.004
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.057.004	0	1.057.004	813.004	0	813.004
B. Bestemde gelden voor investeringen	1.500.000	0	1.500.000	750.000	0	750.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-4.977.209	11.479.948	6.502.739	5.059.653	-68.714	4.990.939

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2017			2018		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	654.558	-432.531	222.027	1.211.117	-138.464	1.072.653
I. Financieel draagvlak (A-B)	3.988.398	-397.391	3.591.007	4.506.486	-101.324	4.405.162
A. Exploitatieontvangsten	41.776.374	-32.797	41.743.577	42.344.135	-71.467	42.272.668
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	37.787.976	364.594	38.152.570	37.837.649	29.857	37.867.506
1. Exploitatie-uitgaven	38.481.060	364.594	38.845.654	38.461.180	29.857	38.491.037
2. Nettokosten van de schulden	693.084	0	693.084	623.531	0	623.531
a. Kosten van de schulden	693.084	0	693.084	623.531	0	623.531
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	3.333.840	35.140	3.368.980	3.295.369	37.140	3.332.509
A. Netto-aflossingen van schulden	2.640.756	35.140	2.675.896	2.671.838	37.140	2.708.978
1. Periodieke aflossingen van schulden	2.723.150	0	2.723.150	2.763.254	0	2.763.254
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	82.394	-35.140	47.254	91.416	-37.140	54.276
B. Nettokosten van schulden	693.084	0	693.084	623.531	0	623.531
1. Kosten van de schulden	693.084	0	693.084	623.531	0	623.531
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	3.250.482	-27.268	3.223.214
A. Uitgaven	39.352.982	-28.879	39.324.103
B. Ontvangsten	42.603.464	-56.147	42.547.317
1.a Belastingen en boetes	22.864.900	2.000	22.866.900
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	19.738.564	-58.147	19.680.417
II. Investeringsbudget (B-A)	-5.263.526	6.250	-5.257.276
A. Uitgaven	9.948.874	-6.250	9.942.624
B. Ontvangsten	4.685.348	0	4.685.348
III. Andere (B-A)	-728.910	-37.140	-766.050
A. Uitgaven	2.825.098	0	2.825.098
1. Aflossing financiële schulden	2.785.158	0	2.785.158
a. Periodieke aflossingen	2.785.158	0	2.785.158
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	39.940	0	39.940
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	2.096.188	-37.140	2.059.048
1. Op te nemen leningen en leasings	2.000.000	0	2.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	96.188	-37.140	59.048
a. Periodieke terugvorderingen	96.188	-37.140	59.048
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-2.741.954	-58.158	-2.800.112
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.553.943	0	6.553.943
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	3.811.989	-58.158	3.753.831
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	569.004	0	569.004
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	569.004	0	569.004
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	3.242.985	-58.158	3.184.827

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	561.512	-64.408	497.104
I. Financieel draagvlak (A-B)	3.809.656	-27.268	3.782.388
A. Exploitatieontvangsten	42.603.464	-56.147	42.547.317
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	38.793.808	-28.879	38.764.929
1. Exploitatie-uitgaven	39.352.982	-28.879	39.324.103
2. Nettokosten van de schulden	559.174	0	559.174
a. Kosten van de schulden	559.174	0	559.174
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	3.248.144	37.140	3.285.284
A. Netto-aflossingen van schulden	2.688.970	37.140	2.726.110
1. Periodieke aflossingen van schulden	2.785.158	0	2.785.158
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	96.188	-37.140	59.048
B. Nettokosten van schulden	559.174	0	559.174
1. Kosten van de schulden	559.174	0	559.174
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0



Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Budgetwijziging 2017



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 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017005558

Rapporteringsdatum BW van :	6/6/2017
Rapporteringsdatum BW tot :	6/6/2017

Algemene financiering

De stad Herentals voert een voorzichtig en evenwichtig financieel beleid. 2017140001

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

De stad Herentals int lokale belastingen en hervormt haar bedrijfsbelasting. G 2017140377

- FIN G 2017/7316000/AF/0020 E Belasting op
omgevingsvergunning/Fiscale
aangelegenheden
Belasting op omgevingsvergunning 0,00 €

BW: (BW) R *Extra ontvangsten van de belasting op de
omgevingsvergunning.* 2.000,00 €

2.000,00 €

De stad Herentals beheert haar middelen als een goede huisvader. 2017140141

De stad Herentals gaat noodzakelijke leningen aan. G 2017140777

- FIN G 2017/1733000/AF/0040 A Schulden aan
kredietinstellingen/Transacties in
verband met de openbare schuld
Nieuwe leningen 500.000,00 €

BW: (BW) R *Verschuiving van het voorziene bedrag op te nemen
leningen 2016.* 2.500.000,00 €

3.000.000,00 €

De stad Herentals zet zich in voor het duurzaam beheren van haar privaat
patrimonium. G 2017141075

- TDU G 2017/6103100/AF/0050 E Onderhoud en
herstellingen aan gebouwen/
Patrimonium zonder maatschappelijk
doel
Onderhoudskosten gebouwen privaat
patrimonium. 10.500,00 €

BW: (BW) R *Bij de keuring van de laagspanning in de school in
Morkhoven zijn er inbreuken vastgesteld die opgelost
dienen te worden. Stad Herentals heeft de
verplichting als goede huisvader om deze inbreuken
te verhelpen. Veiligheid staat bovenaan de lijst van
inbreuken die dienen opgelost te worden.* 2.200,00 €

12.700,00 €

	Totaal wijzigingen	
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	2.200,00 €	2.000,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	2.500.000,00 €
Totaal	2.200,00 €	2.502.000,00 €

Algemeen bestuur

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

2017140002

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

2017140142

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

G 2017141121

- FIN	G	2017/2140007/AB/0790 I Plannen en studies - in uitvoering/Erediensten Beheersplan Sint-Bavo	0,00 €	
BW: (BW)	R	Sint-Bavo: opmaak beheersplan.	50.000,00 €	
				50.000,00 €
- FIN	G	2017/1500000/AB/0790 I Investeringsubsidies in kapitaal met vordering op korte termijn/Erediensten Sint-Bavo: subsidie onroerend erfgoed voor 80% van de werken met een maximum van 25.000 euro.		0,00 €
BW: (BW)	R	Sint-Bavo: subsidie van onroerend erfgoed voor 80% van de werken met maximum van 25.000 euro.		25.000,00 €
				25.000,00 €
- FIN	G	2017/2214507/AB/0790 I Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst: uitrusting en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen - in uitvoering./Erediensten Onderhoudswerken Sint-Bavokerk	0,00 €	
BW: (BW)	R	Aanpassing ARK-code. Verschuiving: U 2017141121 - 2017/6640000/AB/0790 Toegestane investeringsubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal/Erediensten - FIN	40.000,00 €	
BW: (BW)	R	Sint-Bavo: extra budget voor de dringende onderhoudswerken. Deze werken zijn nodig omwille van veiligheidsredenen.	40.000,00 €	
				80.000,00 €
- FIN	G	2017/6640000/AB/0790 I Toegestane investeringsubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal/Erediensten Investeringsstoelage Sint-Bavo	40.000,00 €	
BW: (BW)	R	Aanpassing ARK-code. Verschuiving: U 2017141121 - 2017/2214507/AB/0790 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst: uitrusting en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen - in uitvoering./Erediensten - FIN	-40.000,00 €	
				0,00 €

2017140023

De stad Herentals informeert, registreert en actualiseert alle persoonsgegevens.

De stad Herentals beheert het rijks- en strafregister.

G 2017140923

- BUZ	G 2017/6139000/AB/0130 E Overige diensten en diverse leveringen/ Administratieve dienstverlening Kosten voor het aanmaken van de huisnummerplaatjes. Gedurende 2014 werd het project nog uitgebreid met een aantal straten.	5.000,00 €
-------	---	------------

BW: (BW)	R Hernummeringsproject: Het saldo van 2016 wordt overgezet naar 2017. Een bestelling van 2016 werd pas geleverd in 2017 en moet dus in het budget van 2017 worden verwerkt.	600,00 €
----------	---	----------

5.600,00 €

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

De stad Herentals voert een aangepast en modern financieel beleid.

2017140026

De stad Herentals participeert in het AGB Herentals.

G 2017141603

- FIN	G 2017/2801000/AB/0190 I Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - nog te storten bedragen (-)/Overig algemeen bestuur Volstorting van deelneming in het AGB Herentals	79.770,00 €
-------	---	-------------

BW: (BW)	R Verhoging budget voor volstorting van de deelneming in het AGB Herentals met 2 euro (technische budgetwijziging). Te volstorten bedrag is 79.771,67 euro.	2,00 €
----------	---	--------

79.772,00 €

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

2017140004

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

2017140028

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

G 2017141245

- PER	G	2017/6150600/AB/0112 E Kosten voor het inrichten van examens/ Personeelsdienst en vorming Kosten voor het inrichten van examens.	35.500,00 €
BW: (BW)	R	Kosten voor het inrichten van examens.	29.420,00 €
			64.920,00 €

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

2017140030

De stad Herentals bouwt een geïntegreerd welzijnsbeleid uit.

G 2017141247

- PER	G	2017/6230300/AB/0112 E Eigen gemeenschappelijk sociale dienst personeel/Personeelsdienst en vorming Eigen gemeenschappelijke sociale dienst	24.788,00 €
BW: (BW)	R	Bij het afsluiten van de jaarrekening vervalt het saldo van de vorige jaren. Het saldo van 2016 mag via budgetwijziging opnieuw voorzien worden.	71.610,00 €
			96.398,00 €

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

2017140005

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

2017140031

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

G 2017141232

- PER	G	2017/6200000/AB/0100 E Bezoldigingen mandatarissen/Politieke organen Bezoldigingen mandatarissen	493.559,00 €
BW: (BW)	R	Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze mandatarissen met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.	1.891,00 €
			495.450,00 €

- PER	G	2017/6201000/AB/0110 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/ Secretariaat Bezoldigingen vastbenoemd personeel staf van de secretaris	290.283,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	1.290,00 €
			291.573,00 €
- PER	G	2017/6201000/AB/0111 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/ Fiscale en financiële diensten Bezoldigingen vastbenoemd personeel financiën	418.704,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	1.800,00 €
			420.504,00 €
- PER	G	2017/6201000/AB/0112 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/ Personeelsdienst en vorming Bezoldigingen vastbenoemd personeel personeel en organisatie	187.735,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	825,00 €
			188.560,00 €

- PER	G	2017/6201000/AB/0119 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/ Overige algemene diensten Bezoldigingen vastbenoemd personeel overige en algemene ondersteunende diensten	952.090,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	4.198,00 €
			956.288,00 €
- PER	G	2017/6201000/AB/0130 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/ Administratieve dienstverlening Bezoldigingen vastbenoemd personeel burgerzaken	246.035,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	1.111,00 €
			247.146,00 €
- PER	G	2017/6201000/AB/0990 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/ Begraafplaatsen Bezoldigingen vastbenoemd personeel begraafplaats	75.340,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	330,00 €
			75.670,00 €

- PER	G	2017/6202000/AB/0110 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Secretariaat Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel staf van de secretaris	190.169,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	844,00 €
			191.013,00 €
- PER	G	2017/6202000/AB/0111 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Fiscale en financiële diensten Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel financiën	122.964,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	541,00 €
			123.505,00 €
- PER	G	2017/6202000/AB/0112 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Personeelsdienst en vorming Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel personeelsdienst en organisatie	126.115,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	552,00 €
			126.667,00 €

- PER	G	2017/6202000/AB/0119 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel overige en algemene ondersteunende diensten	1.703.992,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	7.346,00 €
			1.711.338,00 €
- PER	G	2017/6202000/AB/0130 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Administratieve dienstverlening Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel burgerzaken	130.503,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	584,00 €
			131.087,00 €
- PER	G	2017/6202000/AB/0990 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Begraafplaatsen Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel begraafplaats	65.845,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	273,00 €
			66.118,00 €

- PER	G	2017/6210000/AB/0100 E Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek personeel/ Politieke organen Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen mandatarissen	23.486,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze mandatarissen met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017. Daarnaast wijzigen de bijdragen naar aanleiding van de burgemeester/ schepenvissel.</i>	582,00 €
			24.068,00 €
- PER	G	2017/6211000/AB/0110 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Secretariaat Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel staf van de secretaris	119.311,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	593,00 €
			119.904,00 €
- PER	G	2017/6211000/AB/0111 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Fiscale en financiële diensten Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel financiën	170.862,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	896,00 €
			171.758,00 €

- PER	G	2017/6211000/AB/0112 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Personeelsdienst en vorming Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel personeel en organisatie	76.584,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	379,00 €
			76.963,00 €
- PER	G	2017/6211000/AB/0119 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel overige en algemene ondersteunende diensten	383.805,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	1.927,00 €
			385.732,00 €
- PER	G	2017/6211000/AB/0130 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Administratieve dienstverlening Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel burgerzaken	100.615,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	511,00 €
			101.126,00 €

- PER	G	2017/6211000/AB/0990 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Begraafplaatsen Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel begraafplaats	30.529,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	151,00 €
			30.680,00 €
- PER	G	2017/6212000/AB/0110 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Secretariaat Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel staf van de secretaris	58.894,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	296,00 €
			59.190,00 €
- PER	G	2017/6212000/AB/0111 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Fiscale en financiële diensten Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel financiën	38.082,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	261,00 €
			38.343,00 €
- PER	G	2017/6212000/AB/0112 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Personeelsdienst en vorming Werkgeversbijdrage niet-vastbenoemd personeel personeelsdienst en organisatie	38.789,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	261,00 €
			39.050,00 €

- PER	G	2017/6212000/AB/0119 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel overige en algemene ondersteunende diensten	528.004,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	2.434,00 €
			530.438,00 €
- PER	G	2017/6212000/AB/0130 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Administratieve dienstverlening Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel burgerzaken	40.448,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	194,00 €
			40.642,00 €
- PER	G	2017/6212000/AB/0990 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Begraafplaatsen Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel begraafplaats	20.396,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	91,00 €
			20.487,00 €
- PER	G	2017/6230800/AB/0110 E Maaltijdcheques/Secretariaat Maaltijdcheques staf van de secretaris	11.616,00 €
BW: (BW)	R	<i>De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.</i>	968,00 €
			12.584,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

16-mei-2017 18:20

- PER	G	2017/6230800/AB/0111 E Maaltijdcheques/Fiscale en financiële diensten Maaltijdcheques financiën	14.784,00 €
BW: (BW)	R	<i>De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.</i>	1.232,00 €
			16.016,00 €
- PER	G	2017/6230800/AB/0112 E Maaltijdcheques/Personeele dienst en vorming Maaltijdcheques personeel en organisatie	9.768,00 €
BW: (BW)	R	<i>De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.</i>	814,00 €
			10.582,00 €
- PER	G	2017/6230800/AB/0119 E Maaltijdcheques/Overige algemene diensten Maaltijdcheques overige en algemene ondersteunende diensten	95.515,00 €
BW: (BW)	R	<i>De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.</i>	7.960,00 €
			103.475,00 €
- PER	G	2017/6230800/AB/0130 E Maaltijdcheques/Administratieve dienstverlening Maaltijdcheques burgerzaken	12.408,00 €
BW: (BW)	R	<i>De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.</i>	1.034,00 €
			13.442,00 €
- PER	G	2017/6230800/AB/0990 E Maaltijdcheques/Begraafplaatsen Maaltijdcheques begraafplaats	5.280,00 €
BW: (BW)	R	<i>De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.</i>	440,00 €
			5.720,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

16-mei-2017 18:20

- PER	G	2017/6230820/AB/0119 E Mobiliteitsvergoeding personeel/Overige algemene diensten Mobiliteitsvergoeding	50.000,00 €	
BW: (BW)	R	<i>De fietsvergoeding is vanaf 2017 met 1 eurocent per kilometer gestegen: van 0,22 euro/km naar 0,23 euro/km.</i>	1.700,00 €	
				51.700,00 €
- PER	G	2017/6240000/AB/0100 E Pensioenen mandatarissen/Politieke organen Pensioenen mandatarissen	142.892,00 €	
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de pensioenen van onze mandatarissen met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	711,00 €	
				143.603,00 €
De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers.			G	2017141249
- SEC	G	2017/6150650/AB/0100 E Kosten voor beroepsopleiding/Politieke organen Kosten voor beroepsopleiding politieke organen	1.000,00 €	
BW: (BW)	R	<i>Centralisatie vormingsbudget. Verschuiving: U 2017141249 - 2017/6150650/AB/0112 Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming - PER</i>	-802,00 €	
				198,00 €

- PER	G	2017/6150650/AB/0112 E Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming Kosten voor beroepsopleiding personeel en organisatie (opleidingen organisatiebreed)	62.410,00 €
BW: (BW)	R	Centralisatie vormingsbudget (AGB S&R).	2.984,58 €
BW: (BW)	R	Centralisatie vormingsbudget. Verschuiving: U 2017141249 - 2017/6150650/AB/0119 Kosten voor beroepsopleiding/Overige algemene diensten - PER	399,80 €
BW: (BW)	R	Centralisatie vormingsbudget. Verschuiving: U 2017141128 - 2017/6150650/VT/0750 Kosten voor beroepsopleiding/Jeugd - PER	460,00 €
BW: (BW)	R	Centralisatie vormingsbudget. Verschuiving: U 2017140842 - 2017/6150650/SO/0309 Kosten voor beroepsopleiding/Overig afval- en materialenbeheer - PER	800,00 €
BW: (BW)	R	Centralisatie vormingsbudget. Verschuiving: U 2017141249 - 2017/6150650/AB/0119 Kosten voor beroepsopleiding/Overige algemene diensten - PER	1.500,00 €
BW: (BW)	R	Centralisatie vormingsbudget. Verschuiving: U 2017141249 - 2017/6150650/AB/0100 Kosten voor beroepsopleiding/Politieke organen - PER	802,00 €
BW: (BW)	R	Centralisatie vormingsbudget. Verschuiving: U 2017141249 - 2017/6150650/AB/0130 Kosten voor beroepsopleiding/Administratieve dienstverlening - PER	2.420,00 €
BW: (BW)	R	Centralisatie vormingsbudget. Verschuiving: U 2017141249 - 2017/6150650/AB/0119 Kosten voor beroepsopleiding/Overige algemene diensten - PER	3.519,50 €
BW: (BW)	R	Centralisatie vormingsbudget. Verschuiving: U 2017141249 - 2017/6150650/AB/0119 Kosten voor beroepsopleiding/Overige algemene diensten - PER	5.000,00 €
BW: (BW)	R	Centralisatie vormingsbudget. Verschuiving: U 2017141249 - 2017/6150650/AB/0119 Kosten voor beroepsopleiding/Overige algemene diensten - PER	3.000,00 €
BW: (BW)	R	Centralisatie vormingsbudget. Verschuiving: U 2017141118 - 2017/6150650/VT/0113 Kosten voor beroepsopleiding/Archief - PER	800,00 €
BW: (BW)	R	Centralisatie vormingsbudget. Verschuiving: U 2017141141 - 2017/6150650/VSB/0480 Kosten voor beroepsopleiding/Bestuurlijke preventie (incl. GAS) - PER	200,00 €
BW: (BW)	R	Centralisatie vormingsbudget. Verschuiving: U 2017141141 - 2017/6150650/VSB/0945 Kosten voor beroepsopleiding/Kinderopvang - PER	325,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

16-mei-2017 18:20

BW: (BW)	R	Centralisatie vormingsbudget. Verschuiving: U 2017141249 - 2017/6150650/AB/ 0119 Kosten voor beroepsopleiding/Overige algemene diensten - PER	12.295,50 €
BW: (BW)	R	Centralisatie vormingsbudget. Verschuiving: U 2017141118 - 2017/6150650/VT/ 0520 Kosten voor beroepsopleiding/Toerisme - Onthaal en promotie - PER	150,00 €
BW: (BW)	R	Centralisatie vormingsbudget. Verschuiving: U 2017140801 - 2017/6150650/VT/ 0703 Kosten voor beroepsopleiding/Openbare bibliotheken - BIB	635,00 €
BW: (BW)	R	Centralisatie vormingsbudget. Verschuiving: U 2017140842 - 2017/6150650/SO/ 0600 Kosten voor beroepsopleiding/Ruimtelijke planning - PER	980,26 €
BW: (BW)	R	Centralisatie vormingsbudget. Verschuiving: U 2017140276 - 2017/6150650/VT/ 0701 Kosten voor beroepsopleiding/Cultuurcentrum - CUL	1.150,00 €
BW: (BW)	R	Centralisatie vormingsbudget. Verschuiving: U 2017141141 - 2017/6150650/VSB/ 0480 Kosten voor beroepsopleiding/Bestuurlijke preventie (incl. GAS) - PER	2.080,00 €
			101.911,64 €
- TDA	G	2017/6150650/AB/0119 E Kosten voor beroepsopleiding/Overige algemene diensten Kosten voor beroepsopleiding technische dienst administratie.	6.000,00 €
BW: (BW)	R	Centralisatie vormingsbudget. Verschuiving: U 2017141249 - 2017/6150650/AB/ 0112 Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming - PER	-3.519,50 €
			2.480,50 €
- GEB	G	2017/6150650/AB/0119 E Kosten voor beroepsopleiding/Overige algemene diensten Kosten voor beroepsopleiding schoonmaak	1.420,00 €
BW: (BW)	R	Centralisatie vormingsbudget. Verschuiving: U 2017141249 - 2017/6150650/AB/ 0112 Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming - PER	-399,80 €
			1.020,20 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

16-mei-2017 18:20

- TDU	G	2017/6150650/AB/0119 E Kosten voor beroepsopleiding/Overige algemene diensten Opleiding met heggenschaar, verzet naar 2017. Kosten voor beroepsopleiding: opleiding 'werken met de kettingzaag' voor al de werknemers die werken met een kettingzaag. Is een 5-jarige opfrissingscursus, enkel op te nemen in de budgetten voor het jaar 2018.	3.000,00 €
BW: (BW)	R	Centralisatie vormingsbudget. Verschuiving: U 2017141249 - 2017/6150650/AB/0112 Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming - PER	-3.000,00 €
			0,00 €
- SEC	G	2017/6150650/AB/0119 E Kosten voor beroepsopleiding/Overige algemene diensten Kosten voor beroepsopleiding: er wordt de mogelijkheid voorzien dat 3 personen per jaar een opleiding zouden kunnen volgen rond projectmanagement.	1.500,00 €
BW: (BW)	R	Centralisatie vormingsbudget. Verschuiving: U 2017141249 - 2017/6150650/AB/0112 Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming - PER	-1.500,00 €
			0,00 €
- TDU	G	2017/6150650/AB/0119 E Kosten voor beroepsopleiding/Overige algemene diensten Kosten voor beroepsopleiding uitvoeringsdienst.	13.000,00 €
BW: (BW)	R	Centralisatie vormingsbudget. Verschuiving: U 2017141249 - 2017/6150650/AB/0112 Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming - PER	-12.295,50 €
			704,50 €
- TDU	G	2017/6150650/AB/0119 E Kosten voor beroepsopleiding/Overige algemene diensten Kosten voor beroepsopleiding: opleiding vakbekwaamheid rijbewijs C, CE en D. verplicht vanuit de hogere overheid.	5.000,00 €
BW: (BW)	R	Centralisatie vormingsbudget. Verschuiving: U 2017141249 - 2017/6150650/AB/0112 Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming - PER	-5.000,00 €
			0,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

16-mei-2017 18:20

- BUZ	G	2017/6150650/AB/0130 E Kosten voor beroepsopleiding/Administratieve dienstverlening Kosten voor beroepsopleiding burgerzaken.	3.000,00 €	
BW: (BW)	R	Centralisatie vormingsbudget. Verschuiving: U 2017141249 - 2017/6150650/AB/0112 Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming - PER	-2.420,00 €	
				580,00 €
De stad Herentals betaalt de reis- en verblijfskosten van haar medewerkers.			G	2017141262
- PER	G	2017/6150400/AB/0100 E Reis- en verblijfskosten/Politieke organen Reis- en verblijfskosten politieke organen	1.000,00 €	
BW: (BW)	R	Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten. Verschuiving: U 2017141262 - 2017/6150400/AB/0112 Reis- en verblijfskosten/Personeelsdienst en vorming - PER	-886,32 €	
				113,68 €

- PER	G	2017/6150400/AB/0112 E Reis- en verblijfskosten/Personeelsdienst en vorming Reis- en verblijfskosten personeel en organisatie (inclusief 2-daagse)	7.973,00 €
BW: (BW)	R	Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten (AGB S&R).	1.977,38 €
BW: (BW)	R	Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten. Verschuiving: U 2017141262 - 2017/6150400/AB/0119 Reis- en verblijfskosten/Overige algemene diensten - PER	87,13 €
BW: (BW)	R	Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten. Verschuiving: U 2017141517 - 2017/6150400/VT/0750 Reis- en verblijfskosten/Jeugd - PER	350,00 €
BW: (BW)	R	Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten. Verschuiving: U 2017141142 - 2017/6150400/VSB/0945 Reis- en verblijfskosten/Kinderopvang - PER	151,60 €
BW: (BW)	R	Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten. Verschuiving: U 2017140837 - 2017/6150400/SO/0600 Reis- en verblijfskosten/Ruimtelijke planning - PER	500,00 €
BW: (BW)	R	Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten. Verschuiving: U 2017140275 - 2017/6150400/VT/0701 Reis- en verblijfskosten/Cultuurcentrum - CUL	2.145,23 €
BW: (BW)	R	Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten. Verschuiving: U 2017141142 - 2017/6150400/VSB/0909 Reis- en verblijfskosten/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid - PER	275,00 €
BW: (BW)	R	Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten. Verschuiving: U 2017141142 - 2017/6150400/VSB/0480 Reis- en verblijfskosten/Bestuurlijke preventie (incl. GAS) - PER	1.740,00 €
BW: (BW)	R	Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten. Verschuiving: U 2017140799 - 2017/6150400/VT/0703 Reis- en verblijfskosten/Openbare bibliotheken - BIB	334,25 €
BW: (BW)	R	Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten. Verschuiving: U 2017141262 - 2017/6150400/AB/0119 Reis- en verblijfskosten/Overige algemene diensten - PER	465,76 €
BW: (BW)	R	Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten. Verschuiving: U 2017141175 - 2017/6150400/VT/0113 Reis- en verblijfskosten/Archief - PER	65,66 €
BW: (BW)	R	Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten. Verschuiving: U 2017141262 - 2017/6150400/AB/0100 Reis- en verblijfskosten/Politieke organen - PER	886,32 €
BW: (BW)	R	Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten. Verschuiving: U 2017141175 - 2017/6150400/VT/0520 Reis- en verblijfskosten/Toerisme - Onthaal en promotie - PER	82,81 €
BW: (BW)	R	Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten. Verschuiving: U 2017140837 - 2017/6150400/SO/0309 Reis- en verblijfskosten/Overig afval- en materialenbeheer - PER	500,00 €

			17.534,14 €
- TDU	G	2017/6150400/AB/0119 E Reis- en verblijfskosten/Overige algemene diensten reis- en verblijfskosten uitvoeringsdienst.	500,00 €
BW: (BW)	R	Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten. Verschuiving: U 2017141262 - 2017/6150400/AB/0112 Reis- en verblijfskosten/Personeelsdienst en vorming - PER	-465,76 €
			34,24 €
- GEB	G	2017/6150400/AB/0119 E Reis- en verblijfskosten/Overige algemene diensten Reis- en verblijfskosten schoonmaakpersoneel	120,00 €
BW: (BW)	R	Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten. Verschuiving: U 2017141262 - 2017/6150400/AB/0112 Reis- en verblijfskosten/Personeelsdienst en vorming - PER	-87,13 €
			32,87 €

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

2017140032

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.

G 2017140561

- ICT	G	2017/2421000/AB/0119 I Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten Upscale vervanging servers voor hosting OCMW: hardware	115.000,00 €
BW: (BW)	R	Upscale vervanging servers voor hosting OCMW: hardware, niet meer nodig bij overstap naar CIPAL Cloud.	-115.000,00 €
			0,00 €
- ICT	G	2017/2421000/AB/0119 I Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten Integratie OCMW: investeringen in onder andere netwerkkapparatuur en glasvezelverbinding	150.000,00 €
BW: (BW)	R	Investeringen in onder andere netwerkkapparatuur en glasvezelverbinding, niet meer nodig bij overstap naar CIPAL Cloud (n.a.v. integratie OCMW).	-150.000,00 €
			0,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

16-mei-2017 18:20

- ICT	G	2017/6150300/AB/0119 E Informatica/ Overige algemene diensten Upscale vervanging servers voor hosting OCMW: software	85.000,00 €	
BW: (BW)	R	<i>Upscale vervanging servers voor hosting OCMW: software, aanpassing naar CIPAL Cloud.</i>	-40.000,00 €	
				45.000,00 €
- ICT	G	2017/6150300/AB/0119 E Informatica/ Overige algemene diensten Onderhoudscontracten voor: CIPAL Server & virtuele servers, CIPAL software, CIPAL juridische site, Belpic, netwerkswitches, draadloos netwerk, 3P, Bancontact, Anti-SPAM, Firewall AC, Xtremis, AutoCAD, Rimses, GET, Drive- it, onverwachte uitgaven. In 2017 moet het kassaprogramma Cassandra vervangen worden omdat Cipal beslist heeft dat het end-of-life is.	191.500,00 €	
BW: (BW)	R	<i>Aankoop software voor tekenen elektriciteitsschema's (SW).</i>	6.000,00 €	
				197.500,00 €
- ICT	G	2017/6150300/AB/0119 E Informatica/ Overige algemene diensten Vervanging Rimses door Ultimo	25.000,00 €	
BW: (BW)	R	<i>Vervanging Rimses door Ultimo</i>	30.000,00 €	
BW: (BW)	R	<i>Het budget voor de software, de begeleiding en het onderhoudscontract van de Ultimo barcode scanner interface wordt verschoven van het investeringsbudget naar exploitatie.</i>	6.636,00 €	
				61.636,00 €
De stad Herentals koopt materiaal aan via de centrale aankoop.			G	2017141154
- TDA	G	2017/2412000/AB/0119 I Bureaumeubilair - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten vervanging meubilair	8.204,59 €	
BW: (BW)	R	<i>Dringende vervanging van twee bureaustoelen voor de academie. Deze worden aangekocht binnen het afgesloten raamcontract.</i>	-600,00 €	
				7.604,59 €

- TDA	G	2017/2422000/AB/0119 I Bureaumaterieel - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten vervangingen (fax, inbindtoestel, ...)	7.548,52 €
BW: (BW)	R	<i>Vervanging van het meettoestel (sinds najaar 2016 stuk), de raming hiervoor is 17.850 euro. Het meettoestel is noodzakelijk voor het afleveren van GRB-conforme asbuilplannen (verplicht sinds 1 januari 2016). Momenteel doet AGIV de opmetingen, maar zij stoppen met deze dienst. Elke aanpassing van het openbaar domein, vb. aanpassingen parkeerplaatsen Ghandiplein, moet opgemeten worden. Grotere projecten, zoals aanleg voetpaden waarvan het ontwerp in eigen beheer is, worden opgemeten door een landmeter. Kleinere projecten worden door de technische dienst opgemeten.</i>	13.000,00 €
			20.548,52 €

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

2017140033

De stad Herentals integreert de dienst schoonmaak van het AGB Sport & Recreatie in de dienst gebouwenbeheer. G 2017140857

- PER	G	2017/6170000/AB/0119 E Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur/Overige algemene diensten Jobstudenten: overige en algemene ondersteunende diensten (jobstudenten gebouwenbeheer).	23.202,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze jobstudenten met twee procent vanaf juli 2017.</i>	462,00 €
			23.664,00 €

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

2017140034

De stad Herentals realiseert de stapelplaats Addernesten. G 2017141419

- TDA	G	2017/6103100/AB/0119 E Onderhoud en herstellingen aan gebouwen/Overige algemene diensten Onderhoud brandluiken Addernesten.	0,00 €
BW: (BW)	R	<i>Onderhoud brandluiken Addernesten. Jaarlijks dient er een onderhoud te gebeuren op de rook- en warmteafvoerinstallatie (RWA-installatie). Een RWA-installatie is belangrijk om de rook af te voeren naar buiten. Rook brengt meer slachtoffers met zich mee als brand en daarom is het noodzakelijk dat we een goed werkend systeem hebben.</i>	500,00 €
			500,00 €

De stad Herentals realiseert het voorbereidingstraject voor de toekomstige oprichting van een gezamenlijk sociaal huis stad/OCMW. G 2017141421

- TDA	G	2017/2211500/AB/0119 I Administratieve gebouwen: uitrusting en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten Aanpassingswerken in het AC.	50.000,00 €
BW: (BW)	R	<i>Verschuiving van investeringsbudget naar exploitatiebudget voor de verbouwingen in het AC.</i>	-10.000,00 €
			40.000,00 €

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

2017140035

De stad Herentals beheert het administratief centrum. G 2017140656

- TDU	G	2017/6103100/AB/0119 E Onderhoud en herstellingen aan gebouwen/Overige algemene diensten Prestaties van derden aan gebouw AC	44.000,00 €
BW: (BW)	R	<i>Verschuiving van investeringsbudget naar exploitatiebudget voor de verbouwingen in het AC.</i>	10.000,00 €
			54.000,00 €
- TDU	G	2017/6132000/AB/0119 E Huur-, onderhouds-, herstellingskosten en materialen technische benodigdheden en installaties/Overige algemene diensten benodigdheden gebouw AC	0,00 €
BW: (BW)	R	<i>AC: aankoop 6 elektrische convectoren ter vervanging van de bestaande toestellen.</i>	500,00 €
			500,00 €

De stad Herentals beheert de stedelijke werkplaatsen. G 2017140655

Motivering van de wijzigingen van het budget

16-mei-2017 18:20

- TDU	G	2017/2212500/AB/0119 I Industriële en exploitatie gebouwen: uitrusting en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten Aanpassingswerken stedelijke werkplaats aan geïntegreerde werking ocmw-stad	98.996,93 €	
BW: (BW)	R	<i>Diverse kleine aanpassingswerken horen niet op een investeringsbudget. Deze moeten onder exploitatiekosten geboekt worden.</i>	-10.000,00 €	
			88.996,93 €	
- TDU	G	2017/2421000/AB/0119 I Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten Barcodeprinter en barcodescanner.	7.272,00 €	
BW: (BW)	R	<i>Enkel barcodeprinter is via een investeringskrediet. Het budget voor de software, de begeleiding en het onderhoudscontract van de Ultimo barcode scanner interface wordt verschoven naar exploitatie.</i>	-6.636,00 €	
			636,00 €	
- TDU	G	2017/6103100/AB/0119 E Onderhoud en herstellingen aan gebouwen/Overige algemene diensten Benodigdheden voor gebouwen uitvoeringsdienst en gebouwen recyclagepark, prestaties van derden voor gebouwen uitvoeringsdienst en gebouwen recyclagepark. Jaarlijkse onderhoudskosten en herstellingskosten aan de gebouwen van de uitvoeringsdienst (stedelijke werkplaats + serre + gebouw recyclagepark). Herstelling slagboom.	37.710,00 €	
BW: (BW)	R	<i>Diverse kleine aanpassingswerken hoorden niet op een investeringsbudget. Deze moeten onder exploitatiekosten geboekt worden. Daarom wordt dit krediet opnieuw aangevuld via een verschuiving van het investeringsbudget.</i>	10.000,00 €	
			47.710,00 €	
- FIN	G	2017/7004000/AB/0112 E Verhuur van onroerende goederen/Personeelsdienst en vorming Verhuur lokaal op Hemeldonk voor geneeskundige dienst.		1.980,00 €
BW: (BW)	R	<i>Er is nog maar 1 onderzoek per maand, waardoor de opbrengsten gehalveerd moeten worden.</i>		-990,00 €
				990,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

16-mei-2017 18:20

De stad Herentals maakt voor een adequaat beheer van haar geëxploiteerde gebouwen en gronden gebruik van prestaties door derden. G 2017141036

- TDA	G	2017/6162000/AB/0119 E Erelonen en vergoedingen voor expertises, studies en werken/Overige algemene diensten	2.500,00 €
		Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties, dossiervergoedingen omgevingsvergunningen.	

BW: (BW)	R	Herentals moet een dossiervergoeding betalen bij de indiening van een omgevingsvergunningsdossier bij de provincie.	2.000,00 €
----------	---	---	------------

4.500,00 €

De stad Herentals beheert op duurzame wijze materialen, machines, installaties en rollend materiaal. 2017140037

De stad Herentals beheert het spreidingsplan van het machinepark van de uitvoeringsdienst. G 2017140661

- GEB	G	2017/2300000/AB/0119 I Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten spreidingsplan machines en technische behoeften. Voor 2017: stofzuigers, mopkarren, werkkar en waterzuigers.	2.035,60 €
BW: (BW)	R	Aankoop 4 stofzuigers (vervangbeleid). O.w.v. een administratieve vergissing werd dit budget niet voorzien bij budgetopmaak. Dit werd wel reeds goedgekeurd tijdens de besprekingen van de budgetopmaak.	1.600,00 €
BW: (BW)	R	Aankoop kleine (walk behind) schrobzuigmachine voor de openbare bibliotheek. In 2013 werd voor de schoonmaak een gelijkaardig toestel gekocht dat toen inzetbaar was voor de openbare bibliotheek. Omdat de noodzaak op het administratief centrum (AC) groter was is het toestel verhuisd naar het AC. Daar bewijst het dagelijks zijn meerwaarde. Omdat de bibliotheek nu geen toestel meer heeft en omdat de bibliotheek een openbare instelling is waar veel publiek komt is de noodzaak groot voor de aankoop van een nieuw toestel. Om efficiënter te kunnen werken en het volledige takenpakket te kunnen uitvoeren is deze kleine schrobzuig verantwoord. Deze toestellen zijn zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk in onderhoud. Er zijn/gaan vernieuwingen gebeuren, zoals het openstellen van de inkom als klein onthaal met koffie en de mogelijkheid om een krant/boek te kunnen lezen. Als de inhoud en invulling van een gebouw verandert, wil de schoonmaak hierop ook snel kunnen inspelen. O.w.v. een administratieve vergissing werd dit budget niet voorzien bij budgetopmaak. Dit werd wel reeds goedgekeurd tijdens de besprekingen van de budgetopmaak.	3.700,00 €
BW: (BW)	R	Aankoop waterzuiger (vervangtoestel). O.w.v. een administratieve vergissing werd dit budget niet voorzien bij budgetopmaak. Dit werd wel reeds goedgekeurd tijdens de besprekingen van de budgetopmaak.	590,00 €
BW: (BW)	R	Aankoop 2 werkwagens voor de dienst schoonmaak (vervangbeleid). Om de kosten te drukken zijn we in 2015 gestart met een spreiding van deze aankopen met als doel een nieuw werkwagenpark binnen enkele jaren. De hedendaagse nieuwe werkwagens geven een professionele uitstraling, een verzorgde en hygiënische indruk, wat niet onbelangrijk is in een publieke ruimte. Voor de medewerkers is het ook belangrijk dat een werkwagen ergonomisch is en dat er voldoende laadruimte aanwezig is. En net die punten zijn niet aanwezig bij de huidige werkwagens. O.w.v. een administratieve vergissing werd dit budget niet voorzien bij budgetopmaak. Dit werd wel reeds goedgekeurd tijdens de besprekingen van de budgetopmaak.	2.000,00 €
			9.925,60 €

	Totaal wijzigingen	
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	191.434,77 €	-990,00 €
I	-181.344,00 €	25.000,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	10.090,77 €	24.010,00 €

Stadsontwikkeling

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

De stad Herentals beheert het openbare groen op duurzame wijze. 2017140043

De stad Herentals beheert parken en plantsoenen op duurzame wijze. G 2017140668

- MIL G 2017/6134000/SO/0680 E 45.750,00 €
Onderhoudskosten, herstellingswerken en materialen voor wegen, waterlopen en andere openbare ruimten/Groene ruimte
Onderhoud op afroep, als ondersteuning van de groendienst.

BW: (BW) R Meer inzet van externe ondersteuning voor extra werkzaamheden en deels ook nog het opvangen van het effect dat de nultolerantie voor pesticiden. 20.000,00 €

65.750,00 €

De stad Herentals voert een duurzame houtvesterij uit. G 2017140880

- MIL G 2017/7406000/SO/0530 E Specifieke werkingssubsidies/Land-, tuin en bosbouw 2.300,00 €
Houtvesterij (o.a. subsidies ecologisch bos).

BW: (BW) R Herbebossing van het Keinigebos komt niet in aanmerking voor de subsidie. -2.300,00 €

0,00 €

De stad Herentals beheert het openbaar domein op duurzame wijze. 2017140044

De stad Herentals koopt materialen en andere benodigdheden aan voor een adequaat beheer en onderhoud van het openbaar domein. G 2017140669

- TDU G 2017/6134100/SO/0200 E Materialen, benodigdheden en diensten voor sneeuwopruiming en ijzelbestrijding/Wegen 22.000,00 €
Sneeuw- en ijzelbestrijding.

BW: (BW) R Omdat de bunker met de zoutvoorraad eens volledig leeg moest gemaakt worden, is er eind december geen levering meer gevraagd. Op deze manier kon de bunker eens volledig gereinigd worden en het "oude" zout opgebruikt worden. Daarom werd de vraag gesteld om het saldo van het krediet van 2016 bij de budgetwijziging opnieuw te voorzien. 14.500,00 €

36.500,00 €

De stad Herentals maakt voor een adequaat beheer en onderhoud van het openbaar domein gebruik van prestaties door derden. G 2017140828

- FIN G 2017/2811000/SO/0630 I Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)/ Watervoorziening Kapitaalverhoging Pidpa - aankoop aandelen 0,00 €

BW: (BW) R *Beslissing buitengewone algemene vergadering van Pidpa van 19/12/2016 (oorspronkelijke beslissing van de gemeenteraad van 2 juni 2015).* 1.175,00 €

1.175,00 €

De stad Herentals draagt zorg voor een geactualiseerde rioleringsinventaris. G 2017141035

- TDA G 2017/2140007/SO/0310 I Plannen en studies - in uitvoering/Beheer van regen- en afvalwater 0,00 €
Instappen in de studie van Aquafin voor het opmaken van een hydronautstudie.

BW: (BW) R *Opmaak realistisch stappenplan voor de hydronautstudie.* 25.000,00 €

25.000,00 €

De stad Herentals legt het openbaar domein aan.

2017140045

De stad Herentals legt de weginfrastructuur in de Sint-Jobsstraat opnieuw aan. G 2017160042

- TDA G 2017/2241007/SO/0200 I Grondwerken en verhardingen van de rijweg - in uitvoering/Wegen 369.948,02 €
Weginfrastructuur Sint-Jobsstraat: uitvoering werken

BW: (BW) R *Heraanleg Begijnhof: uitvoering werken. Hier is een foutieve ARK-code toegepast. We hebben een nieuwe raming aangemaakt (2017000062) waarnaar dit krediet moet verschoven worden. Voor de gunning was er een tijdelijke verschuiving gedaan van de raming 2017160034. Dit krediet kan terug aangevuld worden.* 111.000,00 €

Verschuiving: U 2017141453 - 2017/2140007/SO/0200 Plannen en studies - in uitvoering/Wegen - TDA

480.948,02 €

De stad Herentals legt de weg- en rioleringsinfrastructuur in de Servaes Daemsstraat, Woud, Mussenblok en Brouwerijstraat opnieuw aan en bestudeert de eventuele heraanleg van de gekoppelde fietsinfrastructuur in de Servaes Daemsstraat en de doorstromingsproblematiek van de Servaes Daemsstraat op de Ring. G 2017141445

- TDA	G	2017/2140007/SO/0200 I Plannen en studies - in uitvoering/Wegen Heraanleg Servaes Daemsstraat, Woud, Mussenblok en Brouwerijstraat: erelonen.	3.388,00 €		
BW: (BW)	R	<i>Naar voor brengen van de kredieten uit 2018 en 2019 naar 2017.</i>	50.000,00 €		
				53.388,00 €	
De stad Herentals legt de weg- en rioleringsinfrastructuur in de Geelseweg en Greesstraat opnieuw aan en de fietsinfrastructuur in de Geelseweg in samenwerking met Aquafin en AWW.				G	2017141446
- TDA	G	2017/2241007/SO/0200 I Grondwerken en verhardingen van de rijweg - in uitvoering/Wegen Heraanleg Geelseweg en Greesstraat: uitvoering werken.	1.280.000,00 €		
BW: (BW)	R	<i>Aanvullen krediet na verschuiving voor de gunning van de Markgravenstraat (CBS 13/02/2017).</i>	300.000,00 €		
				1.580.000,00 €	
De stad Herentals bereidt het dossier voor de heraanleg van de weg- en rioleringsinfrastructuur in het Begijnhof voor.				G	2017141453
- TDA	G	2017/2140007/SO/0200 I Plannen en studies - in uitvoering/Wegen Heraanleg Begijnhof: uitvoering werken. Foutieve ARK! Ter verschuiven bij BW1 naar raming 2017000062.	665.000,00 €		
BW: (BW)	R	<i>Heraanleg Begijnhof: uitvoering werken. Hier is een foutieve ARK-code toegepast. We hebben een nieuwe raming aangemaakt (2017000062) waarnaar dit krediet moet verschoven worden. Voor de gunning was er een tijdelijke verschuiving gedaan van de raming 2017160034. Dit krediet kan terug aangevuld worden.</i> <i>Verschuiving: U 2017141453 - 2017/2241007/SO/0310 Grondwerken en verhardingen van de rijweg - in uitvoering/Beheer van regen- en afvalwater - TDA</i>	-554.000,00 €		
BW: (BW)	R	<i>Heraanleg Begijnhof: uitvoering werken. Hier is een foutieve ARK-code toegepast. We hebben een nieuwe raming aangemaakt (2017000062) waarnaar dit krediet moet verschoven worden. Voor de gunning was er een tijdelijke verschuiving gedaan van de raming 2017160034. Dit krediet kan terug aangevuld worden.</i> <i>Verschuiving: U 2017160042 - 2017/2241007/SO/0200 Grondwerken en verhardingen van de rijweg - in uitvoering/Wegen - TDA</i>	-111.000,00 €		
				0,00 €	

- TDA	G	2017/2241007/SO/0310 I Grondwerken en verhardingen van de rijweg - in uitvoering/Beheer van regen- en afvalwater Heraanleg Begijnhof: uitvoering werken afkoppeling Begijnhofwoningen	130.051,98 €	
BW: (BW)	R	<i>Heraanleg Begijnhof: uitvoering werken. Hier is een foutieve ARK-code toegepast. We hebben een nieuwe raming aangemaakt (2017000062) waarnaar dit krediet moet verschoven worden. Voor de gunning was er een tijdelijke verschuiving gedaan van de raming 2017160034. Dit krediet kan terug aangevuld worden. Verschuiving: U 2017141453 - 2017/2140007/SO/0200 Plannen en studies - in uitvoering/Wegen - TDA</i>	554.000,00 €	
				684.051,98 €
De stad Herentals adviseert en volgt de aanleg op van nieuw openbaar domein naar aanleiding van bouw- of verkavelingsvergunningen.				G 2017141461
- TDA	G	2017/2880000/SO/0630 I Borgtochten betaald in contanten/Watervoorziening Terugbetaling van de waarborg na de verrekening van de werken.	80.000,00 €	
BW: (BW)	R	<i>De stad Herentals moet de bedragen doorstorten aan Pidpa na ontvangst van de gelden bij aanleg van verkavelingen. Het bedrag dat voorzien is, is grotendeels gebruikt. Zowel de inkomsten als de uitgaven worden daarom verhoogd.</i>	100.000,00 €	
				180.000,00 €
- TDA	G	2017/6640000/SO/0630 I Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal/ Watervoorziening Afrekeningen uitbreiding waterleiding.	58.816,31 €	
BW: (BW)	R	<i>De stad Herentals moet de bedragen doorstorten aan Pidpa na ontvangst van de gelden bij aanleg van verkavelingen. Het bedrag dat voorzien is, is grotendeels gebruikt. Zowel de inkomsten als de uitgaven worden daarom verhoogd.</i>	100.000,00 €	
				158.816,31 €

De stad Herentals ontwikkelt een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving. 2017140008

De stad Herentals verhoogt en beheert de biodiversiteit in de stad. 2017140052

De stad Herentals subsidieert grondaankopen door natuurverenigingen. G 2017140862

- MIL	G	2017/6640000/SO/0350 I Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal/Klimaat en energie	60.122,96 €
		Toelagen aankopen natuurgebieden: er wordt een toelage van maximum 40% gegeven op het totale aankoopbedrag. In 2017 is de vraag gekomen voor twee locaties: 4 percelen omgeving Vuilvoort, 2 percelen Hulzen en 5 percelen Lavendelven. Daarnaast kwam ook de vraag naar de gronden van de familie de Ghellinck.	
BW: (BW)	R	Toelage in de aankoop van percelen te Hulzen, Lavendelven en Vuilvoort door Natuurpunt en in de aankoop van de gronden van de familie de Ghellinck door Kempens Landschap.	102.000,00 €
			162.122,96 €

De stad Herentals organiseert een duurzame maatschappij.

2017140054

De stad Herentals ondersteunt de plattelandsontwikkeling.

G 2017140908

- MIL	G	2017/6440000/SO/0349 E Schadevergoedingen/Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	2.715,00 €
		Boscompensatie (CBS 23/05/2016)	
BW: (BW)	R	Boscompensatie Begijnhofpark (+1.317 euro) en boscompensatie voor Druivenstraat (+3.907 euro)	5.224,00 €
			7.939,00 €

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

2017140010

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

2017140057

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

G 2017141237

- PER	G	2017/6201000/SO/0200 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Wegen Bezoldigingen vastbenoemd personeel vervoer en wegen	407.082,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	1.784,00 €
			408.866,00 €
- PER	G	2017/6201000/SO/0300 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Bezoldigingen vastbenoemd personeel reiniging	237.833,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	1.034,00 €
			238.867,00 €
- PER	G	2017/6201000/SO/0309 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Overig afval- en materialenbeheer Bezoldigingen vastbenoemd personeel recyclagepark	24.795,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	106,00 €
			24.901,00 €
- PER	G	2017/6201000/SO/0390 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Overige milieubescherming Bezoldigingen vastbenoemd personeel milieu	49.316,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	217,00 €
			49.533,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

16-mei-2017 18:20

- PER	G	2017/6201000/SO/0600 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Ruimtelijke planning Bezoldigingen vastbenoemd personeel ruimtelijke ordening	223.707,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	982,00 €
			224.689,00 €
- PER	G	2017/6201000/SO/0680 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Groene ruimte Bezoldigingen vastbenoemd personeel groene ruimte - groendienst	388.206,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	1.693,00 €
			389.899,00 €
- PER	G	2017/6202000/SO/0200 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Wegen Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel vervoer en wegen	269.395,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	900,00 €
			270.295,00 €
- PER	G	2017/6202000/SO/0300 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel reiniging	230.777,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	1.360,00 €
			232.137,00 €

- PER	G	2017/6202000/SO/0309 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Overig afval- en materialenbeheer Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel recyclagepark	58.838,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	252,00 €
			59.090,00 €
- PER	G	2017/6202000/SO/0390 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Overige milieubescherming Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel milieu	125.076,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	611,00 €
			125.687,00 €
- PER	G	2017/6202000/SO/0600 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Ruimtelijke planning Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel ruimtelijke ordening	128.832,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	571,00 €
			129.403,00 €
- PER	G	2017/6202000/SO/0680 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Groene ruimte Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel groene ruimte - groendienst	231.949,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	997,00 €
			232.946,00 €

- PER	G	2017/6211000/SO/0200 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Wegen Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel vervoer en wegen	162.894,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	808,00 €
			163.702,00 €
- PER	G	2017/6211000/SO/0300 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel reiniging	95.670,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	472,00 €
			96.142,00 €
- PER	G	2017/6211000/SO/0309 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Overig afval- en materialenbeheer Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel recyclagepark	9.491,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	47,00 €
			9.538,00 €

- PER	G	2017/6211000/SO/0390 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Overige milieubescherming Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel milieu	20.195,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	100,00 €
			20.295,00 €
- PER	G	2017/6211000/SO/0600 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Ruimtelijke planning Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel ruimtelijke ordening	90.860,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	452,00 €
			91.312,00 €
- PER	G	2017/6211000/SO/0680 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Groene ruimte Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel groene ruimte - groendienst	155.700,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	769,00 €
			156.469,00 €
- PER	G	2017/6212000/SO/0200 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Wegen Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel vervoer en wegen	83.452,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	299,00 €
			83.751,00 €

- PER	G	2017/6212000/SO/0300 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel reiniging	71.216,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	451,00 €
			71.667,00 €
- PER	G	2017/6212000/SO/0309 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Overig afval- en materialenbeheer Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel recyclagepark	18.213,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	84,00 €
			18.297,00 €
- PER	G	2017/6212000/SO/0390 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Overige milieubescherming Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel milieu	43.079,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	203,00 €
			43.282,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

16-mei-2017 18:20

- PER	G	2017/6212000/SO/0600 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Ruimtelijke planning Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel ruimtelijke ordening	39.888,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	189,00 €
			40.077,00 €
- PER	G	2017/6212000/SO/0680 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Groene ruimte Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel groene ruimte - groendienst	71.844,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	331,00 €
			72.175,00 €
- PER	G	2017/6230800/SO/0200 E Maaltijdcheques/Wegen Maaltijdcheques vervoer en wegen	26.400,00 €
BW: (BW)	R	<i>De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.</i>	2.200,00 €
			28.600,00 €
- PER	G	2017/6230800/SO/0300 E Maaltijdcheques/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Maaltijdcheques reiniging	17.820,00 €
BW: (BW)	R	<i>De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.</i>	1.485,00 €
			19.305,00 €
- PER	G	2017/6230800/SO/0309 E Maaltijdcheques/Overig afval- en materialenbeheer Maaltijdcheques recyclagepark	3.432,00 €
BW: (BW)	R	<i>De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.</i>	286,00 €
			3.718,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

16-mei-2017 18:20

- PER	G	2017/6230800/SO/0390 E Maaltijdcheques/Overige milieubescherming Maaltijdcheques milieu	5.676,00 €	
BW: (BW)	R	<i>De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.</i>	473,00 €	
			6.149,00 €	
- PER	G	2017/6230800/SO/0600 E Maaltijdcheques/Ruimtelijke planning Maaltijdcheques ruimtelijke ordening	10.296,00 €	
BW: (BW)	R	<i>De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.</i>	858,00 €	
			11.154,00 €	
- PER	G	2017/6230800/SO/0680 E Maaltijdcheques/Groene ruimte Maaltijdcheques groene ruimte - groendienst	24.552,00 €	
BW: (BW)	R	<i>De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.</i>	2.046,00 €	
			26.598,00 €	
De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers.				G 2017140842
- MIL	G	2017/6150650/SO/0309 E Kosten voor beroepsopleiding/Overig afval- en materialenbeheer opleidingskosten milieudienst	800,00 €	
BW: (BW)	R	<i>Centralisatie vormingsbudget. Verschuiving: U 2017141249 - 2017/6150650/AB/ 0112 Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming - PER</i>	-800,00 €	
			0,00 €	
- ROR	G	2017/6150650/SO/0600 E Kosten voor beroepsopleiding/Ruimtelijke planning Individuele opleidingen, toelichtingen, colloquiums, ... voor de verschillende personeelsleden moeten er toe leiden dat de dienst ruimtelijke ordening voldoende up to date blijft inzake wetgeving, ruimtelijke trends, vergadertechnieken, ...	1.500,00 €	
BW: (BW)	R	<i>Centralisatie vormingsbudget. Verschuiving: U 2017141249 - 2017/6150650/AB/ 0112 Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming - PER</i>	-980,26 €	
			519,74 €	

Motivering van de wijzigingen van het budget

16-mei-2017 18:20

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

G 2017140837

- MIL	G	2017/6150400/SO/0309 E Reis- en verblijfskosten/Overig afval- en materialenbeheer Reis- en verblijfskosten milieu	500,00 €
BW: (BW)	R	Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten. Verschuiving: U 2017141262 - 2017/6150400/AB/0112 Reis- en verblijfskosten/Personeelsdienst en vorming - PER	-500,00 €
			0,00 €
- ROR	G	2017/6150400/SO/0600 E Reis- en verblijfskosten/Ruimtelijke planning Vervoer in functie van opleidingen, vergaderingen, ... buiten het administratief centrum.	500,00 €
BW: (BW)	R	Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten. Verschuiving: U 2017141262 - 2017/6150400/AB/0112 Reis- en verblijfskosten/Personeelsdienst en vorming - PER	-500,00 €
			0,00 €

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	59.003,74 €	-2.300,00 €
I	578.175,00 €	100.000,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	637.178,74 €	97.700,00 €

Veiligheid en sociaal beleid

De stad Herentals voert een sociaal beleid dat afgestemd is met het OCMW en dat gericht is op een verdere integratie van de sociale dienstverlening stad-OCMW.	2017140012
---	------------

De stad Herentals geeft een ruime, actuele invulling aan het begrip menswaardig leven.	2017140066
---	------------

De stad Herentals biedt een vrijetijdspas aan met extra aandacht voor sportparticipatie.	G	2017140041
--	---	------------

- SOC	G	2017/6491200/VSB/0900 E Premies en subsidies aan instellingen/Sociale bijstand	3.120,00 €
		Kostprijs om jaarlijks een 10-beurtenkaart op het Netepark tegen halve prijs te kunnen aanbieden aan mensen met een vrijetijdspas. Wanneer 80% van de 29 -14-jarigen en 222 +14-jarigen die momenteel zo een pas bezitten op dit aanbod ingaat, dan derft de stad door de toegestane korting 3.120 euro aan inkomsten. Vanaf 2017 wordt deze terugbetaling ook toegepast op de deelname van Herentals vrijetijdspassers aan de Sportregio Kempen.	

BW: (BW)	R	Vanaf 2017 wordt een terugbetaling van 50% ook toegepast op de deelname van Herentals vrijetijdspassers aan de Sportregio Kempen.	500,00 €
----------	---	---	----------

3.620,00 €

De stad Herentals versterkt het sociale weefsel en bouwt aan een stad waarin mensen op een positieve manier met elkaar samenleven.	2017140067
---	------------

De stad Herentals zorgt voor de uitvoering van alternatieve gerechtelijke maatregelen.	G	2017140884
--	---	------------

- PRE	G	2017/7406000/VSB/0450 E Specifieke werkingssubsidies/Rechtspleging	41.892,00 €
		Subsidies coördinator, nieuw barema subsidiëring vanaf 2017.	

BW: (BW)	R	Subsidies voor alternatieve straffen worden door het departement WVG geschrapt vanaf 2017.	-41.892,00 €
----------	---	--	--------------

0,00 €

De stad Herentals wil kwetsbare personen en gezinnen maximaal integreren.	2017140068
--	------------

De stad investeert in de integratie van personen van buitenlandse herkomst.	G	2017160104
---	---	------------

- SOC	G	2017/6139500/VSB/0902 E Projectwerking/Integratie van personen met vreemde herkomst Bijdrage stad Herentals voor Interlokale vereniging Middenkempen.	0,00 €
BW: (BW)	R	<i>Aan het project intergemeentelijke samenwerking rond integratie van personen van buitenlandse herkomst nemen ondertussen 7 gemeenten (Kasterlee, Grobbendonk, Lille, Olen, Herenthout, Vorselaar, Herentals) deel die een jaarlijkse bijdrage van 2.000 euro betalen aan de stad Herentals. Voor de stad Herentals maken we de bijdrage als uitgave en ontvangst zichtbaar in het budget. Deze uitgave voor de bijdrage van de stad Herentals wordt dus met 2000 euro verhoogd.</i>	2.000,00 €
			2.000,00 €
- SOC	G	2017/7406000/VSB/0902 E Specifieke werkingssubsidies/Integratie van personen met vreemde herkomst Projectsubsidie i.h.k.v. intergemeentelijke samenwerking rond integratie van personen van buitenlandse herkomst.	0,00 €
BW: (BW)	R	<i>De volledige verrekening van de subsidie gebeurt binnen de stad Herentals. In 2016 hebben wij 90.000 euro ontvangen. Na de eerste inhoudelijke rapportering ontvangen wij een tweede schijf van 30.000 euro.</i>	30.000,00 €
			30.000,00 €

- SOC	G	2017/6139000/VSB/0902 E Overige diensten en diverse leveringen/Integratie van personen met vreemde herkomst Beschikbaar krediet voor de Interlokale vereniging Middenkempen.	12.000,00 €
BW: (BW)	R	<i>Aan het project intergemeentelijke samenwerking rond integratie van personen van buitenlandse herkomst nemen ondertussen 7 gemeenten (Kasterlee, Grobbendonk, Lille, Olen, Herenthout, Vorselaar, Herentals) deel die een jaarlijkse bijdrage van 2.000 euro betalen aan de stad Herentals. Er is één gemeente meer toegetreden dan oorspronkelijk voorzien. De uitgaven voor dit project kunnen dus met 2.000 euro worden verhoogd.</i>	2.000,00 €
			14.000,00 €
- SOC	G	2017/7470100/VSB/0902 E Terugvorderingen van o.a. kosten, responsabiliseringsbijdrage, .../Integratie van personen met vreemde herkomst Bijdrage deelnemende gemeenten voor de Interlokale vereniging Middenkempen.	10.000,00 €
BW: (BW)	R	<i>Aan het project intergemeentelijke samenwerking rond integratie van personen van buitenlandse herkomst nemen ondertussen 7 gemeenten (Kasterlee, Grobbendonk, Lille, Olen, Herenthout, Vorselaar, Herentals) deel die een jaarlijkse bijdrage van 2.000 euro betalen aan de stad Herentals. Er is één gemeente meer toegetreden dan oorspronkelijk voorzien. Voor de stad Herentals maken we de bijdrage ook als uitgave en ontvangst zichtbaar in het budget. De ontvangsten van de bijdragen van de deelnemende gemeenten voor dit project kunnen dus met 4.000 euro worden verhoogd.</i>	4.000,00 €
			14.000,00 €

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

De stad Herentals biedt ondersteuning bij Griffelrock.

G 2017140838

- COM	G	2017/6139500/VSB/0959 E Projectwerking/Overige verrichting betreffende ouderen Griffelrock: tickets en busvervoer.	0,00 €	
BW: (BW)	R	<i>Tickets en busvervoer voor 'Houden van Griffelrock' op 3 oktober 2017.</i>	4.900,00 €	
				4.900,00 €
- COM	G	2017/7003000/VSB/0959 E Toegangsgelden/Overige verrichting betreffende ouderen Griffelrock: terugbetaling tickets en busvervoer		0,00 €
BW: (BW)	R	<i>Verkoop van tickets en terugvordering busvervoer voor 'Houden van Griffelrock' op 3 oktober 2017.</i>		2.800,00 €
				2.800,00 €

De stad Herentals werkt, binnen de gesubsidieerde context, aan sensibilisering, kennisverbreding, capaciteitsopbouw en draagvlakversterking met betrekking tot Noord-Zuid en ontwikkelingssamenwerking. 2017140013

De stad Herentals ondersteunt bestaande Noord-Zuid-initiatieven en maakt werk van verbreding, draagvlakversterking en sensibilisatie. 2017140074

De stad Herentals organiseert en ondersteunt 11.11.11-acties. G 2017140582

- JEU	G	2017/6139500/VSB/0160 E Projectwerking/Hulp aan het buitenland organisatie 11.11.11 - huur locatie, verzekering, technische benodigdheden, campagnemateriaal, levensmiddelen (brunch, truffels, ...) en proviesies	3.325,00 €	
BW: (BW)	R	<i>Verschuiving budget van de organisatie van 11.11.11.-acties naar het budget voor de organisatie van de halloweentocht (voor de halloweentocht is 1.500 euro van het reeds voorziene uitgavebudget nodig + 300 in ontvangst en in uitgave ingeschreven + 1.200 euro verschoven van het 11.11.11.-budget, 3.000 euro in het totaal). Verschuiving: U 2017140161 - 2017/6139500/VT/0750 Projectwerking/Jeugd - JEU</i>	-1.200,00 €	
				2.125,00 €

De stad Herentals verhoogt de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de Herentalse burger. 2017140014

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

De stad Herentals ondersteunt acties en projecten en werkt projecten uit die bijdragen tot veiligere en leefbare wijken. G 2017140878

- PRE	G	2017/6139500/VSB/0480 E Projectwerking/Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Projectwerking rond sociale overlast	2.150,00 €
BW: (BW)	R	Aankoop 10 (+1 gratis) grijptangen voor buurtvrijwilligers, reeds goedgekeurd op college begin december, maar niet meer uitgevoerd in 2016.	680,00 €
			2.830,00 €

De stad Herentals voorkomt en vermindert druggerelateerde maatschappelijke overlast door het opzetten van acties en projecten. G 2017140879

- PRE	G	2017/6139500/VSB/0480 E Projectwerking/Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Projectwerking rond drugspreventie	2.700,00 €
BW: (BW)	R	Schoolvoorstelling 'Blackout' rond drugspreventie.	500,00 €
			3.200,00 €

De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen het beleidsdomein veiligheid en sociaal beleid te realiseren. 2017140015

De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen op het vlak van personeel. 2017140079

De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen, vakantiegelden van haar medewerkers. G 2017141242

- PER	G	2017/6201000/VSB/0902 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/ Integratie van personen met vreemde herkomst Bezoldigingen vastbenoemd personeel sociale dienst woonwagenbeleid	17.172,00 €
BW: (BW)	R	Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.	77,00 €
			17.249,00 €

- PER	G	2017/6201000/VSB/0945 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/ Kinderopvang Bezoldigingen vastbenoemd personeel kinderopvang	27.112,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	120,00 €
			27.232,00 €
- PER	G	2017/6202000/VSB/0480 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel preventie	248.284,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	1.066,00 €
			249.350,00 €
- PER	G	2017/6202000/VSB/0490 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Overige elementen van openbare orde en veiligheid Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel noodplanning	20.096,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	85,00 €
			20.181,00 €

- PER	G	2017/6202000/VSB/0900 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Sociale bijstand Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel sociale dienst - adviesverlening	37.056,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	163,00 €
			37.219,00 €
- PER	G	2017/6202000/VSB/0902 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Integratie van personen met vreemde herkomst Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel integratie: projectmedewerker ISOM	34.227,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	154,00 €
			34.381,00 €
- PER	G	2017/6202000/VSB/0945 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Kinderopvang Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel kinderopvang: jobstudenten	233.203,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	988,00 €
			234.191,00 €

- PER	G	2017/6211000/VSB/0902 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Integratie van personen met vreemde herkomst Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel sociale dienst woonwagenbeleid	6.838,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	35,00 €
			6.873,00 €
- PER	G	2017/6211000/VSB/0945 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Kinderopvang Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel kinderopvang	11.121,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	55,00 €
			11.176,00 €
- PER	G	2017/6212000/VSB/0480 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel preventie	76.987,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	353,00 €
			77.340,00 €

- PER	G	2017/6212000/VSB/0490 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Overige elementen van openbare orde en veiligheid Werkgeversbijdrage niet-vastbenoemd personeel noodplanning	6.212,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	29,00 €
			6.241,00 €
- PER	G	2017/6212000/VSB/0900 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Sociale bijstand Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel sociale dienst - adviesverlening	11.469,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	54,00 €
			11.523,00 €
- PER	G	2017/6212000/VSB/0902 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Integratie van personen met vreemde herkomst Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel integratie: projectmedewerker ISOM	10.608,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	51,00 €
			10.659,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

16-mei-2017 18:20

- PER	G	2017/6212000/VSB/0945 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Kinderopvang Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel kinderopvang: jobstudenten	71.009,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	328,00 €
			71.337,00 €
- PER	G	2017/6230800/VSB/0480 E Maaltijdcheques/Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Maaltijdcheques preventie	8.935,00 €
BW: (BW)	R	<i>De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.</i>	744,00 €
			9.679,00 €
- PER	G	2017/6230800/VSB/0490 E Maaltijdcheques/Overige elementen van openbare orde en veiligheid Maaltijdcheques noodplanning	660,00 €
BW: (BW)	R	<i>De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.</i>	55,00 €
			715,00 €
- PER	G	2017/6230800/VSB/0900 E Maaltijdcheques/Sociale bijstand Maaltijdcheques sociale dienst - adviesverlening	1.056,00 €
BW: (BW)	R	<i>De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.</i>	88,00 €
			1.144,00 €
- PER	G	2017/6230800/VSB/0902 E Maaltijdcheques/Integratie van personen met vreemde herkomst Maaltijdcheques sociale dienst woonwagengebeleid	1.980,00 €
BW: (BW)	R	<i>De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.</i>	165,00 €
			2.145,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

16-mei-2017 18:20

- PER	G	2017/6230800/VSB/0945 E Maaltijdcheques/Kinderopvang Maaltijdcheques kinderopvang	9.032,00 €	
BW: (BW)	R	<i>De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.</i>	753,00 €	
				9.785,00 €
- SOC	G	2017/7470100/VSB/0902 E Terugvorderingen van o.a. kosten, responsabiliseringsbijdrage, .../Integratie van personen met vreemde herkomst Terugvordering kosten projectmedewerker ISOM		44.835,00 €
BW: (BW)	R	<i>De volledige verrekening van de subsidie gebeurt binnen de stad Herentals. De subsidie werd niet doorgestort naar het OCMW en het personeelslid is aangeworven binnen de stad Herentals. De inkomst van de subsidie is geboekt op het ramingsnummer 2017160197.</i>		-44.835,00 €
				0,00 €
De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen, vakantiegelden van haar medewerkers ontwikkelingssamenwerking.			G	2017141544
- PER	G	2017/6201000/VSB/0160 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/ Hulp aan het buitenland Bezoldigingen vastbenoemd personeel ontwikkelingssamenwerking	35.821,00 €	
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	158,00 €	
				35.979,00 €
- PER	G	2017/6211000/VSB/0160 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Hulp aan het buitenland Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel ontwikkelingssamenwerking	14.640,00 €	
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	73,00 €	
				14.713,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

16-mei-2017 18:20

- PER	G	2017/6230800/VSB/0160 E Maaltijdcheques/Hulp aan het buitenland Maaltijdcheques ontwikkelingssamenwerking	1.056,00 €	
BW: (BW)	R	<i>De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.</i>	88,00 €	
			1.144,00 €	
De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers.				G 2017141141
- PRE	G	2017/6150650/VSB/0480 E Kosten voor beroepsopleiding/Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Opleidingskosten van drughulp, preventie en alternatieve maatregelen	2.080,00 €	
BW: (BW)	R	<i>Centralisatie vormingsbudget. Verschuiving: U 2017141249 - 2017/6150650/AB/ 0112 Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming - PER</i>	-2.080,00 €	
			0,00 €	
- COM	G	2017/6150650/VSB/0480 E Kosten voor beroepsopleiding/Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Opleiding en vorming voor wettelijke taken noodplanning	400,00 €	
BW: (BW)	R	<i>Centralisatie vormingsbudget. Verschuiving: U 2017141249 - 2017/6150650/AB/ 0112 Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming - PER</i>	-200,00 €	
			200,00 €	
- HUM	G	2017/6150650/VSB/0945 E Kosten voor beroepsopleiding/Kinderopvang Opleidingskosten Hummeltjeshof	700,00 €	
BW: (BW)	R	<i>Centralisatie vormingsbudget. Verschuiving: U 2017141249 - 2017/6150650/AB/ 0112 Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming - PER</i>	-325,00 €	
			375,00 €	
De stad Herentals betaalt de reis- en verblijfskosten van haar medewerkers.				G 2017141142

Motivering van de wijzigingen van het budget

16-mei-2017 18:20

- PRE	G	2017/6150400/VSB/0480 E Reis- en verblijfskosten/Bestuurlijke preventie (incl. GAS) vervoerskosten drughulp, alternatieve straffen en preventie	1.740,00 €	
BW: (BW)	R	Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten. Verschuiving: U 2017141262 - 2017/6150400/AB/0112 Reis- en verblijfskosten/Personeelsdienst en vorming - PER	-1.740,00 €	
			0,00 €	
- SOC	G	2017/6150400/VSB/0909 E Reis- en verblijfskosten/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Reis- en verblijfskosten sociale dienst	275,00 €	
BW: (BW)	R	Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten. Verschuiving: U 2017141262 - 2017/6150400/AB/0112 Reis- en verblijfskosten/Personeelsdienst en vorming - PER	-275,00 €	
			0,00 €	
- HUM	G	2017/6150400/VSB/0945 E Reis- en verblijfskosten/Kinderopvang Reis- en verblijfskosten Hummeltjeshof	175,00 €	
BW: (BW)	R	Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten. Verschuiving: U 2017141262 - 2017/6150400/AB/0112 Reis- en verblijfskosten/Personeelsdienst en vorming - PER	-151,60 €	
			23,40 €	
De stad Herentals betaalt alle kosten voor ter beschikking gestelde medewerkers.			G	2017141516
- PER	G	2017/6170000/VSB/0945 E Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur/Kinderopvang Interimkosten kinderopvang: jobstudenten Hummeltjeshof (zomer)	5.235,00 €	
BW: (BW)	R	Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze jobstudenten met twee procent vanaf juli 2017.	105,00 €	
			5.340,00 €	
De stad Herentals beheert haar gebouwen en gronden op duurzame manier.				2017140083
De stad Herentals beheert de infrastructuur van het Hummeltjeshof op duurzame wijze.			G	2017141515

- HUM	G	2017/2212500/VSB/0945 I Industriële en exploitatie gebouwen: uitrusting en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/Kinderopvang Aankoop van 2 vliegendeuren, zodat we in de zomer de buitendeuren kunnen openlaten en kunnen verluchten	1.100,84 €	
BW: (BW)	R	<i>De noodverlichting in het Hummeltjeshof is toe aan vernieuwing. We kiezen nu voor een nieuwe generatie die zelftestend is. In het Hummeltjeshof is de verplichting (opgelegd door Kind&Gezin) dat deze driemaandelijks getest moet worden en bijgehouden in een logboek. Dit systeem laat toe dat het personeel deze test zelf kan/mag uitvoeren.</i>	900,00 €	
			2.000,84 €	
- HUM	G	2017/2212500/VSB/0945 I Industriële en exploitatie gebouwen: uitrusting en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/Kinderopvang Vervanging speeltoestellen Hummeltjeshof: speelhuisje, speelwand en speelheuvel.	10.000,00 €	
BW: (BW)	R	<i>De offerte van de speeltoestellen is duurder geworden door een fout in de oorspronkelijke offerte bij budgetopmaak. Verschuiving: U 2017141198 - 2017/2212500/VSB/0410 Industriële en exploitatie gebouwen: uitrusting en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/Brandweer - BRW</i>	1.600,00 €	
			11.600,00 €	
De stad Herentals beheert de brandweerkazerne op duurzame wijze.				G 2017141198
- TDA	G	2017/2212500/VSB/0410 I Industriële en exploitatie gebouwen: uitrusting en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/Brandweer Noodstroomaggregaat	20.165,45 €	
BW: (BW)	R	<i>De offerte van de speeltoestellen is duurder geworden door een fout in de oorspronkelijke offerte bij budgetopmaak. Verschuiving: U 2017141515 - 2017/2212500/VSB/0945 Industriële en exploitatie gebouwen: uitrusting en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/Kinderopvang - HUM</i>	-1.600,00 €	
			18.565,45 €	

	Totaal wijzigingen	
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	10.395,40 €	-49.927,00 €
I	900,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	11.295,40 €	-49.927,00 €

Vrije tijd

De stad Herentals wil de burger van de stad en regio stimuleren om deel te nemen aan een kwalitatief eigen aanbod dat bijdraagt tot de persoonlijke ontwikkeling. 2017140016

De stad Herentals ontsluit en bewaart op duurzame wijze documenten en historisch waardevolle voorwerpen. 2017140085

De stad Herentals restaureert beschadigde stukken. G 2017140600

- ARC G 2017/2750000/VT/0113 I Roerend erfgoed/Archief 38.500,00 €
Project Fraikin: restauratie en instandhouding van de plaasteren sculpturen in afwachting van de herinrichting Fraikinmuseum.

BW: (BW) R Overzetten van deze kredieten voor de externe trajectbegeleiding en financiering van een omgevingsanalyse en haalbaarheidsstudie voor museumbeleid. -38.500,00 €

0,00 €

De stad Herentals onderzoekt de mogelijkheden om op budgetneutrale wijze een museumbeleid uit te werken. G 2017140606

- ARC G 2017/6162000/VT/0700 E Erelonen en vergoedingen voor expertises, studies en werken/Musea 38.500,00 €
Museumbeleid: omgevingsanalyse en haalbaarheidsstudie

BW: (BW) R Kredieten voor de externe trajectbegeleiding en financiering van een omgevingsanalyse en haalbaarheidsstudie voor museumbeleid. 38.500,00 €

77.000,00 €

De stad Herentals biedt een cultureel programma aan met culturele projecten en evenementen. 2017140087

De stad Herentals biedt een gevarieerd en volledig programma aan. G 2017140061

- CUL G 2017/6163000/VT/0701 E Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, e.d./Cultuurcentrum 231.592,00 €
Algemene programmeringskosten.

BW: (BW) R Het nodige programmabudget uit 2016 voor het programma van 2017 wordt overgezet van boekjaar naar boekjaar, net zoals elk jaar. 6.600,00 €

238.192,00 €

De stad Herentals biedt deeltijds kunstonderwijs aan. 2017140088

Motivering van de wijzigingen van het budget

16-mei-2017 18:20

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

G 2017140899

- ABK	G	2017/2300000/VT/0820 I Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Deeltijds kunstonderwijs Jaarlijks investeringsbedrag materialen: saldo nog toe te wijzen.	5.090,03 €
BW: (BW)	R	<i>Verschuiving van krediet voor videocamera en krediet voor muziekinstrumenten opnieuw aanvullen aangezien hier voor de aankoop van de videocamera een aanpassing van de raming was doorgevoerd. Verschuiving: U 2017140899 - 2017/2422000/VT/0820 Bureaumaterieel - gemeenschapsgoederen/Deeltijds kunstonderwijs - ABK</i>	-1.800,00 €
BW: (BW)	R	<i>Verschuiving van kredieten voor de aankoop van mobiele droogrekjes voor tekeningen.</i>	-1.360,00 €
			1.930,03 €
- AMW	G	2017/2422000/VT/0820 I Bureaumaterieel - gemeenschapsgoederen/Deeltijds kunstonderwijs Muziekinstrumenten	21.264,98 €
BW: (BW)	R	<i>Verschuiving van krediet voor videocamera en krediet voor muziekinstrumenten opnieuw aanvullen aangezien hier voor de aankoop van de videocamera een aanpassing van de raming was doorgevoerd. Verschuiving: U 2017140899 - 2017/2300000/VT/0820 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Deeltijds kunstonderwijs - ABK</i>	1.800,00 €
			23.064,98 €
- AMW	G	2017/2880000/VT/0820 I Borgtochten betaald in contanten/Deeltijds kunstonderwijs Waarborgen huurovereenkomsten, borg sleutels.	200,00 €
BW: (BW)	R	<i>Borg voor 36 sleutels (18 sets van loper klaslokaal en sleutel buitendeur) lokalen campus De Vesten.</i>	216,00 €
			416,00 €

- ABK	G	2017/6132000/VT/0820 E Huur-, onderhouds-, herstellingskosten en materialen technische benodigdheden en installaties/Deeltijds kunstonderwijs ABK werkmaterialen voor leerlingen	19.800,00 €	
BW: (BW)	R	<i>Verschuiving van kredieten voor de aankoop van mobiele droogrekjes voor tekeningen.</i>	1.360,00 €	
BW: (BW)	R	<i>Uitgaven voor verbruikte materialen die teruggevorderd worden.</i>	700,00 €	
				21.860,00 €
- ABK	G	2017/7007000/VT/0820 E Andere verkopen, prestaties en terugvorderingen/ Deeltijds kunstonderwijs oa: vrije leerlingen, inkomsten uit eenmalige workshops, inkomsten uit studiereizen (+4.935 euro)		5.335,00 €
BW: (BW)	R	<i>Inkomsten uit terugvordering verbruik materialen.</i>		700,00 €
				6.035,00 €
De stad Herentals organiseert tentoonstellingen, concerten, workshops en studiereizen.			G	2017140903
- AMW	G	2017/6139500/VT/0820 E Projectwerking/Deeltijds kunstonderwijs Musicalproject	5.200,00 €	
BW: (BW)	R	<i>Twee nieuwe projecten in het najaar: dwarsfluitdag en strijkersdag.</i>	1.120,00 €	
				6.320,00 €
- AMW	G	2017/7003000/VT/0820 E Toegangsgelden/Deeltijds kunstonderwijs Ontvangsten musicalproject		5.200,00 €
BW: (BW)	R	<i>Ontvangsten voor twee nieuwe projecten in het najaar: dwarsfluitdag en strijkersdag.</i>		1.120,00 €
				6.320,00 €
De stad Herentals organiseert een gemeentelijk vrijetijdsaanbod, projecten en evenementen voor kinderen en jongeren.				2017140089
De stad Herentals organiseert Grabbelpas voor 3- tot 12-jarigen in de korte schoolvakanties.			G	2017140161

- JEU	G	2017/6139500/VT/0750 E Projectwerking/Jeugd Grabbelpas - technische benodigdheden, provisies en levensmiddelen	12.850,00 €	
BW: (BW)	R	<i>Verschuiving budget van de organisatie van 11.11.11.- acties naar het budget voor de organisatie van de halloweentocht (voor de halloweentocht is 1.500 euro van het reeds voorziene uitgavebudget nodig + 300 in ontvangst en in uitgave ingeschreven + 1.200 euro verschoven van het 11.11.11.-budget, 3.000 euro in het totaal). Verschuiving: U 2017140582 - 2017/6139500/VSB/ 0160 Projectwerking/Hulp aan het buitenland - JEU</i>	1.200,00 €	
BW: (BW)	R	<i>In 2016 was het de eerste keer dat een Halloweentocht georganiseerd werd. Voor 2017 wenst men dit opnieuw in te plannen met een groter aantal deelnemers en met meer uitstraling.</i>	300,00 €	
				14.350,00 €
- JEU	G	2017/7003000/VT/0750 E Toegangsgelden/Jeugd Grabbelpas - inkomsten		3.500,00 €
BW: (BW)	R	<i>Inkomsten Halloweentocht</i>		300,00 €
				3.800,00 €

De stad Herentals ondersteunt de speelpleinwerkingen.

G 2017140455

- JEU	G	2017/6150800/VT/0750 E Representatie en onthaal/Jeugd Lidgeld VDS	480,00 €	
BW: (BW)	R	<i>In het verleden werd ons lidmaatschap foutief doorgerekend. Dit moet aangepast worden vanaf 2017.</i>	250,00 €	
				730,00 €

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

2017140090

De stad Herentals ontwikkelt, buiten de schooluren, met inbegrip van de schoolvakanties, een bewegings- en sportaanbod voor de jeugd gericht op het bewegingsABC en bewegingsonderricht.

G 2017140477

- SPO	G	2017/6133000/VT/0740 E Huur-, onderhouds-, herstellingskosten en materialen rollend materieel/Sport Huur van vervoermiddelen voor sportkampen en sportactiviteiten	6.600,00 €	
BW: (BW)	R	Wegens herstellingswerken aan de stadsbus dienen er extern extra bussen ingehuurd te worden voor het vervoer tijdens de sportkampen.	300,00 €	
				6.900,00 €

De stad Herentals organiseert sensibiliseringscampagnes om de Herentalsenaren aan te zetten tot dagelijks bewegen en sporten, aangevuld met een intensief bewegingsmoment van 30 à 50 minuten per week.

G 2017140518

- SPO	G	2017/6139500/VT/0740 E Projectwerking/Sport Onkosten voor het project "Sport op het werk".	0,00 €	
BW: (BW)	R	Onkosten te voorzien voor het project "Sport op het werk". Is in het kader van een subsidiedossier waar de bevestiging van Sport Vlaanderen ontvangen is.	1.300,00 €	
				1.300,00 €

- SPO	G	2017/7406000/VT/0740 E Specifieke werkingssubsidies/Sport Subsidies Sport Vlaanderen: in 2017 subsidie voor het project "Sport op het werk".	0,00 €	
BW: (BW)	R	Subsidie voor het project "Sport op het werk" waarvan de bevestiging van Sport Vlaanderen ontvangen is.	1.300,00 €	
				1.300,00 €

De stad Herentals bouwt aan een toeristvriendelijk Herentals.

2017140091

De stad Herentals organiseert attractieve, leerrijke en bewegingsvolle toeristische activiteiten.

G 2017140756

- TOE	G	2017/6139000/VT/0520 E Overige diensten en diverse leveringen/Toerisme - Onthaal en promotie Culinaire fietstocht in samenwerking met de gemeente Kasterlee (raming 300 boekingen: 35 euro per inschrijving, 33 euro voor horecanten, 2 euro voor drukwerk (tot max. 500 euro)).	500,00 €	
BW: (BW)	R	<i>De dienst toerisme wil graag in samenwerking met de gemeente Kasterlee een culinaire fietstocht opstarten in het zomerseizoen. De boekingen gebeuren via de infokantoren die de deelnemende horecanten verwittigen. Aan de balie wordt per boeking (per persoon) 35 euro aangerekend. Van dit bedrag gaat 33 euro naar de horecant en de overblijvende 2 euro wordt voorzien om het drukwerk te betalen. Een optimistische raming brengt ons op een 300 boekingen voor het eerste seizoen. We willen hiervoor 10.000 euro als extra inkomsten voorzien. We gaan er van uit dat het volledige bedrag ook wordt gebruikt voor de afrekening met de horecanten en het drukwerk. Wat uiteindelijk een nuloperatie wordt. De drukwerkkosten zouden maximaal 500 euro bedragen.</i>	10.000,00 €	
			10.500,00 €	
- TOE	G	2017/7001000/VT/0520 E Verkopen van goederen betreffende de functie/Toerisme - Onthaal en promotie Culinaire fietstocht in samenwerking met de gemeente Kasterlee (raming 300 boekingen: 35 euro per inschrijving, 33 euro voor horecanten, 2 euro voor drukwerk (tot max. 500 euro)).		0,00 €
BW: (BW)	R	<i>De dienst toerisme wil graag in samenwerking met de gemeente Kasterlee een culinaire fietstocht opstarten in het zomerseizoen. De boekingen gebeuren via de infokantoren die de deelnemende horecanten verwittigen. Aan de balie wordt per boeking (per persoon) 35 euro aangerekend. Van dit bedrag gaat 33 euro naar de horecant en de overblijvende 2 euro wordt voorzien om het drukwerk te betalen. Een optimistische raming brengt ons op een 300 boekingen voor het eerste seizoen. We willen hiervoor 10.000 euro als extra inkomsten voorzien. We gaan er van uit dat het volledige bedrag ook wordt gebruikt voor de afrekening met de horecanten en het drukwerk. Wat uiteindelijk een nuloperatie wordt. De drukwerkkosten zouden maximaal 500 euro bedragen.</i>		10.000,00 €
				10.000,00 €
De stad Herentals wil de kwaliteit en samenhang van lokale gemeenschappen verbeteren en versterken, en ondersteunt initiatieven die de regionale uitstraling van Herentals bestendigen.				2017140017
De stad Herentals exploiteert infrastructuur.				2017140092
De stad Herentals exploiteert culturele infrastructuur.				G 2017140081

Motivering van de wijzigingen van het budget

16-mei-2017 18:20

- CUL	G	2017/6400100/VT/0701 E Roerende voorheffing/Cultuurcentrum Roerende voorheffing op concessie horeca 't Schaliken.	3.248,00 €	
BW: (BW)	R	<i>Sinds 1 januari 2017 werd het basistarief van de onroerende voorheffing verhoogd van 27% naar 30%. Hierdoor moet het budget voor de roerende voorheffing op de concessie horeca 't Schaliken worden verhoogd met 520 euro.</i>	520,00 €	
				3.768,00 €
- CUL	G	2017/6139000/VT/0709 E Overige diensten en diverse leveringen/Overige culturele instellingen Brandweerinterventies 't Hof	0,00 €	
BW: (BW)	R	<i>Brandweerinterventies 't Hof.</i>	5.000,00 €	
				5.000,00 €
- CUL	G	2017/7007000/VT/0709 E Andere verkopen, prestaties en terugvorderingen/ Overige culturele instellingen Terugvordering brandweerinterventies 't Hof.		0,00 €
BW: (BW)	R	<i>Terugvordering brandweerinterventies 't Hof.</i>		5.000,00 €
				5.000,00 €
Het AGB Sport en Recreatie Herentals exploiteert zwembaden en recreatiedomein Netepark.			G	2017140524
- SPO	G	2017/2903000/VT/0740 A Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde/Sport Renteloze lening voor het AGB Sport en Recreatie.	808.543,00 €	
BW: (BW)	R	<i>Aanpassing van de renteloze lening voor het AGB Sport en Recreatie aan het totaal van de investeringen na de budgetwijziging.</i>	-523.634,00 €	
				284.909,00 €
- SPO	G	2017/4943000/VT/0740 A Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen/Sport Aflossingen renteloze lening AGB Sport en Recreatie.		72.894,00 €
BW: (BW)	R	<i>Aanpassing van de aflossingen van de renteloze lening voor het AGB Sport en Recreatie aan het totaal van de investeringen na de budgetwijziging.</i>		-35.140,00 €
				37.754,00 €

De stad Herentals ondersteunt lokale en regionale gemeenschappen.

2017140093

De stad Herentals ondersteunt financieel sportverenigingen die bijdragen tot een kwalitatieve werking binnen het werkveld sport - niet gesubsidieerde beleidssubsidies

G 2017141375

- SPO	G	2017/6640000/VT/0740 I Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal/Sport Subsidies voor uitvoering van sportinfrastructuurwerken voor de capaciteitsuitbreiding van sportverenigingen: V.C. Herentals, SKS Herentals en Kon. Noordstar V.V.	0,00 €
BW: (BW)	R	Subsidies voor uitvoering van sportinfrastructuurwerken voor de capaciteitsuitbreiding van sportverenigingen: V.C. Herentals, SKS Herentals en Kon. Noordstar V.V.	600.000,00 €
			600.000,00 €

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

2017140018

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

2017140096

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

G 2017141252

- PER	G	2017/6201000/VT/0113 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Archief Bezoldigingen vastbenoemd personeel archief	46.320,00 €
BW: (BW)	R	Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.	204,00 €
			46.524,00 €
- PER	G	2017/6201000/VT/0520 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Toerisme - Onthaal en promotie Bezoldigingen vastbenoemd personeel toerisme	73.228,00 €
BW: (BW)	R	Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.	267,00 €
			73.495,00 €

- PER	G	2017/6202000/VT/0113 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Archief Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel archief	82.011,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	360,00 €
			82.371,00 €
- PER	G	2017/6202000/VT/0520 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Toerisme - Onthaal en promotie Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel toerisme	102.580,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	441,00 €
			103.021,00 €
- PER	G	2017/6211000/VT/0113 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Archief Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel archief	18.944,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	94,00 €
			19.038,00 €
- PER	G	2017/6211000/VT/0520 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Toerisme - Onthaal en promotie Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel toerisme	29.166,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	123,00 €
			29.289,00 €

- PER	G	2017/6212000/VT/0113 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Archief Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel archief	25.385,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	120,00 €
			25.505,00 €
- PER	G	2017/6212000/VT/0520 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Toerisme - Onthaal en promotie Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel toerisme	33.499,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	147,00 €
			33.646,00 €
- PER	G	2017/6230800/VT/0113 E Maaltijdcheques/Archief Maaltijdcheques archief	3.696,00 €
BW: (BW)	R	<i>De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.</i>	308,00 €
			4.004,00 €
- PER	G	2017/6230800/VT/0520 E Maaltijdcheques/Toerisme - Onthaal en promotie Maaltijdcheques toerisme	5.676,00 €
BW: (BW)	R	<i>De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.</i>	473,00 €
			6.149,00 €

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

G 2017141620

Motivering van de wijzigingen van het budget

16-mei-2017 18:20

- PER	G	2017/6202000/VT/0750 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Jeugd Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel (excl.gesco's) en monitoren jeugddienst. Verhoging voor de vervanging van de PWA door monitoren.	225.119,00 €	
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	1.945,00 €	
				227.064,00 €
- PER	G	2017/6212000/VT/0750 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Jeugd Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel en monitoren jeugddienst	47.104,00 €	
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	175,00 €	
				47.279,00 €
- PER	G	2017/6230800/VT/0750 E Maaltijdcheques/Jeugd Maaltijdcheques jeugddienst	5.940,00 €	
BW: (BW)	R	<i>De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.</i>	495,00 €	
				6.435,00 €
De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers van de dienst cultuur.			G	2017141555
- PER	G	2017/6201000/VT/0701 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Cultuurcentrum Bezoldigingen vastbenoemd personeel cultuur	187.648,00 €	
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	821,00 €	
				188.469,00 €

- PER	G	2017/6202000/VT/0701 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/ Cultuurcentrum Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel cultuur	179.643,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	721,00 €
			180.364,00 €
- PER	G	2017/6211000/VT/0701 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Cultuurcentrum Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel cultuur	76.366,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	378,00 €
			76.744,00 €
- PER	G	2017/6212000/VT/0701 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Cultuurcentrum Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel cultuur	55.640,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	239,00 €
			55.879,00 €
- PER	G	2017/6230800/VT/0701 E Maaltijdcheques/Cultuurcentrum Maaltijdcheques cultuur	12.672,00 €
BW: (BW)	R	<i>De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.</i>	1.056,00 €
			13.728,00 €

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

G 2017141622

- PER	G	2017/6201000/VT/0709 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Overige culturele instellingen Bezoldigingen vastbenoemd personeel cultuurbeleid	25.885,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	114,00 €
			25.999,00 €
- PER	G	2017/6202000/VT/0709 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Overige culturele instellingen Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel cultuurbeleid	19.029,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	85,00 €
			19.114,00 €
- PER	G	2017/6211000/VT/0709 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Overige culturele instellingen Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel cultuurbeleid	10.609,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	53,00 €
			10.662,00 €
- PER	G	2017/6212000/VT/0709 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Overige culturele instellingen Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel cultuurbeleid	5.896,00 €
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	31,00 €
			5.927,00 €

- PER	G	2017/6230800/VT/0709 E Maaltijdcheques/Overige culturele instellingen Maaltijdcheques cultuurbeleid	1.320,00 €	
BW: (BW)	R	<i>De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.</i>	110,00 €	
				1.430,00 €
De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers van de bibliotheek.			G	2017141623
- PER	G	2017/6201000/VT/0703 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Openbare bibliotheken Bezoldigingen vastbenoemd personeel bibliotheek	393.129,00 €	
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	1.739,00 €	
				394.868,00 €
- PER	G	2017/6202000/VT/0703 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Openbare bibliotheken Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel bibliotheek	234.706,00 €	
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	1.039,00 €	
				235.745,00 €
- PER	G	2017/6211000/VT/0703 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Openbare bibliotheken Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel bibliotheek	160.428,00 €	
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	798,00 €	
				161.226,00 €

- PER	G	2017/6212000/VT/0703 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Openbare bibliotheken Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel bibliotheek	75.669,00 €	
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	380,00 €	
				76.049,00 €
- PER	G	2017/6230800/VT/0703 E Maaltijdcheques/Openbare bibliotheken Maaltijdcheques bibliotheek	18.925,00 €	
BW: (BW)	R	<i>De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.</i>	1.577,00 €	
				20.502,00 €
De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers van de sportdienst.			G	2017141556
- PER	G	2017/6201000/VT/0740 E Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Sport Bezoldigingen vastbenoemd personeel sport	489.517,00 €	
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	2.076,00 €	
				491.593,00 €
- PER	G	2017/6202000/VT/0740 E Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel/Sport Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel sport	804.187,00 €	
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	3.639,00 €	
				807.826,00 €

- PER	G	2017/6211000/VT/0740 E Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel/Sport Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel sport	196.736,00 €	
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	953,00 €	
				197.689,00 €
- PER	G	2017/6212000/VT/0740 E Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel/Sport Werkgeversbijdragen niet-vastbenoemd personeel sport	232.885,00 €	
BW: (BW)	R	<i>Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze werknemers met twee procent vanaf juli 2017 en niet vanaf oktober 2017.</i>	1.140,00 €	
				234.025,00 €
- PER	G	2017/6230800/VT/0740 E Maaltijdcheques/Sport Maaltijdcheques sport	44.897,00 €	
BW: (BW)	R	<i>De gemeenteraad besliste op 20 december 2016 om het bedrag van de maaltijdcheque van 6 euro naar 6,5 euro op te trekken vanaf 1 januari 2017.</i>	3.741,00 €	
				48.638,00 €
De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers.			G	2017141118
- ARC	G	2017/6150650/VT/0113 E Kosten voor beroepsopleiding/Archief Opleidingskosten voor de personeelsleden van het archief: deelname opleiding initiatie tot de archiefkunde aan de Bibliotheekschool van Gent	800,00 €	
BW: (BW)	R	<i>Centralisatie vormingsbudget. Verschuiving: U 2017141249 - 2017/6150650/AB/ 0112 Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming - PER</i>	-800,00 €	
				0,00 €

- TOE	G	2017/6150650/VT/0520 E Kosten voor beroepsopleiding/Toerisme - Onthaal en promotie Opleidingskosten toerisme	330,00 €	
BW: (BW)	R	Centralisatie vormingsbudget. Verschuiving: U 2017141249 - 2017/6150650/AB/0112 Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming - PER	-150,00 €	
				180,00 €
De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers van de jeugddienst.			G	2017141128
- JEU	G	2017/6150650/VT/0750 E Kosten voor beroepsopleiding/Jeugd Opleidingskosten jeugddienst.	700,00 €	
BW: (BW)	R	Centralisatie vormingsbudget. Verschuiving: U 2017141249 - 2017/6150650/AB/0112 Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming - PER	-460,00 €	
				240,00 €
De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers van de cultuurdienst.			G	2017140276
- CUL	G	2017/6150650/VT/0701 E Kosten voor beroepsopleiding/Cultuurcentrum Personeel - opleidingskosten cultuur	1.150,00 €	
BW: (BW)	R	Centralisatie vormingsbudget. Verschuiving: U 2017141249 - 2017/6150650/AB/0112 Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming - PER	-1.150,00 €	
				0,00 €
De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers van de bibliotheek.			G	2017140801
- BIB	G	2017/6150650/VT/0703 E Kosten voor beroepsopleiding/Openbare bibliotheken Opleidingskosten bibliotheek	750,00 €	
BW: (BW)	R	Centralisatie vormingsbudget. Verschuiving: U 2017141249 - 2017/6150650/AB/0112 Kosten voor beroepsopleiding/Personeelsdienst en vorming - PER	-635,00 €	
				115,00 €
De stad Herentals betaalt de reis- en verblijfskosten van haar medewerkers.			G	2017141175

Motivering van de wijzigingen van het budget

16-mei-2017 18:20

- ARC	G	2017/6150400/VT/0113 E Reis- en verblijfskosten/Archief	650,00 €	
		reis- en verblijfskosten archief: deelname opleiding initiatie tot archiefkunde aan de Bibliotheek van Gent		
BW: (BW)	R	Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten. Verschuiving: U 2017141262 - 2017/6150400/AB/0112 Reis- en verblijfskosten/Personeelsdienst en vorming - PER	-65,66 €	
				584,34 €
- TOE	G	2017/6150400/VT/0520 E Reis- en verblijfskosten/Toerisme - Onthaal en promotie	150,00 €	
		Reis- en verblijfskosten toerisme.		
BW: (BW)	R	Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten. Verschuiving: U 2017141262 - 2017/6150400/AB/0112 Reis- en verblijfskosten/Personeelsdienst en vorming - PER	-82,81 €	
				67,19 €
De stad Herentals betaalt de reis- en verblijfskosten van haar medewerkers van de jeugddienst.			G	2017141517
- JEU	G	2017/6150400/VT/0750 E Reis- en verblijfskosten/Jeugd	350,00 €	
		Reis- en verblijfskosten jeugddienst.		
BW: (BW)	R	Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten. Verschuiving: U 2017141262 - 2017/6150400/AB/0112 Reis- en verblijfskosten/Personeelsdienst en vorming - PER	-350,00 €	
				0,00 €
De stad Herentals betaalt de reis- en verblijfskosten van haar medewerkers van de cultuurdienst.			G	2017140275
- CUL	G	2017/6150400/VT/0701 E Reis- en verblijfskosten/Cultuurcentrum	2.500,00 €	
		Personeel - vervoerskosten cultuur		
BW: (BW)	R	Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten. Verschuiving: U 2017141262 - 2017/6150400/AB/0112 Reis- en verblijfskosten/Personeelsdienst en vorming - PER	-2.145,23 €	
				354,77 €
De stad Herentals betaalt de reis- en verblijfskosten van haar medewerkers van de bibliotheek.			G	2017140799

Motivering van de wijzigingen van het budget

16-mei-2017 18:20

- BIB	G	2017/6150400/VT/0703 E Reis- en verblijfskosten/Openbare bibliotheken reis- en verblijfskosten bibliotheek	400,00 €	
BW: (BW)	R	Centralisatie budget voor reis- en verblijfskosten. Verschuiving: U 2017141262 - 2017/6150400/AB/0112 Reis- en verblijfskosten/Personeelsdienst en vorming - PER	-334,25 €	
			65,75 €	
De stad Herentals betaalt alle kosten voor ter beschikking gestelde medewerkers.			G	2017141540
- PER	G	2017/6170000/VT/0520 E Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur/Toerisme - Onthaal en promotie Interimkosten: jobstudent toerisme	4.144,00 €	
BW: (BW)	R	Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze jobstudenten met twee procent vanaf juli 2017.	84,00 €	
			4.228,00 €	
- PER	G	2017/6170000/VT/0750 E Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur/Jeugd Interimkosten jeugddienst: jobstudent administratie jeugddienst	5.610,00 €	
BW: (BW)	R	Volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau (maart 2017) zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017 en niet in augustus 2017 zoals voorzien in het budget 2017. Als gevolg daarvan stijgen de wedden van onze jobstudenten met twee procent vanaf juli 2017.	114,00 €	
			5.724,00 €	
De stad Herentals verwerft nieuwe infrastructuur en gronden.				2017140098
De stad Herentals bouwt een nieuwe huisvesting voor de academies.			G	2017141099

- ABK	G	2017/2412000/VT/0820 I Bureaumeubilair - gemeenschapsgoederen/Deeltijds kunstonderwijs Bedragen bureaumeubilair (opsplitsing bij definitieve plannen). In 2017 moeten er twee bureaustoelen vervangen worden.	0,00 €
BW: (BW)	R	<i>Dringende vervanging van twee bureaustoelen. Deze worden aangekocht binnen het afgesloten raamcontract.</i>	600,00 €
			600,00 €

De stad Herentals vervangt of legt speel-, sport- en cohesieverhogende terreinen aan naargelang de noden van de wijk. G 2017140716

- JEU	G	2017/2220500/VT/0750 I Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen: uitrusting en buitengewoon onderhoud/ Jeugd Aankoop speeltoestellen wijkspelerterreinen	122.540,12 €
BW: (BW)	R	<i>Het saldo 2016 van de exploitatiekosten voor de aanleg van het skateterrein in het stadspark wordt overgezet naar investeringskosten.</i>	9.567,00 €
			132.107,12 €

De stad Herentals beheert geëxploiteerde gebouwen en gronden op duurzame wijze. 2017140099

De stad Herentals beheert de infrastructuur van het cultuurcentrum op duurzame wijze. G 2017141215

- CUL	G	2017/2214500/VT/0701 I Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst: uitrusting en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/Cultuurcentrum Uitrusting en buitengewoon onderhoud.	10.046,64 €
BW: (BW)	R	<i>Het buitenschrijnwerk van het administratief gebouw van het cultuurcentrum moet worden herschilderd om het hout te beschermen en om op sommige plaatsen niet verder te beschadigen. Deze schilderwerken waren voorzien in 2016, maar werden niet uitgevoerd. Het saldo van raming 2016140206, voorzien voor het laten uitvoeren van schilderwerken aan de houten deuren en de ramen van het administratief gebouw aan de buitenzijde, wordt opnieuw voorzien in 2017, maar nu in het investeringsbudget.</i>	8.785,00 €
			18.831,64 €

- CUL	G	2017/2214500/VT/0701 I Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst: uitrusting en buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen/Cultuurcentrum Koetshuis: investeringen: afdak, platformen mindervaliden, fietsenstalling, nooduitgang aanpassen	2.844,00 €
BW: (BW)	R	<i>Aanpassen nooduitgang conform het verslag van de brandweer: dubbele draaideur paniekslot</i>	10.000,00 €
			12.844,00 €
- CUL	G	2017/2412000/VT/0701 I Bureauameubilair - gemeenschapsgoederen/Cultuurcentrum Koetshuis: kast met rolluiken	0,00 €
BW: (BW)	R	<i>Aankoop van een rolluik (maatwerk) voor het afsluiten van een werkplek, zodat deze niet kan worden gebruikt bij verhuring van de locatie. Nu moet het bureau en de computer dagelijks opnieuw worden geïnstalleerd (zeer tijdrovend).</i>	800,00 €
			800,00 €
- CUL	G	2017/6103100/VT/0701 E Onderhoud en herstellingen aan gebouwen/ Cultuurcentrum Dorpshuis Noorderwijk - onderhoud en herstel (extra krediet voor het gebouwenbeheercontract).	14.665,00 €
BW: (BW)	R	<i>Bij het afsluiten van het gebouwbeheerscontract met Veolia werd gevraagd om voorstellen te doen om energiezuiniger en duurzamer te werken. Veolia heeft na een overleg in november enkele offertes gegeven voor het uitvoeren van ingrepen die deze duurzaamheid en energiezuinigheid kunnen verhogen. Er is een terugverdieneffect van 1.5 jaar vanaf het moment van uitvoering. In het dorpshuis van Noorderwijk kan Veolia eenmalig extra energiebesparende isolatiematerialen aanbrengen aan de aanwezige installaties zoals gedeelten, afsluiters enz. Het te voorziene bedrag is BTW-inclusief. Het offertedossier werd bezorgd aan de dienst financiën.</i>	1.694,00 €
BW: (BW)	R	<i>Herstellingen automatische poort Dorpshuis Noorderwijk bij Rode kruis en groendienst.</i>	800,00 €
			17.159,00 €

- CUL	G	2017/6103100/VT/0701 E Onderhoud en herstellingen aan gebouwen/ Cultuurcentrum Schouwburg - onderhoud en herstel. De raming die ingeschreven was in de meerjarenplanning, 41.955 euro, werd vermeerderd met 10.646 euro om wille van volgende zaken: 1) aanpassingen sprinklerinstallatie - 1.577 euro; 2) aansturing verlichting - 4.350 euro; 3) noodverlichting - 3.046 euro; 4) controle en herstel noodverlichting - 1.673 euro. De toelichtingen volgen hierna. 1) Aanpassingen sprinklerinstallatie - Bij een recent periodiek onderhoud van de sprinklerinstallatie van de schouwburg, steld	52.601,00 €
BW: (BW)	R	<i>Bij een controle en uitvoering van werken door de firma die de sprinklerinstallatie van het cultuurcentrum onderhoudt, werd vastgesteld dat er wateroverlast ontstaat in de technische ruimte van het cultuurcentrum bij het testen van de sprinklerinstallatie. Om dit te voorkomen in de toekomst moet de leeglaatcontrolepost aangepast worden. De middelen hiervoor nodig zijn niet voorzien in de huidige exploitatiebudgetten. De offerte is overgemaakt aan de financiële dienst. Het geraamde bedrag is BTW-inclusief.</i>	1.237,00 €
			53.838,00 €

- CUL	G	2017/6103100/VT/0701 E Onderhoud en herstellingen aan gebouwen/ Cultuurcentrum Lakenhal - onderhoud en herstel/ onderhoud beiaard en openbaar uurwerk (extra krediet voor het gebouwenbeheercontract).	8.825,00 €
BW: (BW)	R	<i>Bij het afsluiten van het gebouwbeheerscontract met Veolia werd gevraagd om voorstellen te doen om energiezuiniger en duurzamer te werken. Veolia heeft na een overleg in november enkele offertes gegeven voor het uitvoeren van ingrepen die deze duurzaamheid en energiezuinigheid kunnen verhogen. Er is een terugverdieneffect van 1.5 jaar vanaf het moment van uitvoering. In de Lakenhal kan Veolia eenmalig extra energiebesparende isolatiematerialen aanbrengen aan de aanwezige installaties zoals gedeelten, afsluiters enz. Het te voorziene bedrag is BTW-inclusief. Het offertedossier werd bezorgd aan de dienst financiën.</i>	2.541,00 €
BW: (BW)	R	<i>Verschillende lampjes van de uurwerken van de Lakenhal zijn stuk. Toen het cultuurcentrum als gebouwenbeheerder de firma een offerte vroeg, bleek deze te hoog om via de voorziene exploitatiebudgetten te kunnen uitvoeren. De firma gaf mee dat de lampjes sinds 1995 nooit vervangen zijn en stelt voor om - gezien een uitval van meerdere lampjes op korte termijn plausibel is - ineens alle lampjes te vervangen. Het bedrag is BTW-inclusief. De offerte werd overgemaakt aan de financiële dienst.</i>	3.079,00 €
			14.445,00 €
- CUL	G	2017/6103100/VT/0701 E Onderhoud en herstellingen aan gebouwen/ Cultuurcentrum Le Paige - onderhoud en herstel (extra krediet voor het gebouwenbeheercontract).	8.588,00 €
BW: (BW)	R	<i>Bij het afsluiten van het gebouwbeheerscontract met Veolia werd gevraagd om voorstellen te doen om energiezuiniger en duurzamer te werken. Veolia heeft na een overleg in november enkele offertes gegeven voor het uitvoeren van ingrepen die deze duurzaamheid en energiezuinigheid kunnen verhogen. Er is een terugverdieneffect van 1.5 jaar vanaf het moment van uitvoering. In kasteel Le Paige kan Veolia eenmalig extra energiebesparende isolatiematerialen aanbrengen aan de aanwezige installaties zoals gedeelten, afsluiters enz. Het te voorziene bedrag is BTW-inclusief. De offerte werd bezorgd aan de dienst financiën.</i>	1.313,00 €
			9.901,00 €

- CUL	G	2017/6103100/VT/0701 E Onderhoud en herstellingen aan gebouwen/ Cultuurcentrum Koetshuis - onderhoud en herstel	300,00 €
BW: (BW)	R	Diverse aanpassingswerken: verplaatsen radiator, aanpassing en herstelling noodverlichting, schilderen muur voor projectie en herstelling/uitbreiding buitenverlichting.	650,00 €
			950,00 €

De stad Herentals beheert jeugd-, sport- en cohesieverhogende wijkerreinen. G 2017140193

- JEU	G	2017/6132000/VT/0750 E Huur-, onderhouds-, herstellingskosten en materialen technische benodigdheden en installaties/Jeugd Wijkspeelterreinen - onderhouds-, herstellingskosten	15.271,00 €
BW: (BW)	R	Het krediet wordt opnieuw aangevuld met een deel van het saldo van de exploitatiekosten voor de aanleg van het skateterrein in het stadspark.	3.229,00 €
			18.500,00 €

De stad Herentals zorgt voor haar historische monumenten waar geen dienstverlening wordt ontwikkeld door de stad. 2017140100

De stad Herentals beheert de schuur van Noorderwijk op duurzame wijze. G 2017141543

- TDA	G	2017/2212007/VT/0701 I Industriële en exploitatie gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/ Cultuurcentrum restauratiewerken schuur Noorderwijk	325.700,00 €
BW: (BW)	R	Terug aanvullen van het krediet dat verschoven was bij de gunning van de dringende onderhoudswerken aan het gebouw van de Academie voor Muziek, Woord en Dans in de Hikstraat.	37.300,00 €
			363.000,00 €

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	101.560,05 €	18.420,00 €
I	627.408,00 €	0,00 €
A	-523.634,00 €	-35.140,00 €
Totaal	205.334,05 €	-16.720,00 €

	Totalen wijzigingen	
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	364.593,96 €	-32.797,00 €
I	1.025.139,00 €	125.000,00 €
A	-523.634,00 €	2.464.860,00 €
Totaal	866.098,96 €	2.557.063,00 €

Rapportgegevens :

Titel :	Wijzigingen doelstellingennota
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017005558

Algemene financiering

De stad Herentals voert een voorzichtig en evenwichtig financieel beleid.

2017140001

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

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	85.027,00	0,00	85.027,00	32.832.871,00	2.000,00	32.834.871,00
I	420.009,28	0,00	420.009,28	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals heeft recht op belastingen, geïnd door de hogere overheid. FIN 2017140375
- De stad Herentals heeft recht op een dotatie uit het gemeentefonds. FIN 2017140376
- De stad Herentals int lokale belastingen en hervormt haar bedrijfsbelasting. FIN 2017140377
- De stad Herentals maximaliseert haar inkomsten uit andere financiering. FIN 2017140415

De stad Herentals beheert haar middelen als een goede huisvader.

2017140141

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	829.282,00	2.200,00	831.482,00	233.059,00	0,00	233.059,00
I	1.059.554,26	0,00	1.059.554,26	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00
A	2.723.150,00	0,00	2.723.150,00	500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00

- De stad Herentals gaat noodzakelijke leningen aan. FIN 2017140777
- De stad Herentals zet zich in voor het duurzaam beheer van haar privaat patrimonium. GEB 2017141075
- De stad Herentals zet in op valorisatie van haar onroerend goed. TDA 2017141098
- De stad Herentals doet strategische aankopen met betrekking tot haar privaat patrimonium. TDA 2017141645
- De stad Herentals optimaliseert haar thesauriebeleid. FIN 2017141719
- De stad Herentals participeert in het AGB Herentals. FIN 2017141720

Wijzigingen doelstellingennota

Samenvatting						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	914.309,00	2.200,00	916.509,00	33.065.930,00	2.000,00	33.067.930,00
I	1.479.563,54	0,00	1.479.563,54	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00
A	2.723.150,00	0,00	2.723.150,00	500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00

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

2017140002

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

2017140021

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	172.971,00	0,00	172.971,00	0,00	0,00	0,00
I	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals geeft vorm aan de openbaarheid van bestuur. COM 2017140597
- De stad Herentals communiceert over de genomen besluitvorming, de beschikbare producten en diensten. COM 2017140615
- De stad Herentals beheert efficiënt inkomende en uitgaande briefwisseling. SEC 2017140695
- De stad Herentals organiseert verkiezingen. BUZ 2017140905
- De stad Herentals ondersteunt op efficiënte en transparante wijze de democratische besluitvormingsprocessen in het eigen bestuur en de organisaties waarin de stad een belang heeft. De stad Herentals geeft vorm aan het digitale college en de digitale gemeenteraad. SEC 2017141148

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

2017140142

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	134.811,00	0,00	134.811,00	0,00	0,00	0,00
I	120.156,69	90.000,00	210.156,69	0,00	25.000,00	25.000,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals ondersteunt de door het beleid opgerichte commissies, advies- en inspraakorganen. SEC 2017141119
- De stad Herentals participeert in een aantal intercommunales en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. SEC 2017141120
- De stad Herentals optimaliseert haar relaties met het centrale kerkbestuur en de verschillende kerkfabrieken op haar grondgebied. FIN 2017141121

De stad Herentals laat de burger participeren in het beleid.

2017140022

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals volgt actief online participatiekanalen op. COM 2017140599
- De stad Herentals organiseert bewonersvergaderingen. COM 2017141122
- De stad Herentals behandelt efficiënt en effectief klachten. PER 2017141123

De stad Herentals informeert, registreert en actualiseert alle persoonsgegevens. 2017140023

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	304.596,00	600,00	305.196,00	250.600,00	0,00	250.600,00
I	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals beheert het rijks- en strafregister. BUZ 2017140923
- De stad Herentals levert attesten af met persoonsgegevens en houdt daarmee rekening met de invoering van het biometrische paspoort. BUZ 2017140926
- De stad Herentals maakt en levert rijbewijzen. BUZ 2017140928
- De stad Herentals levert de noodzakelijke documenten in het kader van de toepassing van de vreemdelingenwetgeving. BUZ 2017140930
- De stad Herentals maakt akten van de burgerlijke stand op. BUZ 2017140975

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

De stad Herentals promoot het merk Herentals. 2017140024

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
I	58.037,20	0,00	58.037,20	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wijzigingen doelstellingennota

- De stad Herentals werkt samen met verschillende partners aan een sterk merk en stelt hiervoor een city marketing plan op. COM 2017140596
- De stad Herentals onthaalt haar burgers op bijzondere momenten. COM 2017140598
- De stad Herentals realiseert een gecoördineerde aanpak van de promotie van de stad, waarbij de meest gepaste kanaalstrategie wordt gekozen en het centraal beheer van de budgetten wordt verwezenlijkt. COM 2017140620

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

2017140025

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals past haar organisatie, communicatie en openingsuren aan aan de wijzigende maatschappelijke en financiële context (organogram, clustering diensten, projectmanagement, ...). COM 2017140622
- De stad Herentals past haar dienstverlening aan aan de noden van de klant, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van e-government, gebruikersonderzoek en klantenbegeleiding. COM 2017140623
- De stad Herentals organiseert een kwaliteitsvol en transparant evenementenbeheer en verzorgt logistieke ondersteuning. COM 2017140624
- De stad Herentals wil bestaande rechten zoveel mogelijk automatisch toekennen aan burgers die daar recht op hebben. COM 2017141409

De stad Herentals voert een aangepast en modern financieel beleid.

2017140026

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	59.500,00	0,00	59.500,00	34.500,00	0,00	34.500,00
I	79.770,00	2,00	79.772,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals optimaliseert haar thesauriebeleid, int kleine bedragen op een efficiënte wijze en minimaliseert nalatigheidsinteressen en gelijkaardige kosten. FIN 2017141076
- De stad Herentals participeert in het AGB Herentals. FIN 2017141603

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

2017140027

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals tekent een goede beheersstructuur uit om de strategische agenda uit te voeren (Financieel, MAT, beheerscontrole, kwaliteit, ...). SEC 2017141401
- De stad Herentals optimaliseert het interne controlesysteem en geeft vorm aan een aantal pilootprojecten. SEC 2017141402
- De stad Herentals behandelt en bemiddelt bij juridische klachten, coördinatie burgerlijke rechtsgedingen en volledig beheer van de procedures voor administratieve rechtbanken. SEC 2017141403

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

De personeelsdienst van de stad Herentals evolueert naar een moderne dienst waar de personeels- en de organisatieontwikkeling centraal staan. 2017140028

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	43.950,00	29.420,00	73.370,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals voert competentie management in, houdt de functieprofielen actueel en organiseert een moderner en flexibeler waarderingssysteem. De stad Herentals zal ook werving en selectie beter op elkaar afstemmen. PER 2017141245
- De stad Herentals organiseert een ziekteverzuimbeleid. PER 2017141246
- De stad Herentals ontwikkelt een retentiemanagement, waarbij telewerk en flexibel werk mogelijk zijn. PER 2017141410

De stad Herentals bevordert de participatie van haar medewerkers. 2017140029

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wijzigingen doelstellingennota

- De stad Herentals organiseert personeelsvergaderingen en dienstoverschrijdende activiteiten. PER 2017141256
- De stad Herentals investeert in dienstoverleg. PER 2017141411
- De stad Herentals organiseert sociaal overleg met de representatieve vakorganisaties. PER 2017141412

De stad Herentals waakt over de rechten en plichten van haar medewerkers. 2017140030

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	132.066,00	71.610,00	203.676,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals bouwt een geïntegreerd welzijnsbeleid uit. PER 2017141247
- De stad Herentals voert een performante personeelsadministratie uit en onderzoekt de outsourcing van bepaalde taken. PER 2017141257
- De stad Herentals past het arbeidstijdregistratiesysteem aan aan gewijzigde maatschappelijke omstandigheden. ICT 2017141413
- De stad Herentals bouwt verder aan een solide juridische basis met arbeidsreglement, rechtspositieregeling en grondreglement voor de brandweer. PER 2017141414

De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen het beleidsdomein algemeen bestuur te realiseren. 2017140005

De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen op het vlak van personeel. 2017140031

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	7.196.634,00	63.706,77	7.260.340,77	57.039,00	0,00	57.039,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers. PER 2017141232
- De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers. TDU 2017141249
- De stad Herentals betaalt de reis- en verblijfskosten van haar medewerkers. TDU 2017141262
- De stad Herentals betaalt alle kosten voor ter beschikking gestelde medewerkers. PER 2017141404

De stad Herentals biedt moderne werkingsmiddelen aan en ondersteunt deze zodat diensten hun werking optimaal kunnen organiseren. 2017140032

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	844.690,00	2.636,00	847.326,00	35.000,00	0,00	35.000,00
I	465.174,96	-252.600,00	212.574,96	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals houdt haar ICT-infrastructuur operationeel en actueel, en zet het bestaande en nieuwe materiaal het meest efficiënt in op de verschillende locaties waar de stad Herentals actief is. ICT 2017140561
- De stad Herentals koopt materiaal aan via de centrale aankoop. TDU 2017141154
- De stad Herentals beheert haar verzekeringsportefeuille. PER 2017141243
- De stad Herentals deelt ICT-kennis en -ervaring via optimale helpdeskwerking en projectbegeleiding. ICT 2017141415
- De stad Herentals realiseert een open data-project. ICT 2017141416
- De stad Herentals optimaliseert de interne communicatie. SEC 2017141417
- De stad Herentals gaat op zoek naar subsidies. FIN 2017141418

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

2017140033

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	117.602,00	462,00	118.064,00	0,00	0,00	0,00
I	65.459,36	0,00	65.459,36	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals maakt een integraal accommodatieplan op. GEB 2017140666
- De stad Herentals integreert de dienst schoonmaak van het AGB Sport & Recreatie in de dienst gebouwenbeheer. GEB 2017140857
- De stad Herentals bouwt een algemeen sleutelbeheer uit. GEB 2017140858
- De stad Herentals realiseert een centraal beheer van contracten. TDU 2017140859
- De stad Herentals realiseert een centrale coördinatie van het gebouwenbeheer. De stad Herentals inventariseert de technische installaties en de energieproblemen van elk gebouw. GEB 2017140860

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

2017140034

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
I	304.116,20	-10.000,00	294.116,20	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals realiseert de stapelplaats Addernesten. TDA 2017141419
- De stad Herentals realiseert het voorbereidingstraject voor de toekomstige oprichting van een gezamenlijk sociaal huis stad/OCMW. GEB 2017141421
- De stad Herentals richt het onthaal van het administratief centrum opnieuw in. COM 2017141422

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

2017140035

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	302.917,00	22.500,00	325.417,00	54.237,00	-990,00	53.247,00
I	379.062,63	-16.636,00	362.426,63	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals beheert de stedelijke werkplaatsen. TDU 2017140655
- De stad Herentals beheert het administratief centrum. GEB 2017140656
- De stad Herentals beheert de begraafplaatsen. TDU 2017140657
- De stad Herentals beheert 't Laar en stapelplaats op Addernesten. TDU 2017140658
- De stad Herentals beheert de garage en het magazijn in de Boerenkrijglaan. TDU 2017140659
- De stad Herentals voert structurele onderhoudswerkzaamheden uit aan haar privaat patrimonium, geëxploiteerde gebouwen en gronden binnen dit beleidsdomein. ENG 2017140886
- De stad Herentals maakt voor een adequaat beheer van haar geëxploiteerde gebouwen en gronden gebruik van prestaties door derden. TDA 2017141036

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

2017140037

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	349.780,00	0,00	349.780,00	0,00	0,00	0,00
I	195.767,08	7.890,00	203.657,08	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals beheert haar verbruiksmaterialen. TDU 2017140660
- De stad Herentals beheert het spreidingsplan van het machinepark van de uitvoeringsdienst. TDU 2017140661
- De stad Herentals volgt het spreidingsplan van het wagenpark algemeen bestuur op. TDU 2017140662

	Samenvatting					
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	9.775.717,00	191.434,77	9.967.151,77	431.376,00	-990,00	430.386,00
I	1.687.044,12	-181.344,00	1.505.700,12	0,00	25.000,00	25.000,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadsontwikkeling

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

2017140006

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

2017140038

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	57.721,00	0,00	57.721,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals doet, naast de eigen interne juridische ondersteuning, beroep op externe juridische ondersteuning, in het bijzonder op vlak van ruimtelijke ordening en milieu. SEC 2017141146
- De stad Herentals versterkt de dienst ruimtelijke ordening door de aanwerving van 1 VTE deskundige op niveau B. ROR 2017141423
- De stad Herentals richt een GIS-cel in voor het geografisch ontsluiten van informatie. ICT 2017141424
- De stad Herentals realiseert de procedure tot ontvoogding op het vlak van vergunningenbeleid. ROR 2017141425
- De stad Herentals introduceert de omgevingsvergunning en realiseert de mogelijkheid om vergunningen digitaal in te dienen. ICT 2017141426

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

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	139.686,56	0,00	139.686,56	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals volgt bovenlokale planningsprocessen op die invloed hebben op de ruimtelijke structuur van de stad. ROR 2017141395
- De stad Herentals voert de huidige visies over de gewenste ruimtelijke structuur van de stad uit. ROR 2017141396
- De stad Herentals evalueert en actualiseert de visie op de ruimtelijke structuur van de stad door de herwerking van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) tot een strategisch GRS. ROR 2017141397

De stad Herentals zet in op strategische stadsontwikkelingsgebieden.

2017140040

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals maakt een strategisch plan rond ruimtelijke ordening. ROR 2017141398
- De stad Herentals werkt het masterplan uit voor de heropwaardering van de stationsomgeving. TDA 2017141399
- De stad Herentals verbetert de link tussen de stationsomgeving en het centrum, inclusief de uitwerking van twee strategische binnengebieden via de opmaak van een masterplan in het kader van stadsvernieuwing. TDA 2017141400

De stad Herentals zet in op een kwalitatief woonbeleid.

2017140041

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	2.500,00	0,00	2.500,00	110,00	0,00	110,00
I	114.387,22	0,00	114.387,22	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals past haar dienstverlening aan aan de wijzigende wettelijke en bestuurlijke omstandigheden. ROR 2017140843
- De stad Herentals evalueert en actualiseert het beleid inzake wonen en doet verder onderzoek naar een kwalitatieve verdichtingsstrategie binnen het bestaande stedelijk weefsel (hoger bouwen, meergezinswoningen, anders bouwen, open ruimte,...). Herentals ontwikkelt hiertoe masterplannen en RUP's. ROR 2017141127

De stad Herentals zet in op economische ontwikkeling.

2017140143

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	69.242,42	0,00	69.242,42	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals herstructureert het industriegebied Hannekenshoek, in eerste instantie door de verdere uitwerking van het masterplan (opmaak richtlijnenboek, communicatie met het bedrijfsleven, opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan, ...) ROR 2017141427
- De stad Herentals onderzoekt binnen het industriegebied Klein Gent - Wolfstee het principe van duurzaam en kwaliteitsvol ruimtegebruik door de opmaak van een stedenbouwkundige visie. ROR 2017141429

Wijzigingen doelstellingennota

- De stad Herentals maakt een RUP op voor de R15 in functie van een betere integratie van deze primaire weg type II in het stedelijk weefsel. ROR 2017141430
- De stad Herentals maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan op voor zonevreemde bedrijven. ROR 2017141598

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

2017140144

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	115.317,61	0,00	115.317,61	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan op voor zonevreemde recreatie, om zo de ontwikkeling van diverse zonevreemde recreatieve activiteiten in goede banen te leiden en de betrokken actoren voldoende rechtszekerheid te bieden. ROR 2017141431
- De stad Herentals herzielt of schaft bestaande bijzondere plannen van aanleg af omdat ze binnen de huidige maatschappelijke context niet meer aan hun functie voldoen (RUP Wijngaard, indien nodig RUP Sint Janneke). ROR 2017141432
- De stad Herentals dringt nieuwe permanente bewoning terug in weekendverblijven. ROR 2017141433

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

De stad Herentals creëert een nette openbare ruimte.

2017140042

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
I	149,50	0,00	149,50	7.470,00	0,00	7.470,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals verwijdert onreinheden in de openbare ruimte. TDU 2017140667
- De stad Herentals levert machtigingen af voor het aanleggen van geveltuintjes. MIL 2017140696
- De stad Herentals voert een handhavingsbeleid via GAS-boetes met betrekking tot kleinere overlast op het openbare domein. SEC 2017141296

De stad Herentals beheert het openbare groen op duurzame wijze.

2017140043

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	348.400,00	20.000,00	368.400,00	18.050,00	-2.300,00	15.750,00
I	22.749,65	0,00	22.749,65	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals beheert parken en plantsoenen op duurzame wijze. TDU 2017140668
- De stad Herentals voert een duurzame houtvesterij uit. MIL 2017140880
- De stad Herentals voert bosbeheersplannen uit. MIL 2017141436

De stad Herentals beheert het openbaar domein op duurzame wijze. 2017140044

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	854.600,00	14.500,00	869.100,00	3.044.561,00	0,00	3.044.561,00
I	1.259.997,38	26.175,00	1.286.172,38	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals koopt materialen en andere benodigdheden aan voor een adequaat beheer en onderhoud van het openbaar domein. TDU 2017140669
- De stad Herentals maakt voor een adequaat beheer en onderhoud van de riolerings- en afwateringsinfrastructuur gebruik van prestaties door derden. TDA 2017140825
- De stad Herentals maakt voor een adequaat beheer en onderhoud van het openbaar domein gebruik van prestaties door derden. TDA 2017140828
- De stad Herentals draagt zorg voor een geactualiseerde rioleringsinventaris. TDA 2017141035
- De stad Herentals maakt voor een adequaat beheer en onderhoud van het openbaar domein gebruik van prestaties door derden. TDA 2017141439
- De stad Herentals zorgt voor een adequaat beheer en onderhoud ten behoeve van haar inwoners en bedrijven. TDU 2017141440

De stad Herentals legt het openbaar domein aan. 2017140045

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	16.317.234,19	450.000,00	16.767.234,19	5.237.951,02	100.000,00	5.337.951,02
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wijzigingen doelstellingennota

• De stad Herentals faciliteert de aanleg van de fiets-o-strade Herentals-Balen door uitvoering te geven aan de opgemaakte overeenkomst met de provincie.	TDA	2017140994
• De stad Herentals legt de weg- en rioleringsinfrastructuur in de Schoutenlaan opnieuw aan.	TDA	2017141441
• De stad Herentals legt de weg- en rioleringsinfrastructuur in de Koppelandstraat en Nonnenstraat opnieuw aan.	TDA	2017141442
• 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.	TDA	2017141443
• De stad Herentals legt de weg- en rioleringsinfrastructuur in de Stationsstraat, Schoolstraat (incl. speelplaats schoolgebouw) en Sint-Antoniusstraat opnieuw aan.	TDA	2017141444
• De stad Herentals legt de weg- en rioleringsinfrastructuur in de Servaes Daemsstraat, Woud, Mussenblok en Brouwerijstraat opnieuw aan en bestudeert de eventuele heraanleg van de gekoppelde fietsinfrastructuur in de Servaes Daemsstraat en de doorstromingsproblematiek van de Servaes Daemsstraat op de Ring.	TDA	2017141445
• De stad Herentals legt de weg- en rioleringsinfrastructuur in de Geelseweg en Greesstraat opnieuw aan en de fietsinfrastructuur in de Geelseweg in samenwerking met Aquafin en AWV.	TDA	2017141446
• De stad Herentals bestudeert de heraanleg van de weg- en rioleringsinfrastructuur in de Toekomstlaan en Wolfstee, de heraanleg van de gekoppelde fietsinfrastructuur in Wolfstee en de heraanleg van het kruispunt Toekomstlaan-Wolfstee samen met het bovengemeentelijke rioleringsproject van Aquafin in de Toekomstlaan.	TDA	2017141447
• De stad Herentals legt het kruispunt Olympiadelaan-Vorselaarsebaan opnieuw aan.	TDA	2017141448
• De stad Herentals legt de fietsinfrastructuur in de Poederleeseweg opnieuw aan (module 13), samen met de rioleringsinfrastructuur in de Poederleeseweg vanaf Noord-Dauwenland tot aan grens Vorselaar.	TDA	2017141449
• De stad Herentals legt de fiets- en rioleringsinfrastructuur in de Lierseweg opnieuw aan.	TDA	2017141450
• De stad Herentals legt voetpaden en aanhorigheden opnieuw aan.	TDA	2017141451
• De stad Herentals werkt een doorgedreven visievorming uit voor binnengebied 't Schaliken en legt het stadspark, 't Loopke en de tijdelijke parkeerterreinen in dit binnengebied opnieuw aan.	TDA	2017141452
• De stad Herentals bereidt het dossier voor de heraanleg van de weg- en rioleringsinfrastructuur in het Begijnhof voor.	TDA	2017141453
• De stad Herentals bereidt de heraanleg van de weginfrastructuur in de Sint-Jobstraat (van Augustijnenlaan tot Hellekensstraat) voor.	TDA	2017141454
• De stad Herentals bereidt het dossier voor de heraanleg van het buurtparkeerterrein in de Rode Kruisstraat voor.	TDA	2017141455
• De stad Herentals bereidt het dossier voor de heraanleg van het kruispunt Servaes Daemsstraat-Herenthoutseweg voor.	TDA	2017141456
• De stad Herentals bereidt het dossier voor de heraanleg van de fiets- en voetpadinfrastructuur in Veldhoven voor.	TDA	2017141457
• De stad Herentals bereidt het dossier voor de heraanleg van de fietsinfrastructuur in de Wiekevorstseweg en Molenstraat voor.	TDA	2017141458
• De stad Herentals bereidt het dossier voor de aanleg van de fiets- en rioleringsinfrastructuur in de Voortkapelseweg voor.	TDA	2017141459

Wijzigingen doelstellingennota

- De stad Herentals bereidt het dossier voor het plaatsen van functionele verlichting op de fietsroute Herentals-Aarschot voor. TDA 2017141460
- De stad Herentals adviseert en volgt de aanleg op van nieuw openbaar domein naar aanleiding van bouw- of verkavelingsvergunningen. TDA 2017141461
- De stad Herentals voert voorbereidend studiewerk uit voor werken die voorzien zijn vanaf 2016 (o.a. fietspaden Veldhoven, Voortkapelseweg, Molenstraat-Wiekevorstsesteenweg, ...) TDA 2017141599
- De stad Herentals handelt de lopende dossiers verder af. TDA 2017141659
- De stad Herentals faciliteert de aanleg van de fietsostrade Herentals-Aarschot door uitvoering te geven aan de opgemaakte overeenkomst met de provincie. TDA 2017160041
- De stad Herentals legt de weginfrastructuur in de Sint-Jobsstraat opnieuw aan. TDA 2017160042
- De stad Herentals legt de weg- en rioleringsinfrastructuur in de Markgravenstraat opnieuw aan. TDA 2017160043

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

2017140051

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	46.930,00	0,00	46.930,00	0,00	0,00	0,00
I	278.685,43	0,00	278.685,43	54.000,00	0,00	54.000,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals reikt subsidies uit voor het plaatsen van een hemelwater- of infiltratievoorziening. TDA 2017140767
- De stad Herentals reikt subsidies uit voor het ontdebellen van het rioleringsstelsel op privédomein. TDA 2017140887
- De stad Herentals legt nieuwe individuele waterzuiveringssystemen aan op privédomein en voorziet in het onderhoud van de bestaande. TDA 2017141437
- De stad Herentals maakt een informatiefolder op om burgers informatie te verschaffen over het rioleringsstelsel op privédomein. TDA 2017141438

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

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	44.657,00	0,00	44.657,00	263.600,00	0,00	263.600,00
I	48.224,33	0,00	48.224,33	10.000,00	0,00	10.000,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wijzigingen doelstellingennota

- De stad Herentals voorziet faciliteiten voor een duurzaam mobiliteitsbeleid. TDA 2017140992
- De stad Herentals neemt deel aan sensibiliserende maatregelen. TDA 2017140993
- De stad Herentals organiseert een campagne om autodelen en (elektrisch) fietsen aan te moedigen. TDA 2017141037
- De stad Herentals evalueert het systeem van het parkeerbeleid (blauwe zone, bewonersparkeren en parkeerverbod voor bestelwagens) en stuurt dit beleid bij waar nodig. TDA 2017141097
- De stad Herentals concretiseert haar mobiliteitsdoelstellingen door de opmaak van een mobiliteitsplan en evalueert en actualiseert dit op regelmatige basis conform de wetgeving. TDA 2017141134
- De stad Herentals werkt, in overleg met de politiezone, een gefaseerd actieplan uit om de staat en functie van alle verkeersborden kritisch te bekijken en de nodige aanpassingen uit te voeren. TDA 2017141462
- De stad Herentals werkt aan en promoot de veiligste schoolroutes. TDA 2017141463
- De stad onderhandelt met het Vlaams Gewest en de buurgemeentes om zwaar vervoer uit het centrum van Noorderwijk en Morkhoven te weren. TDA 2017141464
- De stad Herentals onderzoekt of het mogelijk is om nachtverlichting (gedeeltelijk) uit te schakelen zonder de veiligheid in het gedrang te brengen. TDA 2017141465

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

2017140047

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	5.500,00	0,00	5.500,00	58.000,00	0,00	58.000,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals voert een handhavingsbeleid uit in functie van een leefbare en kwaliteitsvolle omgeving. MIL 2017140718
- De stad Herentals verschaft stedenbouwkundige inlichtingen aan notarissen en vastgoedmakelaars in functie van overdracht. ROR 2017140836
- De stad Herentals levert vergunningen af gerelateerd aan ruimtelijke ordening. ROR 2017141466
- De stad Herentals levert milieu- en natuurgerelateerde vergunningen en machtigingen af. MIL 2017141467
- De stad Herentals levert omgevingsvergunningen af. MIL 2017141468
- De stad Herentals houdt een register bij van verontreinigde gronden. MIL 2017141469
- De stad Herentals volgt bodemonderzoeken en saneringen op. MIL 2017141470
- De stad Herentals organiseert put- en grondwateronderzoek. MIL 2017141471
- De stad Herentals rapporteert over de afbouw van bestrijdingsmiddelen. MIL 2017141472

Wijzigingen doelstellingennota

- De stad Herentals organiseert een commissie voor schade aan landbouwgewassen. MIL 2017141473
- De stad Herentals beheert registers. MIL 2017141474
- De stad Herentals levert vergunningen voor werken door nutsmaatschappijen af. TDA 2017141475
- De stad Herentals levert mobiliteitsvergunningen en tijdelijke en aanvullende verkeersreglementen af. TDA 2017141476
- De stad Herentals levert economisch gerelateerde vergunningen af. TDA 2017141477
- De stad Herentals kent huisnummers toe en levert ze af. TDU 2017141478

De stad Herentals ontwikkelt een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving. 2017140008

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

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	2.274.565,00	0,00	2.274.565,00	114.000,00	0,00	114.000,00
I	2.259,66	0,00	2.259,66	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals verkoopt recipiënten voor de selectieve inzameling en verwerking van afvalstoffen. TDU 2017140698
- De stad Herentals beheert het recyclagepark. MIL 2017140719
- De stad Herentals zamelt afvalstoffen in, met bijzondere aandacht voor zwerfvuil. MIL 2017140755
- De stad Herentals voert sensibilisatieacties. MIL 2017140808
- De stad Herentals ondersteunt bewoners naar aanleiding van het Diftarsysteem. MIL 2017140856
- De stad Herentals biedt afvalcontainers aan voor evenementen. MIL 2017141479

De stad Herentals verhoogt en beheert de biodiversiteit in de stad. 2017140052

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	875,00	0,00	875,00	212,00	0,00	212,00
I	65.122,96	102.000,00	167.122,96	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals ondersteunt de stichting Kempens Landschap. MIL 2017140720

Wijzigingen doelstellingennota

- De stad Herentals ondersteunt de haagplantactie. MIL 2017140821
- De stad Herentals subsidieert grondaankopen door natuurverenigingen. MIL 2017140862
- De stad Herentals ondersteunt het natuurontwikkelingsproject De Roest. MIL 2017140904
- De stad Herentals ondersteunt de paddenoverzetactie. MIL 2017141481
- De stad Herentals ondersteunt het project biodiversiteitverhoging bermen Klein Gent en Wolfstee. MIL 2017141482
- De stad Herentals voert vernattingsprojecten De Fermerijloop uit. MIL 2017141483
- De stad Herentals voert het natuurontwikkelingsproject De hellekens uit. MIL 2017141484

De stad Herentals creëert een leefbare omgeving. 2017140053

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals voorkomt hinder door dieren. MIL 2017140761
- De stad Herentals bevordert het dierenwelzijn. MIL 2017140782
- De stad Herentals bestrijdt processierupsen. MIL 2017140783

De stad Herentals organiseert een duurzame maatschappij. 2017140054

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	46.355,00	5.224,00	51.579,00	0,00	0,00	0,00
I	345.505,04	0,00	345.505,04	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals ondertekent het burgemeestersconvenant met IOK. MIL 2017140697
- De stad Herentals kent subsidies toe. MIL 2017140806
- De stad Herentals ondersteunt de plattelandsontwikkeling. MIL 2017140908
- De stad Herentals organiseert interne milieuzorg. SEC 2017141149
- De stad Herentals promoot duurzaamheid. MIL 2017141486

Wijzigingen doelstellingennota

- De stad Herentals beheert meldingen rond milieu. MIL 2017141487
- De stad Herentals organiseert een kwalitatief energiebeleid, onder meer door het promoten van samenaankopen. MIL 2017141488

De stad Herentals wil handelaars en ondernemers ondersteunen en aantrekken om in Herentals een economische activiteit uit te bouwen. 2017140009

De stad Herentals moet zich tegenover de handelaars en ondernemers profileren als een betrouwbare en gemakkelijk aanspreekbare partner. 2017140055

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	10.000,00	0,00	10.000,00	202.500,00	0,00	202.500,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals organiseert kermissen. TDA 2017140830
- De stad Herentals onderneemt acties om de vrijdagmarkt en zondagmarkt verder te dynamiseren. TDA 2017141096
- De stad Herentals stelt een ondernemerscoach aan met het oog op de realisatie van de ambitieuze economische agenda en met het oog op de verbetering van de communicatie tussen ondernemers en de stad. TDA 2017141405
- De stad Herentals bouwt verder aan een duurzaam bedrijventerreinmanagement in nauwe samenwerking met IOK. TDA 2017141406
- De stad Herentals organiseert regelmatige overlegmomenten met de ondernemers. TDA 2017141407
- De stad Herentals breidt de lokale economieraad uit met vertegenwoordigers van de horeca. TDA 2017141408

De stad Herentals voert een dynamisch detailhandelsbeleid en maakt haar bovenlokale rol in de regio verder waar. 2017140056

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	278.250,00	0,00	278.250,00	200.000,00	0,00	200.000,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals ondersteunt de acties van handelaars en ondernemers binnen het city marketing plan van de stad. COM 2017140906
- De stad Herentals maakt een gedragen detailhandelsplan met het oog op het dynamiseren van de handelskern. TDA 2017141490
- De stad Herentals geeft streekproducten een plaats binnen het detailhandelsbeleid. TDA 2017141491

Wijzigingen doelstellingennota

- De stad Herentals bakent het kernwinkelgebied af en maakt een stedenbouwkundige verordening op ter bescherming en versterking van dit kernwinkelgebied. TDA 2017141492
- De stad Herentals onderzoekt op welke manier het principe van "vensteruren" voor leveranciers kan ingevoerd worden. TDA 2017141493
- De stad Herentals onderzoekt op welke manier de leegstand in het kernwinkelgebied kan verminderd worden. TDA 2017141494
- De stad Herentals onderzoekt de haalbaarheid om met de eigenaars van grotere parkeerterreinen een contract af te sluiten om hun parkeerterreinen buiten de winkeluren toegankelijk te maken voor iedereen. TDA 2017141495

De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen het beleidsdomein stadsontwikkeling te realiseren. 2017140010

De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen op het vlak van personeel. 2017140057

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	3.347.418,00	19.279,74	3.366.697,74	16.024,00	0,00	16.024,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals betaalt de reis- en verblijfskosten van haar medewerkers. ROR 2017140837
- De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers. ROR 2017140842
- De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers. PER 2017141237
- De stad Herentals betaalt alle kosten voor ter beschikking gestelde medewerkers. PER 2017141489

De stad Herentals biedt moderne werkmiddelen aan en ondersteunt deze zodat diensten hun werking optimaal kunnen organiseren. 2017140058

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	167.441,00	0,00	167.441,00	0,00	0,00	0,00
I	459.018,89	0,00	459.018,89	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals houdt haar ICT-infrastructuur operationeel en actueel, en zet het bestaande en nieuwe materiaal het meest efficiënt in op de verschillende locaties waar de stad Herentals actief is. ICT 2017140637
- De stad Herentals volgt het spreidingsplan van het wagenpark op. TDU 2017140674
- De stad Herentals beheert het machinepark van de uitvoeringsdienst. TDU 2017140818

Wijzigingen doelstellingennota

- De stad Herentals koopt materiaal aan via de centrale aankoop. ROR 2017140835
- De stad Herentals beheert haar verzekeringsportefeuille. PER 2017141238

De stad Herentals faciliteert de door het beleid opgerichte commissies, advies- en inspraakorganen. 2017140063

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals ondersteunt de landbouwraad. MIL 2017140776
- De stad Herentals ondersteunt de milieuraad. MIL 2017140805
- De stad Herentals ondersteunt de GECORO (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening). ROR 2017140824
- De stad Herentals ondersteunt de commissie RO en milieu. ROR 2017141496
- De stad Herentals ondersteunt de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC). ROR 2017141497
- De stad Herentals ondersteunt de middenstandsraad. TDA 2017141498
- De stad Herentals organiseert een periodiek mobiliteitsoverleg. TDA 2017141499

De stad Herentals werkt actief samen met partners binnen het beleidsdomein stadsontwikkeling. 2017140064

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	15.090,00	0,00	15.090,00	0,00	0,00	0,00
I	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals werkt samen met het regionaal landschap Kleine en Grote Nete. MIL 2017140778
- De stad Herentals werkt samen met de Stichting Kempens Landschap. MIL 2017140779
- De stad Herentals werkt samen met vzw de Bosgroepen. MIL 2017140914
- De stad Herentals neemt deel aan het Kempisch woonplatform. ROR 2017141016
- De stad Herentals neemt deel aan het woonoverleg. ROR 2017141500
- De stad Herentals neemt deel aan het driepartijenoverleg. ROR 2017141501

Wijzigingen doelstellingennota

- De stad Herentals neemt deel aan het diverse projectvergaderingen. ROR 2017141502
- De stad Herentals geeft een toegankelijkheidspremie. TDA 2017141619
- De stad Herentals werkt samen met het Kempens Karakter. MIL 2017160021

Samenvatting						
Uitgaven			Ontvangsten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	7.543.257,00	59.003,74	7.602.260,74	3.917.057,00	-2.300,00	3.914.757,00
I	19.499.580,84	578.175,00	20.077.755,84	5.309.421,02	100.000,00	5.409.421,02
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Veiligheid en sociaal beleid

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

2017140012

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

2017140066

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	15.070,00	500,00	15.570,00	8.467,00	0,00	8.467,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals biedt een vrijetijdspas aan met extra aandacht voor sportparticipatie.

SOC

2017140041

- De stad Herentals kent een subsidie voor vrijetijdsparticipatie toe.

SOC

2017140042

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

2017140067

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	59.085,00	0,00	59.085,00	78.528,00	-41.892,00	36.636,00
I	918,68	0,00	918,68	0,00	0,00	0,00
A	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.
- De stad Herentals zorgt voor de uitvoering van alternatieve gerechtelijke maatregelen.
- De stad Herentals voert een flankerend schoolbeleid.

SOC

2017140235

SOC

2017140315

COM

2017140769

COM

2017140784

COM

2017140785

PRE

2017140884

SOC

2017141260

De stad Herentals wil kwetsbare personen en gezinnen maximaal integreren.

2017140068

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	72.894,00	4.000,00	76.894,00	57.894,00	34.000,00	91.894,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals ondersteunt financieel maatschappelijke kwetsbare kinderen en jongeren voor participatie aan het aanbod voor jeugd en sport. Dit gebeurt in samenwerking met verschillende partners in het werkveld (OCMW, sociale dienst, jeugddienst, sportdienst,...). JEU 2017140215
- De stad kent een gemeentelijke premie toe voor personen met een handicap. COM 2017140790
- De stad Herentals ondersteunt aanvragen van burgers voor een federale premie voor personen met een handicap. SOC 2017140796
- De stad Herentals neemt een laagdrempelige eerstelijnsrol op voor informatievragen en doorverwijzingen. SOC 2017140797
- De stad Herentals stockeert tijdelijk de inboedel van uitgedrevenen. SOC 2017140798
- De stad investeert in de integratie van personen van buitenlandse herkomst. SOC 2017160104

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

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals ondersteunt het oprichten van een nieuwe organisatie die de bestaande sociale economiebedrijven uit onze regio kan overkoepelen. SOC 2017000001

De stad Herentals ondersteunt de initiatieven sociale economie in de Middenkempen, zodat zij kunnen blijven ondernemen en het aantal tewerkstellingsplaatsen uitbreiden. 2017140161

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	20.500,00	0,00	20.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wijzigingen doelstellingennota

- De stad Herentals brengt partners en lokale besturen proactief samen omtrent gedeelde uitdagingen en opportuniteiten die betrekking hebben op activering en sociale tewerkstelling. SOC 2017141642
- De lokale besturen participeren actief in de bestuursorganen van de sociale economie initiatieven. SOC 2017141643
- De 10 LDE-initiatieven in onze regio voldoen aan de voorwaarden om gefinancierd te worden door Vlaanderen. SOC 2017141644

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

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

- De stad Herentals zoekt actief naar samenwerkingsmogelijkheden tussen bedrijven reguliere en sociale economie. SOC 2017000002
- De stad Herentals spreekt vanuit de intergemeentelijke dienst tewerkstelling bedrijven aan om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te werk te stellen. SOC 2017000003

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

2017000003

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals motiveert lokale besturen en andere werkgevers om de inspanningen omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen in het eigen bedrijf te inventariseren en nieuwe doelstellingen en acties te implementeren. SOC 2017000004

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

Wijzigingen doelstellingennota

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

- De Stad Herentals onderzoekt voor welke reguliere bedrijven het maatwerkdecreet (maatwerkafdelingen) een meerwaarde kan betekenen. SOC 2017141639
- De stad Herentals informeert de reguliere economie over de mogelijkheden in het maatwerkdecreet. SOC 2017141640
- De stad Herentals promoot bij bedrijven reguliere economie het inzetten op maatwerkafdelingen. SOC 2017141641

De stad Herentals organiseert voldoende kwaliteitsvolle kinderopvang.

2017140069

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	122.215,00	0,00	122.215,00	220.000,00	0,00	220.000,00
I	2.482,74	0,00	2.482,74	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals subsidieert voor- en naschoolse kinderopvang georganiseerd door de Herentalse basisscholen met extra aandacht voor opvang op woensdagnamiddag en snipperdagen. HUM 2017140141
- De stad organiseert specifieke vorming voor ouders van jonge kinderen. HUM 2017140142
- De stad Herentals faciliteert het Lokaal Overleg Kinderopvang. HUM 2017140143
- De stad Herentals start een lokaal loket voor kinderopvang op. HUM 2017140144
- De stad Herentals coördineert de IBO-werking. HUM 2017140145
- De stad Herentals baat het kinderdagverblijf Hummeltjeshof uit voor kinderen van 0 tot 5 jaar. HUM 2017140295
- De stad Herentals onderzoekt de behoefte voor uitbreiden voor- en nabewaking bij activiteiten van de vrijetijdsdiensten tijdens de korte schoolvakanties. HUM 2017141518
- De stad Herentals ondersteunt onthaalouders. HUM 2017141519

De stad Herentals wil ouders 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

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	26.700,00	4.900,00	31.600,00	0,00	2.800,00	2.800,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals kent een mantelzorgpremie toe. COM 2017140800
- De stad Herentals ondersteunt pensioenberekening en pensioenaanvragen. SOC 2017140826
- De stad Herentals organiseert een seniorenfeest. COM 2017140827
- De stad Herentals biedt ondersteuning bij Griffelrock. COM 2017140838

De stad Herentals stimuleert inwoners om te werken aan hun geestelijke en lichamelijke gezondheid. 2017140071

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals ondersteunt acties en projecten en werkt projecten uit die bijdragen tot de gezondheid van de inwoners. PRE 2017140882

De stad Herentals bereidt de integratie van de sociale dienstverlening stad-OCMW voor. 2017140072

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

- De stad Herentals bereidt de dienstverlening van het sociaal huis voor. SOC 2017141520
- De stad Herentals versterkt de samenwerking tussen de ondersteunende diensten. SOC 2017141521
- De stad Herentals versterkt de samenwerking tussen de technische diensten. SOC 2017141522

De stad Herentals werkt, binnen de gesubsidieerde context, aan sensibilisering, kennisverbreding, capaciteitsopbouw en draagvlakversterking met betrekking tot Noord-Zuid en ontwikkelingssamenwerking. 2017140013

Wijzigingen doelstellingennota

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

2017140073

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals richt een cel duurzaamheidsbeleid op om Noord-Zuidbeleid en duurzame ontwikkeling in de verschillende beleidsdomeinen te integreren en ontplooit deze verder. JEU 2017140556
- De stad Herentals organiseert vorming rond Noord-Zuid en duurzame ontwikkeling. JEU 2017140557
- De stad Herentals faciliteert de derdewereldraad. JEU 2017140558
- De stad Herentals ontvangt een Vlaamse subsidie ontwikkelingssamenwerking. JEU 2017140559

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

2017140074

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	24.260,00	-1.200,00	23.060,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals organiseert Wereldtals. JEU 2017140560
- De stad Herentals organiseert en ondersteunt 11.11.11-acties. JEU 2017140582
- De stad Herentals organiseert en ondersteunt noord-zuid-initiatieven. JEU 2017140583
- De stad Herentals ondersteunt vierdepijlerinitiatieven. JEU 2017140584
- De stad Herentals ondersteunt mondiale vorming op school. JEU 2017140585
- De stad Herentals werkt evenementen uit in samenwerking met jeugdorganisaties. JEU 2017140586
- De stad Herentals subsidieert projecten rond ontwikkelingseducatie, van Herentalse ontwikkelingshulpers en van nationale en lokale organisaties. JEU 2017140587

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

2017140075

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals organiseert fairtrade-initiatieven voor burgers en ambtenaren. JEU 2017140588
- De stad Herentals informeert over eerlijke handel en fairtradeproducten. JEU 2017140589
- De stad Herentals behoudt het label van Fair Trade Gemeente. JEU 2017140590

De stad Herentals verhoogt de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de Herentalse burger. 2017140014

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

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	34.514,00	1.180,00	35.694,00	104.345,00	0,00	104.345,00
I	2.629,40	0,00	2.629,40	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals voorkomt en vermindert het aantal inbraken en diefstallen door het opzetten en ondersteunen van acties en projecten. PRE 2017140875
- De stad Herentals voorkomt en vermindert het aantal fietsdiefstallen door het opzetten en ondersteunen van acties en projecten. PRE 2017140877
- De stad Herentals ondersteunt acties en projecten en werkt projecten uit die bijdragen tot veiligere en leefbare wijken. PRE 2017140878
- De stad Herentals voorkomt en vermindert druggerelateerde maatschappelijke overlast door het opzetten van acties en projecten. PRE 2017140879
- De stad Herentals ontvangt subsidies voor het uitvoeren van het strategische veiligheids- en preventieplan. PRE 2017140881

De stad Herentals streeft naar een efficiënte en effectieve noodplanning. 2017140077

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
I	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals geeft via overleg van de veiligheidscel, doorgedreven oefenbeleid, risicobeheer, informatie en samenwerking haar noodplanning verder vorm. COM 2017140917
- De stad Herentals registreert, adviseert, begeleidt en controleert grootschalige evenementen op een efficiënte en klantvriendelijke manier. PRE 2017140918

De stad Herentals zet verder in op het uitvoeren van de wettelijke opdrachten van de brandweer. 2017140078

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	496,00	0,00	496,00	57.000,00	0,00	57.000,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals voert haar wettelijk verplichte taken uit. FIN 2017141151
- De stad Herentals bereidt de brandweerzone Kempen actief voor. BRW 2017141195

De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen het beleidsdomein veiligheid en sociaal beleid te realiseren. 2017140015

De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen op het vlak van personeel. 2017140079

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	898.415,00	1.015,40	899.430,40	48.964,00	-44.835,00	4.129,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers. HUM 2017141141
- De stad Herentals betaalt de reis- en verblijfskosten van haar medewerkers. HUM 2017141142
- De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen, vakantiegelden van haar medewerkers. PER 2017141242

Wijzigingen doelstellingennota

- De stad Herentals betaalt alle kosten voor ter beschikking gestelde medewerkers. HUM 2017141516
- De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen, vakantiegelden van haar medewerkers ontwikkelingssamenwerking. PER 2017141544

De stad Herentals ondersteunt financieel organisaties die belast zijn met het uitvoeren van een deel van de taken van de stad. 2017140080

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	9.206.018,00	0,00	9.206.018,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals betaalt een dotatie aan het OCMW. FIN 2017141140
- De stad Herentals betaalt een dotatie aan de politiezone Neteland. FIN 2017141153
- De stad Herentals betaalt een dotatie aan de brandweerzone Kempen. FIN 2017141527

De stad Herentals biedt moderne werkmiddelen aan en ondersteunt deze zodat diensten hun werking optimaal kunnen organiseren. 2017140081

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	13.330,00	0,00	13.330,00	0,00	0,00	0,00
I	24.284,39	0,00	24.284,39	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals houdt haar ICT-infrastructuur operationeel en actueel, en zet het bestaande en nieuwe materiaal het meest efficiënt in op de verschillende locaties waar de stad Herentals actief is. ICT 2017140638
- De stad Herentals beheert haar verzekeringsportefeuille. HUM 2017141248
- De stad Herentals koopt materiaal aan via de centrale aankoop. FIN 2017141525
- De stad Herentals gaat op zoek naar subsidies. FIN 2017141526

De stad Herentals beheert haar gebouwen en gronden op duurzame manier. 2017140083

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	67.977,00	0,00	67.977,00	0,00	0,00	0,00
I	155.660,48	900,00	156.560,48	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wijzigingen doelstellingennota

- De stad Herentals beheert de brandweerkazerne op duurzame wijze. BRW 2017141198
- De stad Herentals beheert de infrastructuur van het Hummeltjeshof op duurzame wijze. HUM 2017141515

Samenvatting						
Uitgaven			Ontvangsten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	10.601.464,00	10.395,40	10.611.859,40	625.198,00	-49.927,00	575.271,00
I	187.975,69	900,00	188.875,69	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wijzigingen doelstellingennota

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.

2017140016

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

2017140085

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	47.600,00	38.500,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00
I	78.580,39	-38.500,00	40.080,39	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals restaureert beschadigde stukken. ARC 2017140600
- De stad Herentals verruimt haar patrimonium door aankoop en schenking. ARC 2017140601
- De stad Herentals ondersteunt de diensten bij het archiveringsproces. ARC 2017140602
- De stad Herentals onderzoekt en implementeert de technologische mogelijkheden om stukken gemakkelijk toegankelijk te maken voor de diensten en de burger. ARC 2017140603
- De stad Herentals digitaliseert de stukken. ARC 2017140604
- De stad Herentals bouwt een historische informatiebibliotheek uit met betrekking tot de geschiedenis van Herentals. ARC 2017140605
- De stad Herentals onderzoekt de mogelijkheden om op budgetneutrale wijze een museumbeleid uit te werken. ARC 2017140606

De stad Herentals organiseert een openbare bibliotheek.

2017140086

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	178.148,00	0,00	178.148,00	59.500,00	0,00	59.500,00
I	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals biedt een actuele, uitgebreide en gevarieerde bibliotheekcollectie aan. BIB 2017140378
- De stad Herentals organiseert klantvriendelijke uitleenzittingen voor het ontlenen van bibliotheekmaterialen. BIB 2017140515
- De stad Herentals biedt interactieve mogelijkheden aan om van thuis uit gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van de bibliotheek. BIB 2017140809
- De stad Herentals organiseert een bibliotheekintroductie voor individuele gebruikers. BIB 2017140810

Wijzigingen doelstellingennota

- De stad Herentals dient als facilitator tussen informatie en bibliotheekgebruiker op een proactieve en deskundige manier. BIB 2017140812
- De stad Herentals biedt in de bibliotheek pc's aan met internet en kantoortoepassingen. ICT 2017140813
- De stad Herentals biedt kopieer-, print- en scanfaciliteiten aan voor de bibliotheekgebruiker. BIB 2017140814
- De stad Herentals biedt een wisselcollectie aan met boeken voor de scholen. BIB 2017140815
- De stad Herentals biedt speciale bibliotheekuitleenfaciliteiten aan voor scholen en andere doelgroepen. BIB 2017140816
- De stad Herentals organiseert een bibliotheekintroductie voor scholieren en andere doelgroepen. BIB 2017140817
- De stad Herentals organiseert leesbevorderende en bibliotheekgebruikstimulerende activiteiten. BIB 2017140820

De stad Herentals biedt een cultureel programma aan met culturele projecten en evenementen. 2017140087

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	354.456,00	6.600,00	361.056,00	175.260,00	0,00	175.260,00
I	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals biedt een gevarieerd en volledig programma aan. CUL 2017140061
- De stad Herentals optimaliseert de cyclus voor online-ticketing. ICT 2017140062
- De stad Herentals werkt kunst- en cultuureducatieve projecten uit. CUL 2017140063
- De stad Herentals werkt gemeenschapsvormende projecten uit. CUL 2017140064
- De stad Herentals laat de stadsbeiaardier de beiaard van de Lakenhal bespelen. CUL 2017140067
- De stad Herentals ontvangt Vlaamse subsidies. CUL 2017140237
- De stad Herentals organiseert een laagdrempelig en gratis aanbod tijdens de zomervakanties. CUL 2017141537
- De stad Herentals organiseert een gratis openingsfeest voor cc 't Schaliken. CUL 2017141538
- De stad Herentals geeft extra aandacht aan de tiende verjaardag van cc 't Schaliken. CUL 2017141539

De stad Herentals biedt deeltijds kunstonderwijs aan. 2017140088

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	2.903.712,00	3.180,00	2.906.892,00	2.776.499,00	1.820,00	2.778.319,00
I	35.777,85	-1.144,00	34.633,85	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals stelt een aanbod op in de hoofdschool en filialen conform het nieuwe decreet. ABK 2017140899
- De stad Herentals maakt inschrijven via de website mogelijk. ICT 2017140900
- De stad Herentals voert een automatische controle in op betalingen. ICT 2017140901
- De stad Herentals voert een leerlingopvolgsysteem in. ICT 2017140902
- De stad Herentals organiseert tentoonstellingen, concerten, workshops en studiereizen. AMW 2017140903

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

2017140089

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	50.357,00	1.750,00	52.107,00	13.330,00	300,00	13.630,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals organiseert Grabbelpas voor 3- tot 12-jarigen in de korte schoolvakanties. JEU 2017140161
- De stad Herentals organiseert speelpleinwerking NoMo voor 5- tot 14-jarigen in de zomervakantie. JEU 2017140162
- De stad Herentals organiseert een mobiele speelpleinwerking Speelbus voor 5- tot 12-jarigen in de zomervakantie. JEU 2017140176
- De stad Herentals organiseert een wijkspeelpleinwerking in Diependaal voor 5- tot 14-jarigen in de zomervakantie met bijzondere aandacht voor participatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. JEU 2017140177
- De stad Herentals organiseert de stedelijke vakantiewerking 'de Sjallekes' in de zomervakantie voor 5- tot 14-jarigen met bijzondere aandacht voor participatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. JEU 2017140178
- De stad Herentals onderschrijft het Goe Gespeeld! Charter. JEU 2017140179
- De stad Herentals organiseert de Buitenspeeldag. JEU 2017140180
- De stad Herentals organiseert de dag van de jeugdbeweging in samenwerking met de jeugdraad. JEU 2017140181
- De stad Herentals organiseert Parkrock. JEU 2017140182
- De stad Herentals organiseert een kinder- en/of jeugdcultuurfestival zoals Theater-doe-dag. JEU 2017140183

Wijzigingen doelstellingennota

- De stad Herentals optimaliseert de online inschrijvingen voor vrijetijdsinitiatieven. ICT 2017140184
- De stad Herentals ondersteunt de speelpleinwerkingen. JEU 2017140455
- De stad Herentals ontvangt Vlaamse subsidies. JEU 2017140715
- De stad Herentals is aangesloten bij VVJ. JEU 2017141129

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

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	812.333,00	1.600,00	813.933,00	138.300,00	1.300,00	139.600,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals organiseert en promoot een gevarieerd sport- en bewegingsaanbod op maat van personen met een handicap. Dit gebeurt in samenwerking met verschillende partners in het werkveld (sociale dienst, gehandicaptenraad, Anders sporten, sportregio werking, ...). SPO 2017140475
- De stad Herentals organiseert en promoot een gevarieerd sport- en bewegingsaanbod op maat van de 50-plussers. SPO 2017140476
- De stad Herentals ontwikkelt, buiten de schooluren, met inbegrip van de schoolvakanties, een bewegings- en sportaanbod voor de jeugd gericht op het bewegingsABC en bewegingsonderricht. SPO 2017140477
- De stad Herentals organiseert sensibiliseringscampagnes om de Herentalsenaren aan te zetten tot dagelijks bewegen en sporten, aangevuld met een intensief bewegingsmoment van 30 à 50 minuten per week. SPO 2017140518
- De stad Herentals organiseert bewegingsstimulerende, recreatieve en sportieve evenementen. SPO 2017140519
- De stad Herentals promoot gebruiksmogelijkheden van sport-, recreatie- en bewegingsinfrastructuur via een laagdrempelig, flexibel en gevarieerd aanbod. SPO 2017140520
- Het AGB sport en recreatie Herentals optimaliseert online inschrijvingen voor sportieve en recreatieve initiatieven. SPO 2017140768
- De stad Herentals ontvangt deelnamegelden van deelnemers voor deelname aan georganiseerde sport- en bewegingsactiviteiten. SPO 2017140895

De stad Herentals bouwt aan een toeristvriendelijk Herentals. 2017140091

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	33.879,00	10.000,00	43.879,00	0,00	10.000,00	10.000,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals organiseert de veeprijskamp. TOE 2017140675
- De stad Herentals baat een regionaal infokantoor en een laagdrempelige vrijetijdswinkel uit. TOE 2017140684
- De stad Herentals organiseert attractieve, leerrijke en bewegingsvolle toeristische activiteiten. TOE 2017140756
- De stad Herentals organiseert Open Monumentendag. TOE 2017140762
- De stad Herentals organiseert de opening van het toeristisch seizoen. TOE 2017140765
- De stad Herentals biedt toeristische brochures aan in verschillende talen. TOE 2017140786
- De stad Herentals organiseert en ondersteunt jumelageactiviteiten met Alpen, Cosne-sur Loire en IJsselstein. TOE 2017140789

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

De stad Herentals exploiteert infrastructuur. 2017140092

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	210.389,00	5.520,00	215.909,00	94.507,00	5.000,00	99.507,00
I	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00
A	808.543,00	-523.634,00	284.909,00	72.894,00	-35.140,00	37.754,00

- De stad Herentals exploiteert culturele infrastructuur. CUL 2017140081
- De stad Herentals automatiseert de zaalverhuur van cultuurinfrastructuur met mogelijkheid tot online reserveren CUL 2017140082
- De stad Herentals exploiteert het vergaderlokaal in het Koetshuis. CUL 2017140185
- Het AGB Sport en Recreatie Herentals exploiteert de sporthallen De Vossenbergh. SPO 2017140521
- Het AGB Sport en Recreatie Herentals automatiseert de zaalverhuur van sporthallen De Vossenbergh met mogelijkheid tot online reserveren. SPO 2017140522
- De stad Herentals biedt gehuurde sporthallen aan in Campus De Vesten, Noorderwijk, Kosh Scheppers en de school in Morkhoven. SPO 2017140523

Wijzigingen doelstellingennota

- Het AGB Sport en Recreatie Herentals exploiteert zwembaden en recreatiedomein Netepark. SPO 2017140524
- De stad Herentals exploiteert openluchtspot- en recreatie-infrastructuur. SPO 2017140525
- De stad Herentals verleent recht van opstallen voor voetbalterreinen, kanovaren, volley- en beachvolleybalterreinen Krakelaarsveld en een erfpacht aan Bloso voor gronden gelegen tussen Vorselaarsebaan en de Nete. SPO 2017140526
- De stad Herentals huurt kantoorruimte van het AGB Sport en Recreatie Herentals. SPO 2017140839
- De stad Herentals exploiteert infrastructuur binnen het deeltijds kunstonderwijs. ABK 2017140921
- De stad Herentals participeert in het AGB Sport en Recreatie. FIN 2017141235

De stad Herentals ondersteunt lokale en regionale gemeenschappen.

2017140093

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	258.725,00	0,00	258.725,00	9.200,00	0,00	9.200,00
I	121.059,93	600.000,00	721.059,93	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00

- De stad Herentals ondersteunt derden die bijdragen tot de werking binnen het werkveld cultuur. CUL 2017140083
- De stad Herentals ondersteunt derden die bijdragen tot de werking binnen het werkveld jeugd. JEU 2017140186
- De stad Herentals faciliteert de jeugdraad. JEU 2017140187
- De stad Herentals biedt kampvervoer aan voor jeugdverenigingen. JEU 2017140188
- De stad Herentals organiseert een EHBO-vorming voor het jeugdwerk. JEU 2017140189
- De stad Herentals ondersteunt evenementen. JEU 2017140191
- De stad Herentals faciliteert de cultuurraad en gemeenschapsraad. CUL 2017140236
- De stad Herentals ondersteunt sportverenigingen die bijdragen tot een kwalitatieve werking binnen het werkveld sport via beleidssubsidies. SPO 2017140527
- De stad Herentals faciliteert de sportraad. SPO 2017140528
- De stad Herentals verzorgt recepties, officiële vieringen en huldigingen. TOE 2017140679
- De stad Herentals biedt uitleenmateriaal aan. SPO 2017140680
- De stad Herentals faciliteert VZW Toerisme Herentals. TOE 2017140687
- De stad Herentals biedt een waardecheque aan voor gratis vervoer van uitleenmateriaal voor verenigingen. TOE 2017140804
- De stad Herentals ondersteunt straatfeesten. TOE 2017140822

Wijzigingen doelstellingennota

- De stad Herentals ondersteunt sportverenigingen die bijdragen tot een kwalitatieve werking binnen het werkveld sport via impulssubsidies i.f.v. een kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren. SPO 2017140840
- De stad Herentals ondersteunt derden die bijdragen tot de werking binnen het werkveld sport. SPO 2017140855
- De stad Herentals ondersteunt financieel sportverenigingen die bijdragen tot een kwalitatieve werking binnen het werkveld sport - niet gesubsidieerde beleidsubsidies SPO 2017141375
- De stad Herentals biedt de mogelijkheid voor het voeren van promotie via de stedelijke kanalen. COM 2017141542
- De stad Herentals erkent de Herentalse sportraad als adviesorgaan, betreft deze bij de opmaak van de meerjarenplanning en vraagt hierbij advies over de meerjarenplanning sport. SPO 2017141739

De stad Herentals borgt bovenlokale samenwerking.

2017140095

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	9.156,00	0,00	9.156,00	5.150,00	0,00	5.150,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals ondersteunt bovenlokale samenwerking zoals ILV Sportregio Kempen en G-sport regionaal. SPO 2017140529
- De stad Herentals bestendigt de toeristische bovenlokale samenwerking met TPA. TOE 2017140686
- De stad Herentals participeert aan bovenlokale culturele initiatieven (WAK, Erfgoeddag, ...). CUL 2017141055
- De stad Herentals ondersteunt logistiek en materieel bovenlokale samenwerking. ROR 2017141278

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

2017140018

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

2017140096

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	3.953.495,00	19.867,05	3.973.362,05	20.954,00	0,00	20.954,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals betaalt de reis- en verblijfskosten van haar medewerkers van de cultuurdienst. CUL 2017140275
- De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers van de cultuurdienst. CUL 2017140276

Wijzigingen doelstellingennota

- De stad Herentals betaalt de reis- en verblijfskosten van haar medewerkers van de bibliotheek. BIB 2017140799
- De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers van de bibliotheek. BIB 2017140801
- De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers. ARC 2017141118
- De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers van de jeugddienst. JEU 2017141128
- De stad Herentals betaalt de reis- en verblijfskosten van haar medewerkers. TOE 2017141175
- De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers. PER 2017141252
- De stad Herentals betaalt de reis- en verblijfskosten van haar medewerkers van de jeugddienst. JEU 2017141517
- De stad Herentals betaalt alle kosten voor ter beschikking gestelde medewerkers. PER 2017141540
- De stad Herentals betaalt alle kosten voor ter beschikking gestelde medewerkers voor sport. PER 2017141541
- De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers van de dienst cultuur. PER 2017141555
- De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers van de sportdienst. PER 2017141556
- De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers van de jeugddienst. PER 2017141620
- De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers van de dienst cultuurbeleid. PER 2017141622
- De stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers van de bibliotheek. PER 2017141623

De stad Herentals biedt moderne werkingsmiddelen aan en ondersteunt deze zodat diensten hun werking optimaal kunnen organiseren. 2017140097

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	168.748,00	0,00	168.748,00	5.000,00	0,00	5.000,00
I	137.125,19	0,00	137.125,19	4.286,00	0,00	4.286,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals houdt haar ICT-infrastructuur operationeel en actueel, en zet het bestaande en nieuwe materiaal het meest efficiënt in op de verschillende locaties waar de stad Herentals actief is. ICT 2017140636
- De stad Herentals beheert haar verzekeringsportefeuille. PER 2017141267
- De stad Herentals koopt materiaal aan via de centrale aankoop. CUL 2017141535

De stad Herentals verwerft nieuwe infrastructuur en gronden. 2017140098

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	90.729,00	0,00	90.729,00	439.112,00	0,00	439.112,00
I	2.828.617,47	10.167,00	2.838.784,47	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals stelt gronden ter beschikking van jeugdverenigingen. JEU 2017140495
- De stad Herentals bouwt een sporthal in Noorderwijk. SPO 2017140531
- De stad Herentals legt skate-infrastructuur aan. SPO 2017140532
- De stad Herentals realiseert een sportief en recreatief medegebruik van patrimonium. SPO 2017140533
- De stad Herentals vervangt of legt speel-, sport- en cohesieverhogende terreinen aan naargelang de noden van de wijk. JEU 2017140716
- De stad Herentals bouwt een nieuwe huisvesting voor de academies. ABK 2017141099

De stad Herentals beheert geëxploiteerde gebouwen en gronden op duurzame wijze. 2017140099

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	514.986,00	14.543,00	529.529,00	0,00	0,00	0,00
I	1.069.858,72	19.585,00	1.089.443,72	397.210,00	0,00	397.210,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals beheert jeugd-, sport- en cohesieverhogende wijkterreinen. JEU 2017140193
- De stad Herentals beheert de gebouwen van de jeugddienst op duurzame wijze. CUL 2017140497
- De stad Herentals beheert openlucht sport- en recreatie-infrastructuur op duurzame wijze. SPO 2017140537
- De stad Herentals stelt groene ruimte en bossen open voor vrijetijdsbeleving. SPO 2017140538
- De stad Herentals beheert de archiefgebouwen op duurzame wijze. ARC 2017140617
- De stad Herentals beheert de bibliotheekgebouwen op duurzame wijze. BIB 2017140802
- De stad Herentals beheert de gebouwen voor deeltijds kunstonderwijs op duurzame wijze. AMW 2017141015
- De stad Herentals beheert de kaarthuizen op duurzame wijze. TDU 2017141131
- De stad Herentals beheert de infrastructuur van het cultuurcentrum op duurzame wijze. CUL 2017141215

De stad Herentals zorgt voor haar historische monumenten waar geen dienstverlening wordt ontwikkeld door de stad. 2017140100

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	59.600,00	0,00	59.600,00	1,00	0,00	1,00
I	461.179,58	37.300,00	498.479,58	97.000,00	0,00	97.000,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De stad Herentals beheert de toeristentoren en de jachthaven op duurzame wijze. TDA 2017140807
- De stad Herentals volgt historische monumenten op via monumentenwacht. TDA 2017140897
- De stad Herentals beheert de schuur van Noorderwijk op duurzame wijze. TDA 2017141543

Samenvatting						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	9.646.313,00	101.560,05	9.747.873,05	3.736.813,00	18.420,00	3.755.233,00
I	4.748.967,54	627.408,00	5.376.375,54	498.496,00	0,00	498.496,00
A	808.543,00	-523.634,00	284.909,00	82.394,00	-35.140,00	47.254,00

Samenvatting doelstellingennota						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	38.481.060,00	364.593,96	38.845.653,96	41.776.374,00	-32.797,00	41.743.577,00
I	27.603.131,73	1.025.139,00	28.628.270,73	6.992.917,02	125.000,00	7.117.917,02
A	3.531.693,00	-523.634,00	3.008.059,00	582.394,00	2.464.860,00	3.047.254,00

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 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017005558

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemeen bestuur	11.462.761	10.091	11.472.852	431.376	24.010	455.386	-11.017.466
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.462.761	10.091	11.472.852	431.376	24.010	455.386	-11.017.466
Exploitatie	9.775.717	191.435	9.967.152	431.376	-990	430.386	-9.536.766
Investering	1.687.044	-181.344	1.505.700	0	25.000	25.000	-1.480.700
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Algemene financiering	5.117.023	2.200	5.119.223	34.750.930	2.502.000	37.252.930	32.133.707
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.117.023	2.200	5.119.223	34.750.930	2.502.000	37.252.930	32.133.707
Exploitatie	914.309	2.200	916.509	33.065.930	2.000	33.067.930	32.151.421
Investering	1.479.564	0	1.479.564	1.185.000	0	1.185.000	-294.564
Andere	2.723.150	0	2.723.150	500.000	2.500.000	3.000.000	276.850
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Stadsontwikkeling	27.042.838	637.179	27.680.017	9.226.478	97.700	9.324.178	-18.355.839
Prioritaire beleidsdoelstellingen	27.042.838	637.179	27.680.017	9.226.478	97.700	9.324.178	-18.355.839
Exploitatie	7.543.257	59.004	7.602.261	3.917.057	-2.300	3.914.757	-3.687.504
Investering	19.499.581	578.175	20.077.756	5.309.421	100.000	5.409.421	-14.668.335
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Veiligheid en sociaal beleid	10.789.440	11.295	10.800.735	625.198	-49.927	575.271	-10.225.464
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.789.440	11.295	10.800.735	625.198	-49.927	575.271	-10.225.464
Exploitatie	10.601.464	10.395	10.611.859	625.198	-49.927	575.271	-10.036.588
Investering	187.976	900	188.876	0	0	0	-188.876
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Vrije tijd	15.203.824	205.334	15.409.158	4.317.703	-16.720	4.300.983	-11.108.175
Prioritaire beleidsdoelstellingen	15.203.824	205.334	15.409.158	4.317.703	-16.720	4.300.983	-11.108.175
Exploitatie	9.646.313	101.560	9.747.873	3.736.813	18.420	3.755.233	-5.992.640
Investering	4.748.968	627.408	5.376.376	498.496	0	498.496	-4.877.880
Andere	808.543	-523.634	284.909	82.394	-35.140	47.254	-237.655
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	69.615.885	866.099	70.481.984	49.351.685	2.557.063	51.908.748	-18.573.236
Exploitatie	38.481.060	364.594	38.845.654	41.776.374	-32.797	41.743.577	2.897.923
Investering	27.603.132	1.025.139	28.628.271	6.992.917	125.000	7.117.917	-21.510.354
Andere	3.531.693	-523.634	3.008.059	582.394	2.464.860	3.047.254	39.195

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 2017 past financieel in het meerjarenplan. Het resultaat op kasbasis is groter dan nul en de autofinancieringsmarge in het budget 2017 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 2017 het resultaat op kasbasis 6.502.739 euro t.o.v. 4.936.740 euro na de vorige budgetwijziging. In 2019 eindigt dit op 3.184.827 euro.

De autofinancieringsmarge wijzigt in 2017 in negatieve zin van 654.558 euro naar 222.027 euro. In 2019 eindigt deze op 497.104 euro.

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Dienst	Ramingsnumm er 2017	Actie- nummer	Investerings- enveloppe	Projectnaam	Verbintenis- krediet	Transactiekrediet						
						2014 JR	2015 JR	2016JR	2017	Over2016	2018	2019
FIN	2017150489	415	AF 1.1	Volstorting kapitaalverhoging IKA	2.504.811	0,00	858.423,88	1.226.377,72	420.009,28	420.009,28		
TDA	2017150417	1075	AF 1.1	Vernieuwbouw schoolstraat: erelonen na definitieve oplevering	839	0,00	838,81	0,00	0,00	0,00		
TDA	2017150423	1075	AF 1.1	Schoolstraat: mdf-platen	765	764,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
TDA	2017150429	1075	AF 1.1	Schoolstraat: verwarmingsketel	5.958	0,00	0,00	0,00	5.958,04	10.700,00		
TDA	2017100432	1075	AF 1.1	Heraanleg speelplaats school De Wegwijzer in Morkhoven	51.959	51.959,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
TDA	2017142607	1075	AF 1.1	Bijdragen in kapitaal voor de renovatie gebouw Boerenkrijglaan	300.000	62.496,46	126.064,46	111.439,08	0,00	0,00		
TDA	2017000171	1075	AF 1.1	Herstelling dak school Noorderwijk	144.971			0,00	144.970,90	140.000,00		
TDU	2017000033	1075	AF 1.1	Behandeling opstijgend vocht school Noorderwijk	11.771				11.771,06	0,00		
TDA	2017142459	1645	AF 1.1	Bedrag voor aankopen gronden	1.669.352	58.201,00	344.296,74	0,00	896.854,26	646.854,26	250.000	120.000
TDA	2017000056	695	AB 2.1	Frankeertoestel	2.500			0,00	2.500,00	2.500,00		
KERK	2017142507	1121	AB 2.1	Investeringssubsidies kerkfabriek Sint-Jan De Doper	45.000	0,00	7.500,00	2.830,82	19.669,18	12.169,18	7.500	7.500
KERK	2017142507	1121	AB 2.1	Investeringssubsidies kerkfabriek Sint-Jan De Doper 2013	5.000	4.620,99	0,00	0,00	379,01	379,01		
KERK	2017142508	1121	AB 2.1	Investeringssubsidies kerkfabriek Sint-Niklaas	263.595	208.098,57	7.294,76	0,00	48.201,67	48.201,67		
KERK	2017142508	1121	AB 2.1	Investeringssubsidies kerkfabriek Sint-Niklaas 2013	9.516	9.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
KERK	2017142509	1121	AB 2.1	Investeringssubsidies kerkfabriek Sint-Waldetrudis	61.702	19.093,17	0,00	0,00	11.906,83	1.906,83	30.702	0
KERK	2017142512	1121	AB 2.1	Investeringssubsidies kerkfabriek Sint-Bavo (foutieve ARK)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0	0
KERK		1121	AB 2.1	Investeringssubsidies kerkfabriek Sint-Bavo	80.000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00		
KERK		1121	AB 2.1	Opmaak beheersplan Sint-Bavo	50.000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
ICT	2017000407	926	AB 2.1	Biometrische packs	13.939	13.939,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
ICT	2017000350	1148	AB 2.1	Aankoop iPads invoering e-Decision	27.000		0,00	0,00	0,00	0,00	27.000	0
COM	2017142222	596	AB 2.2	5 elektronische infoborden	75.000	41.962,80	0,00	0,00	33.037,20	33.037,20		
COM	2017142222	596	AB 2.2	Vervanging kerstverlichting	25.000				25.000,00	0,00		
FIN	2017141401	1603	AB 2.2	Volstorting van deelneming in het AGB Herentals	483.534	81.990,00	81.345,00	80.659,00	79.772,00	0,00	80.340	79.428
TDA	2017000401	561	AB 2.4	Betalen restwaarden leasing huur antennes draadloos netwerk	475	474,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
ICT	2017142232	561	AB 2.4	Vervangbeleid Pc's (FIN, TDA, PER, COM, TDU, MAT, CBS, JUR, ICT)	110.400	0,00	17.071,53	0,00	56.928,47	50.828,47	16.900	19.500
ICT	2017142236	561	AB 2.4	Vervangbeleid Pc's (BUZ)	26.200	0,00	8.000,00	0,00	2.600,00	0,00	6.500	9.100
ICT	2017142236	561	AB 2.4	Vervangbeleid PC's stadloket	6.500		5.403,42	0,00	1.096,58	1.096,58		
ICT	2017142239	561	AB 2.4	Vervangbeleid Pc's (SEC)	5.200	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0	0
TDU	2017142332	561	AB 2.4	Laptop 17" coördinator logistiek	1.800	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00		
ICT	2017142332	561	AB 2.4	Vervangbeleid Portables (ICT (uitleen), COM, TDU, CBS)	23.700	0,00	12.866,21	0,00	1.733,79	433,79	0	9.100
ICT	2017142332	561	AB 2.4	TV scherm voor stedelijke werkplaats (infoscherm)	2.000				2.000,00	0,00		
ICT	2017142332	561	AB 2.4	PC werftoezichter	1.300				1.300,00	0,00		
ICT	2017142332	561	AB 2.4	PC ICT Helpdeskmedewerker	1.300				1.300,00	0,00		
ICT	2017142332	561	AB 2.4	PC CBS	1.300				1.300,00	0,00		
ICT	2017142333	561	AB 2.4	Vervangbeleid Servers (AC)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
ICT	2017142335	561	AB 2.4	Vervangbeleid Printers (FIN, TDA, PER, COM, TDU, MAT, CBS, JUR, ICT)	9.600	0,00	0,00	3.063,72	5.336,28	4.136,28	1.200	0
ICT	2017142336	561	AB 2.4	Vervangbeleid Printers (BUZ)	2.400	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0	1.200
ICT	2017142336	561	AB 2.4	Vervangbeleid printers (stadloket)	12.900		7.656,93	0,00	5.243,07	5.243,07		
ICT	2017142337	561	AB 2.4	Vervangbeleid Printers (SEC)	1.200	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0	0
ICT	2017142359	561	AB 2.4	Anti-SPAM	4.500	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0	0
ICT	2017142359	561	AB 2.4	Firewall AC	6.000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0	0
ICT	2017142359	561	AB 2.4	VPN SSL-Box	2.000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0	0
ICT	2017142360	561	AB 2.4	Swithes AC+TDU	21.600	0,00	19.318,80	0,00	2.281,20	2.281,20	0	0
ICT	2017142361	561	AB 2.4	Draadloos stadsnetwerk	100.000	0,00	0,00	37.557,75	62.442,25	62.442,25	0	0
ICT	2017142362	561	AB 2.4	Telefonie AC+TDU	21.300	0,00	20.159,71	0,00	1.140,29	1.140,29		

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Dienst	Ramingsnumm er 2017	Actie- nummer	Investerings- enveloppe	Projectnaam	Verbintenis- krediet	Transactiekrediet						
						2014 JR	2015 JR	2016JR	2017	Over2016	2018	2019
ICT	2017142364	561	AB 2.4	Onverwachte uitgaven informaticamateriaal	30.000	0,00	6.703,81	0,00	13.296,19	8.296,19	5.000	5.000
ICT	2017142367	561	AB 2.4	Beamer/Projector	5.918	652,46	1.265,68	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000	1.000
ICT	2017160059	561	AB 2.4	Integratie OCMW: onder andere netwerkapparatuur	0			0,00	0,00	50.000,00		
TDU	2017150363	655	AB 2.4	Onderhoud buitenterrein Hemeldonk	31.005		0,00	6.693,12	24.311,88	24.311,88		
TDU	2017160053	655	AB 2.4	Aanpassingswerken stedelijke werkplaats aan geïntegreerde werking ocmw- stad	90.000			1.003,07	88.996,93	98.996,93		
TDU	2017160054	655	AB 2.4	Herstelling verwarming stedelijke werkplaats	30.000			0,00	30.000,00	30.000,00		
TDU	2017000025	655	AB 2.4	Vervanging noodverlichting	2.900				2.900,00	0,00		
TDU	2017000027	655	AB 2.4	Tank Adblue 2500 liter	3.000				3.000,00	0,00		
TDU	2017000029	655	AB 2.4	Barcodeprinter en barcodescanner	636				636,00	0,00		
TDU	2016150484	656	AB 2.4	Waarborgen drankfontein	280		280,00	0,00	0,00	0,00		
TDA	2017160024	656	AB 2.4	Aanpassingswerken aan technieken AC: airco serverlokaal	5.000			0,00	5.000,00	5.000,00		
TDA	2017160084	656	AB 2.4	Bijkomende overdekte fietsenstallingen aan AC	25.000			0,00	25.000,00	25.000,00		
TDA	2017160128	657	AB 2.4	Omgevingswerken begraafplaats: aanpassingen kerkhofmuren en poort	30.000			0,00	30.000,00	30.000,00		
TDA	2017142437	657	AB 2.4	Aankoop van columbariumelementen en gedenkzuilen	28.418	3.418,18	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000
TDA	2017160129	657	AB 2.4	Aankoop van columbariumelementen en gedenkzuilen	27.582			0,00	27.581,82	27.581,82		
TDU	2017150410	661	AB 2.4	GPS autobus + dienst vervoer	455	455,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
GEB	2017142472	661	AB 2.4	Aankoop zetelreiniger	728		728,32	0,00	0,00	0,00		
TDU	2017142472	661	AB 2.4	Gebouwen: vervangen takeltoestel	2.239		0,00	0,00	2.239,00	2.239,00		
TDU	2017142472	661	AB 2.4	Machines/technische benodigdheden periode 2015-2019	91.409		0,00	0,00	5.409,08	5.409,08	43.000	43.000
GEB	2017142472	661	AB 2.4	Mobiele stofzuiger klusdienst	801			800,54	0,00	0,00		
GEB	2017142472	661	AB 2.4	Slijpmolen klusdienst	239			239,20	0,00	0,00		
GEB	2017142472	661	AB 2.4	Eénschijf duo speed	1.513			1.512,50	0,00	0,00		
GEB	2017142472	661	AB 2.4	Waterzuiger	1.948			1.948,10	0,00	0,00		
GEB	2017142472	661	AB 2.4	2 werkwagens	1.782			1.782,45	0,00	0,00		
GEB	2017142472	661	AB 2.4	4 stofzuigers	844			844,14	0,00	0,00		
TDU	2017142472	661	AB 2.4	Rugstofzuiger	620	619,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
TDU	2017142472	661	AB 2.4	Stofzuiger	207	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
GEB	2017142472	661	AB 2.4	Vervanging 2 werkkarren	1.115		1.114,75	0,00	0,00	0,00		
GEB	2017142472	661	AB 2.4	Vervanging schrobzuigmachine groot (Schaliken)	7.472		7.471,75	0,00	0,00	0,00		
GEB	2017142472	661	AB 2.4	Vervanging stofzuigers (archief, bibliotheek, AC)	552		552,30	0,00	0,00	0,00		
GEB	2017142472	661	AB 2.4	Vervanging waterzuiger (Noorderwijk)	800		0,00	0,00	800,00	800,00		
TDU	2017142472	661	AB 2.4	Waterzuiger	421	160,49	260,15	0,00	0,00	0,00		
TDU	2017142472	661	AB 2.4	Perstang	1.100				1.100,00	0,00		
TDU	2017142472	661	AB 2.4	Stroomgroep	1.500				1.500,00	0,00		
TDU	2017142473	661	AB 2.4	Vervanging 6 containers voor vervoer	25.110		24.974,40	0,00	135,60	135,60		
TDU	2017142473	661	AB 2.4	Werkkaren	600				600,00	0,00		
TDU	2017142473	661	AB 2.4	Stofzuigers	750				500,00	0,00		250
TDU	2017142473	661	AB 2.4	Mopkarren	600				400,00	0,00		200
TDU	2017142473	661	AB 2.4	Waterzuiger	400				400,00	0,00		
TDU	2017142473	661	AB 2.4	Duo boenmachine	3.000				0,00	0,00	3.000	
TDU	2017142473	661	AB 2.4	Kleine schrobzuigmachine	3.500				0,00	0,00		3.500
GEB	2017142473	661	AB 2.4	Waterzuiger	590				590,00			
GEB	2017142473	661	AB 2.4	Kleine schrobzuigmachine	3.700				3.700,00			

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Dienst	Ramingsnumm er 2017	Actie- nummer	Investerings- enveloppe	Projectnaam	Verbintenis- krediet	Transactiekrediet						
						2014 JR	2015 JR	2016JR	2017	Over2016	2018	2019
GEB	2017142473	661	AB 2.4	2 werkwagens	2.000				2.000,00			
GEB	2017142473	661	AB 2.4	4 stofzuigers	1.600				1.600,00			
TDU	2017142474	661	AB 2.4	Nietpistool voor onderhoudsploeg	518			518,44	0,00	0,00		
TDU	2017142474	661	AB 2.4	2 transpalletten voor logistiek	750			0,00	750,00	750,00		
TDU	2017142474	661	AB 2.4	Boormachine voor logistiek	246			245,91	0,00	0,00		
TDU	2017142474	661	AB 2.4	Vervanging materialen: onvoorziene omstandigheden	2.965			0,00	2.964,82	1.964,82		
TDU	2017142474	661	AB 2.4	Gebouwen: bijkomend gereedschap Romax loodgieter	631		0,00	0,00	631,00	631,00		
TDU	2017142474	661	AB 2.4	Gebouwen: boorhamer	805		805,18	0,00	0,00	0,00		
TDU	2017142474	661	AB 2.4	Gebouwen: boormachine schrijnwerkerij	428		428,45	0,00	0,00	0,00		
TDU	2017142474	661	AB 2.4	Isolatiemeter	496	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TDU	2017142474	661	AB 2.4	Kabel en zekeringszoeker	528	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TDU	2017142474	661	AB 2.4	Kabeltracer/parenzoeker	260	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TDU	2017142474	661	AB 2.4	Klusdienst: slagmoersleutel	597		597,29	0,00	0,00	0,00		
TDU	2017142474	661	AB 2.4	Klusdienst: accuboormachine	500		500,00	0,00	0,00	0,00		
TDU	2017142474	661	AB 2.4	Laser meettechniek	422	422,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
TDU	2017142474	661	AB 2.4	Logistiek: vervanging 2 transpalletten	696		695,75	0,00	0,00	0,00		
TDU	2017142474	661	AB 2.4	Pneumatisch nagelpistool	652	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TDU	2017142474	661	AB 2.4	Trekkerst	858	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TDU	2017142474	661	AB 2.4	Vervanging materialen: onvoorziene omstandigheden	350		0,00	349,87	0,00	0,00		
TDU	2017142474	661	AB 2.4	Verwarming/gaskachel voor werfwagens (3stuks)	2.468	166,78	1.473,64	0,00	827,58	827,58		
TDU	2017142474	661	AB 2.4	Multitool (2 stuks)	1.320				1.320,00	0,00		
TDU	2017142474	661	AB 2.4	Opbouwset stelling	600				600,00	0,00		
TDU	2017142474	661	AB 2.4	Schuurmachine	450				450,00	0,00		
TDU	2017142474	661	AB 2.4	Soldeerboutset	550				550,00	0,00		
TDU	2017142474	661	AB 2.4	Accuboorhamer	850				850,00	0,00		
TDU	2017142474	661	AB 2.4	Boorhamer	970				970,00	0,00		
TDU	2017142474	661	AB 2.4	Combihamer	450				450,00	0,00		
TDU	2017142474	661	AB 2.4	Haakse slijper	450				450,00	0,00		
TDU	2017150346	661	AB 2.4	Heftruck voor Addernesten	31.799		31.798,80	0,00	0,00	0,00		
TDU	2017142463	662	AB 2.4	Containerwagen dienst vervoer	132.732	0,00	132.732,16	0,00	0,00	0,00		
TDU	2017142463	662	AB 2.4	Verhuiswagen met laadbrug	101.330			0,00	101.330,00	101.330,00		
TDU	2017142463	662	AB 2.4	Containerwagen met laadkraan	190.000				0,00	0,00	190.000	
TDU	2017142464	662	AB 2.4	Lichte vrachtwagen voor elektriciens	18.877		18.876,93	0,00	0,00	0,00		
TDU	2017142464	662	AB 2.4	Wagen voor pool (secretariaat - bode)	13.868	13.868,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
TDU	2017142464	662	AB 2.4	Wagen voor pool (technische dienst administratie)	13.868	13.868,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
TDU	2017142464	662	AB 2.4	Elektrische wagen voor pool	35.000			0,00	35.000,00	35.000,00		
TDU	2017142464	662	AB 2.4	Lichte vraagdwagen loodgieter	35.000			0,00	35.000,00	35.000,00		
TDU	2017160125	662	AB 2.4	Borgtochten voor OBU's (kilometerheffing)	2.700			2.160,00	540,00	540,00		
TDU	2017143289	857	AB 2.4	Gereedschap voor klusjesdienst	1.349	1.348,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
TDU	2017143289	857	AB 2.4	Vervanging van industriële droogkast en wasmachine	3.741			3.740,64	0,00			
GEB	2017160055	857	AB 2.4	Vervanging droogkast	459				459,36	259,36		
GEB	2017160146	858	AB 2.4	Sleutelbeheersplan	85.000			0,00	65.000,00	50.000,00	10.000	10.000
TDA	2017142595	886	AB 2.4	Structurele onderhoudswerkzaamheden aan privaat patrimonium, geëxploiteerde gebouwen en gronden inclusief erelonen voor de renovatie van het administratief centrum	305.000	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	180.000	0

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Dienst	Ramingsnumm er 2017	Actie- nummer	Investerings enveloppe	Projectnaam	Verbintenis- krediet	Transactiekrediet						
						2014 JR	2015 JR	2016JR	2017	Over2016	2018	2019
TDA		886	AB 2.4	Herstelling folie van serre Hemeldonk	8.649	8.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ICT	2017160060	926	AB 2.4	Apparatuur burgerzaken voor vernieuwde eID registratie	8.300			0,00	8.300,00	4.000,00		
ICT	2017160060	926	AB 2.4	Apparatuur voor vernieuwde eID registratie: 2 bioboxen	8.700				8.700,00	0,00		
TDA	2017142435	1154	AB 2.4	Aankoop van ander bureaumateriaal	9.317	1.467,49	0,00	150,99	2.698,52	5.248,52	2.500	2.500
TDA	2017142435	1154	AB 2.4	Aankoop van ander bureaumateriaal: meettoestel	17.850				17.850,00			
TDA	2017150491	1154	AB 2.4	Aankoop van ander bureaumateriaal	353		352,73	0,00	0,00	0,00		
TDA	2017160045	1154	AB 2.4	Vervanging snijmachine	6.280			6.276,27	3,73	3,73		
TDA	2017142436	1154	AB 2.4	Aankoop van bureaumeubilair	21.130	2.742,25	102,10	5.681,34	7.604,59	5.704,59	2.500	2.500
TDU	2017142483	1154	AB 2.4	kasten en bureel gebouwenbeheerder	5.000		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
TDU	2017000026	1154	AB 2.4	Papierversnipperaar	520				520,00	0,00		
TDA	2017100488	1419	AB 2.4	Bouw opslagplaats: verplaatsbare stapelblokken voor buitenterrein	11.195		0,00	11.194,92	0,00	0,00		
TDA	2017142453	1419	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	0,00	70.831,52	70.831,52		
TDA	2017142454	1419	AB 2.4	Stapelplaats Addernesten: realisatie terrein, hal en wegenis Wuytsbergen en Montezumalaan: bouw opslagplaats	540.300	461.044,83	11.489,56	0,00	67.765,61	67.765,61		
TDA	2017160102	1419	AB 2.4	Erelonen stapelplaats Addernesten	50.519	6.993,50	13.493,50	2.584,65	27.447,24	27.447,24		
TDA	2017142670	1419	AB 2.4	Bijakte Addernesten	3.421	3.421,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
TDA	2017000053	1421	AB 2.4	Aanpassingswerken AC	40.000				40.000,00	0,00		
TDA	2017000054	1421	AB 2.4	Meubilair AC	71.000				71.000,00	0,00		
TDA	2017000059	1421	AB 2.4	Keukeneiland AC	4.300				4.300,00	0,00		
COM	2017142314	1422	AB 2.4	Inrichting Stadsloket	232.500		214.404,77	6.179,71	11.915,52	11.915,52		
COM	2017142315	1422	AB 2.4	Invoering beperkt klantbegeleidingssysteem	15.000	0,00	14.143,69	0,00	856,31	856,31		
ROR	2017150433	1127	SO 3.1	RUP Hazenpad (zonevreemde woningen)	23.500	7.911,91	11.867,87	0,00	3.720,22	3.720,22		
ROR	2017142405	1127	SO 3.1	Planningsprocessen tgv strategische ontwikkelingen kleinstedelijk gebied Herentals	162.644	0,00	0,00	38.223,90	99.420,10	41.776,10	25.000	0
ROR	2017142405	1127	SO 3.1	Professionele ondersteuning site Boerenkrijg (stadskankers)	40.000	0,00	10.850,86	17.902,24	11.246,90	11.246,90	0	0
ROR	2017142411	1396	SO 3.1	Onvoorziene studies / plannen (MER, RUP nav planologisch attest, ...)	132.227	10.115,60	0,00	2.424,84	69.686,56	52.330,56	25.000	25.000
ROR	2017142404	1397	SO 3.1	Planningsprocessen gerelateerd aan gemeentelijke ruimtelijke structuurplanning	140.000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000	0
TDA	2017150406	1399	SO 3.1	Erelonen Efro dossier 2013 stationsomgeving	1.889	1.889,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
TDA	2017160078	1399	SO 3.1	Verlengen Koeterstraat: erelonen	26.620			0,00	0,00	0,00	26.620	
TDA	2017160079	1399	SO 3.1	Verlengen Koeterstraat: uitvoering van de werken	266.200			0,00	0,00	0,00		266.200
TDA	2017142493	1399	SO 3.1	Erelonen vervolgstudie masterplan heropwaardering van de stationsomgeving	240.000	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00		
TDA	2017142597	1399	SO 3.1	Erelonen voor herwaardering stationsomgeving	17.487	17.486,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
TDA	2017142492	1400	SO 3.1	Erelonen masterplan in het kader van stadsvernieuwing	30.000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000	10.000
ROR	2017142406	1427	SO 3.1	RUP Hannekenshoek	80.000	0,00	0,00	32.000,87	47.999,13	47.999,13	0	0
ROR	2017150436	1431	SO 3.1	RUP Zonevreemde recreatie	58.460	6.206,39	0,00	0,00	52.253,61	52.253,61		
ROR	2017142611	1432	SO 3.1	Masterplan/RUP Recreatiecluster Morkhoven	63.064	0,00	0,00	0,00	63.064,00	63.064,00		
ROR	2017150416	1598	SO 3.1	RUP Dompel	12.389	12.388,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
ROR	2017142408	1598	SO 3.1	RUP Zonevreemde bedrijven	45.314	8.992,60	596,53	14.481,58	21.243,29	21.243,29	0	0
TDA	2017160032	41	SO 3.2	Aanleg openbare verlichting fietsostrade Herentals-Aarschot	240.000			0,00	240.000,00	0,00		
TDA	2017160033	42	SO 3.2	Erelonen aanleg weginfrastructuur Sint-Jobsstraat	50.000			0,00	50.000,00	28.000,00		
TDA	2017160034	42	SO 3.2	Weginfrastructuur Sint-Jobsstraat: uitvoering werken	480.948			0,00	480.948,02	0,00		
TDA	2017160035	42	SO 3.2	Weginfrastructuur Sint-Jobsstraat: grondverwervingen	30.000			0,00	30.000,00	0,00		

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Dienst	Ramingsnummer 2017	Actie-nummer	Investeringsenveloppe	Projectnaam	Verbintenis-krediet	Transactiekrediet						
						2014 JR	2015 JR	2016JR	2017	Over2016	2018	2019
TDA	2017160036	42	SO 3.2	Weginfrastructuur Sint-Jobsstraat: openbare werken	22.500			0,00	22.500,00	0,00		
TDA	2017160038	43	SO 3.2	Markgravenstraat: erelonen en studies	119.000			72.335,79	46.664,21	10.664,21		
TDA	2017160039	43	SO 3.2	Markgravenstraat: uitvoering werken	1.850.000			0,00	1.850.000,00	0,00		
MIL	2017142401	667	SO 3.2	Vernieuwen straatvuilbakjes	241.000		0,00	240.850,50	149,50	149,50		
MIL	2017142402	668	SO 3.2	Plantgoed parken en plantsoenen	74.412	3.212,44	3.199,24	10.250,35	22.749,65	5.249,65	17.500	17.500
TDA	2017150408	669	SO 3.2	Aankoop van straatmeubilair: 20 anti-parkeerpaaltjes	6.743	6.743,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
TDA	2017142438	669	SO 3.2	Straatmeubilair en bloembakken	75.431	3.705,16	10.662,28	19.787,29	20.876,73	10.676,73	10.200	10.200
TDA	2017142439	669	SO 3.2	Materialen voor wegenwerken in eigen beheer	27.513	2.513,17	0,00	951,69	14.048,31	9.048,31	5.000	5.000
TDU	2017142482	669	SO 3.2	Cilinderbezem klepelmaaier	11.964	0,00	11.964,05	0,00	0,00	0,00		
TDU	2017142482	669	SO 3.2	Takkenschaar klepelmaaier	12.000		12.000,00	0,00	0,00	0,00		
TDA	2017142434	825	SO 3.2	Structurele onderhoudswerkzaamheden aan bruggetjes over Nete en Wimp	80.000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		
TDA	2017142440	825	SO 3.2	Diverse infrastructuurwerken in uitvoering - rioolaansluitingen, aanleggen dienstrioleringen, ...	300.000	3.234,83	33.592,15	0,00	163.173,02	113.173,02	50.000	50.000
TDA	2017142441	825	SO 3.2	Pc pompstations	23.725	13.039,56	0,00	0,00	10.685,44	10.685,44	0	0
TDA	2017142442	825	SO 3.2	Infrastructuurwerken in uitvoering pompstations	90.000	2.896,40	15.549,00	3.961,25	37.593,35	22.593,35	15.000	15.000
FIN	2017150400	828	SO 3.2	Kapitaalverhoging Pidpa	1.175		0,00	0,00	1.175,00	0,00		
TDA	2017150412	828	SO 3.2	Openbare verlichting Spaanshofpark fiets- en voetpad	2.482	2.481,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
TDA	2017142443	828	SO 3.2	Plaatsen elektriciteitskasten	46.107	4.163,16	14.528,06	391,65	13.624,13	6.924,13	6.700	6.700
TDA	2017142444	828	SO 3.2	Uitbreiden en aanpassen openbare verlichting	300.648	1.579,23	0,00	37.384,41	161.684,79	111.708,59	50.000	50.000
TDA	2017160152	828	SO 3.2	Aankoop van grond Morkhovenseweg	6.290			0,00	6.290,00	12.580,00		
TDA	2017160082	992	SO 3.2	Bijkomende fietsstallingen	21.175			0,00	21.175,00	21.175,00		
TDA	2017150419	992	SO 3.2	Oplichtende verkeersborden Kerkstraat/Bovenrij en Grote Markt/Zandstraat	15.694	15.693,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
TDA	2017142450	992	SO 3.2	Installatie elektrische fietsen + lockers en scooters en auto's	17.000	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0	0
TDA	2017143190	993	SO 3.2	Oefenstraat basisonderwijs	5.265	2.564,91	2.699,85	0,00	0,00	0,00		
TDA	2017143190	993	SO 3.2	Uitbreiding uitleenmaterialen 10/10: loopfietsen	20.000			0,00	10.000,00	5.000,00	5.000	5.000
TDA	2017142451	994	SO 3.2	Fiets-o-strade Herentals-Balen: o.a. plaatsing van straatmeubilair	6.500	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0	0
TDA		1035	SO 3.2	Opmaak stappenplan voor de hydronautstudie	25.000				25.000,00			
TDA	2017150413	1134	SO 3.2	Erelonen studieopdracht mobiliteitsplan	14.526	14.525,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
TDA	2017141460	1134	SO 3.2	Volstorting van deelneming De Lijn	273	41,90	43,86	45,91	49,33	0,33	51	41
TDA	2017142452	1134	SO 3.2	Ereloon voor opmaak mobiliteitsplan	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	25.000
MIL	2017142400	1437	SO 3.2	Plaatsen van IBA's bij gezinnen	390.000	0,00	0,00	0,00	260.000,00	130.000,00	0	130.000
TDA	2017142619	1437	SO 3.2	Investeringsubsidies in kapitaal: IBA's	102.854	42.242,40	0,00	41.926,17	18.685,43	18.685,43		
TDA	2017142445	1439	SO 3.2	Structureel verbeteren wegenis : onverharde wegen	186.000	0,00	48.186,98	46.030,05	91.782,97	11.782,97	0	0
TDA	2017142446	1439	SO 3.2	Structureel verbeteren wegenis : asfalt- en betonwegen (extra Heistraat en Rozenstraat in 2016)	1.474.220	182.104,53	200.609,93	18.392,67	573.112,87	323.112,87	250.000	250.000
TDA	2017142447	1439	SO 3.2	Erelonen veiligheidscoördinatie asfalt- en betonwegen	7.830	1.152,04	931,96	282,35	3.113,65	1.938,65	1.175	1.175
TDA	2017142448	1439	SO 3.2	Kleinere infrastructuurwerken i.f.v. duurzame mobiliteit	267.425	0,00	33.984,20	54.368,68	83.072,12	36.887,12	48.000	48.000
TDA	2017142449	1439	SO 3.2	Erelonen veiligheidscoördinatie kleinere infrastructuurwerken i.f.v. duurzame mobiliteit	1.410	0,00	0,00	0,00	940,00	705,00	235	235
TDA	2017142412	1441	SO 3.2	Heraanleg Schoutenlaan: erelonen en studiekosten	2.929	0,00	2.126,58	0,00	802,77	2.873,42		
TDA	2017142413	1441	SO 3.2	Heraanleg Schoutenlaan: uitvoering werken	473.000	430.447,05	2.356,00	0,00	40.196,95	40.196,95		
TDA	2017142602	1441	SO 3.2	Erelonen ontwerper Schoutenlaan	32.267	20.885,05	11.381,57	0,00	0,00	1.316,38		
TDA	2017142490	1442	SO 3.2	Heraanleg Koppelandstraat en Nonnestraat: erelonen	25.000	7.165,66	3.278,07	11.695,15	2.861,12	2.861,12		

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Dienst	Ramingsnummer 2017	Actie-nummer	Investeringsenveloppe	Projectnaam	Verbintenis-krediet	Transactiekrediet						
						2014 JR	2015 JR	2016JR	2017	Over2016	2018	2019
TDA	2017142491	1442	SO 3.2	Heraanleg Koppelandstraat en Nonnestraat: uitvoering werken	545.000	0,00	388.018,11	104.196,07	52.785,82	52.785,82		
TDA	2017142414	1443	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	23.682,98	83.466,97	83.466,97		
TDA	2017142415	1443	SO 3.2	Heraanleg Kapucijnenstr, St.Magdalenastr (incl buurtparkeerterrein), Collegestr, Goudbloemstr en speelplaats schoolgebouw Schoolstraat: uitvoering werken	1.450.000		0,00	1.061.093,90	388.906,10	388.906,10		
TDA	2017160027	1443	SO 3.2	Heraanleg Kapucijnenstr, St.Magdalenastr (incl buurtparkeerterrein), Collegestr, Goudbloemstr en speelplaats schoolgebouw Schoolstraat: plaatsing openbare verlichting	37.000			15.642,56	21.357,44	21.357,44		
TDA	2017142416	1444	SO 3.2	Heraanleg Stationsstraat, Schoolstraat en Sint-Antoniusstraat: erelonen en studiekosten	104.000		0,00	0,00	0,00	0,00	104.000	
TDA	2017142417	1444	SO 3.2	Heraanleg Stationsstraat, Schoolstraat en Sint-Antoniusstraat: uitvoering werken	1.040.000		0,00	0,00	0,00	0,00		1.040.000
TDA	2017160026	1444	SO 3.2	Heraanleg Stationsstraat, Schoolstraat en Sint-Antoniusstraat: plaatsing openbare verlichting	35.090			0,00	0,00	0,00		35.090
TDA	2017160135	1444	SO 3.2	Herstelling muur parking Schoolstraat	31.000			0,00	31.000,00	31.000,00		
TDA	2017160083	1445	SO 3.2	Bijakte Servaes Daemsstraat: tweede fase erelonen	88.970			0,00	88.970,00	88.970,00		
TDA	2017150364	1445	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	0,00	70.000,00	70.000,00		
TDA	2017142485	1445	SO 3.2	Heraanleggen van riolerings- en weginfrastructuur in de Servaes Daemsstraat - Woud, Mussenblok, Brouwerijstraat + verkeerstechnische nazicht kruispunt Servaes Daemsstraat met Ring: erelonen	141.417	8.276,93	59.819,73	19.932,37	53.388,00	0,97	0	0
TDA	2017142486	1445	SO 3.2	Heraanleggen van riolerings- en weginfrastructuur in de Servaes Daemsstraat - Woud, Mussenblok, Brouwerijstraat + verkeerstechnische nazicht kruispunt Servaes Daemsstraat met Ring: werken	2.020.000		0,00	0,00	1.550.000,00	550.000,00	470.000	0
TDA	2017142487	1445	SO 3.2	Heraanleggen van riolerings- en weginfrastructuur in de Servaes Daemsstraat - Woud, Mussenblok, Brouwerijstraat + verkeerstechnische nazicht kruispunt Servaes Daemsstraat met Ring: vernieuwen openbare verlichting en ondergronds brengen electriciteitsnet	50.000		0,00	0,00	50.000,00	0,00		
TDA	2017150203	1446	SO 3.2	Heraanleg Geelseweg, Greesstraat en Vennen ism Aquafin en AWW: grondaankopen	10.000		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
TDA	2017142418	1446	SO 3.2	Heraanleg Geelseweg, Greesstraat en Vennen ism Aquafin en AWW: erelonen en studiekosten	130.000	21.551,54	5.340,02	699,57	102.408,87	102.408,87		
TDA	2017142419	1446	SO 3.2	Heraanleg Geelseweg, Greesstraat en Vennen ism Aquafin en AWW: uitvoering werken	1.580.000		0,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00		
TDA	2017000018	1446	SO 3.2	Heraanleg Geelseweg, Greesstraat en Vennen ism Aquafin en AWW: ondergronds brengen en verplaatsingswerken van nutsleidingen	245.000				245.000,00	0,00		
TDA	2017142420	1447	SO 3.2	Heraanleg Toekomstlaan en Wolfstee ism Aquafin: erelonen en studiekosten	165.000	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00		

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Dienst	Ramingsnumm er 2017	Actie- nummer	Investerings enveloppe	Projectnaam	Verbintenis- krediet	Transactiekrediet						
						2014 JR	2015 JR	2016JR	2017	Over2016	2018	2019
TDA	2017142421	1447	SO 3.2	Heraanleg Toekomstlaan en Wolfstee ism Aquafin: uitvoering werken	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0	
TDA	2017142614	1448	SO 3.2	Heraanleg kruispunt Olympiadelaan-Vorselaarsebaan	108.077	108.077,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
TDA	2017142422	1449	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	923,99	175.939,14	175.939,14		
TDA	2017142423	1449	SO 3.2	Aanleg vrijliggende fietspaden Poederleeseweg (incl riolering vanaf Noord-Dauwenland tot grens Vorselaar): grondaankopen	1.300.000		0,00	0,00	1.300.000,00	1.293.710,00		
TDA	2017142424	1449	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	0,00		2.750.000
TDA	2017150367	1450	SO 3.2	Aanleg riolering en vrijliggende fietspaden Lierseweg: uitvoering werken	1.300.000		0,00	50.541,26	1.249.458,74	1.249.458,74		
TDA	2017150431	1450	SO 3.2	Opmetings- en rooilijnplannen onteigening Lierseweg	8.862	0,00	0,00	0,00	8.862,00	8.862,00		
TDA	2017142425	1450	SO 3.2	Aanleg riolering en vrijliggende fietspaden Lierseweg: erelonen en studiekosten	127.000	0,00	5.137,76	5.125,92	116.736,32	116.736,32		
TDA	2017142426	1450	SO 3.2	Aanleg riolering en vrijliggende fietspaden Lierseweg: grondaankopen	440.000	0,00	142.530,00	98.460,00	199.010,00	199.010,00		
TDA	2017000019	1450	SO 3.2	Aanleg riolering en vrijliggende fietspaden Lierseweg: nutsvoorzieningen	46.224				46.223,80	0,00		
TDA	2017142427	1451	SO 3.2	Heraanleg voetpaden: erelonen, studiekosten en veiligheidscoördinatie	193.750	9.289,88	3.432,17	3.472,25	177.555,70	172.855,70		
TDA	2017142428	1451	SO 3.2	Heraanleg voetpaden: uitvoering werken	3.760.500		588.573,51	573.345,22	2.598.581,27	248.581,27		
TDA	2017000020	1451	SO 3.2	Dossier voetpaden: ondergronds brengen en verplaatsingswerken aan nutsvoorzieningen	50.000				50.000,00	0,00		
TDA	2017142429	1452	SO 3.2	Heraanleg 't Loopke, stadspark en parkeerterreinen: erelonen en studiekosten	136.500	0,00	32.495,20	34.151,55	69.853,25	69.853,25		
TDA	2017142430	1452	SO 3.2	Heraanleg 't Loopke, stadspark en parkeerterreinen: uitvoering werken	900.000		0,00	0,00	900.000,00	900.000,00		
TDA	2017160030	1453	SO 3.2	Heraanleg weg- en rioleringsinfrastructuur Begijnhof: uitvoering werken (foutieve ARK)	0			0,00	0,00	0,00		
TDA	2017000062	1453	SO 3.2	Heraanleg weg- en rioleringsinfrastructuur Begijnhof: uitvoering werken	684.052			0,00	684.051,98	0,00		
TDA	2017160031	1453	SO 3.2	Heraanleg weg- en rioleringsinfrastructuur Begijnhof: plaatsing openbare verlichting	16.000			0,00	16.000,00	16.000,00		
TDA	2017142431	1453	SO 3.2	Heraanleg weg- en rioleringsinfrastructuur Begijnhof: erelonen en studiekosten	90.000	0,00	13.915,00	1.709,34	74.375,66	74.375,66		
TDA	2017142573	1457	SO 3.2	Fietsinfrastructuur Veldhoven	400.000		0,00	0,00	400.000,00	0,00	0	
TDA	2017142574	1458	SO 3.2	Fietsinfrastructuur Wiekevorstsesteenweg - Molenstraat	600.000		0,00	0,00	600.000,00	0,00	0	
TDA	2017142575	1459	SO 3.2	Fietsinfrastructuur Voortkapelseweg	260.000		0,00	0,00	260.000,00	0,00	0	
TDA	2017142456	1461	SO 3.2	Waarborgen waterleiding aan Pidpa (betaald door derden)	740.000	151.322,61	185.706,96	11.332,27	231.638,16	151.638,16	80.000	80.000
TDA	2017142457	1461	SO 3.2	Uitbreiding waterleiding	660.000	16.855,34	70.982,62	253.345,73	158.816,31	-21.183,69	80.000	80.000
TDA	2017142432	1599	SO 3.2	De stad Herentals voert voorbereidend studiewerk uit voor de wegen- en rioleringswerken die voorzien zijn in de 2de helft van de legislatuur (o.a. fietspaden Veldhoven, Voortkapelseweg, Molenstraat-Wiekevorstsesteenweg, ...)	247.500	27.367,89	23.571,82	9.038,70	180.021,59	140.021,59	7.500	0
TDA	2017150414	1659	SO 3.2	Erelonen herinrichting centrum fase 6 binnengebied Koppelandstraat na definitieve oplevering	650	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0	0

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Dienst	Ramingsnummer 2017	Actie-nummer	Investeringsenveloppe	Projectnaam	Verbintenis-krediet	Transactiekrediet						
						2014 JR	2015 JR	2016JR	2017	Over2016	2018	2019
TDA	2017150422	1659	SO 3.2	Bijdragen in kapitaal aanleg Sint-Jobstraat	1.440	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00		
TDA	2017150428	1659	SO 3.2	Aankoop grond Ekelstraat	132	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00		
TDA	2017150428	1659	SO 3.2	Aankoop grond Lichtaartseweg	2.190	0,00	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00		
TDA	2017150428	1659	SO 3.2	Aankoop grond Wijngaard	870	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00		
TDA	2017150428	1659	SO 3.2	Aankoop grond Wijngaard	2.072	0,00	0,00	0,00	2.072,00	2.072,00		
TDU	2017150426	719	SO 3.3	Telemetric alarm	2.894	0,00	0,00	1.134,34	1.759,66	1.759,66		
TDU	2017160142	719	SO 3.3	Kast voor recyclagepark	500			0,00	500,00	500,00		
MIL	2017142403	862	SO 3.3	Toelagen aankopen natuurgebieden	186.000	0,00	23.262,90	614,14	162.122,96	21.122,96	0	0
MIL	2017141036	904	SO 3.3	Inrichting en beheer van het domein De Roest	5.000		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
MIL	2017160131	908	SO 3.3	Herwaarderingsproject Begijnhof: uitvoering van de werken	319.500			0,00	319.500,00	319.500,00		
MIL	2017150434	908	SO 3.3	Ereloon ontwerper herwaarderingsproject Begijnhof	39.380	1.343,10	0,00	12.031,86	26.005,04	26.005,04		
TDU	2017150381	637	SO 3.5	Laptop TM groendienst	1.755	0,00	1.754,92	0,00	0,00	0,00		
ICT	2017142244	637	SO 3.5	Vervangbeleid Pc's (ROR)	13.000	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.700,00	0	0
ICT	2017142244	637	SO 3.5	Extra hardware voor digitale bouwaanvraag en omgevingsvergunning: extra schermen pc's, A0 plotter/scanner, touchscreen, ...	50.000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000	0
ICT	2017142245	637	SO 3.5	Vervangbeleid Pc's (MIL)	16.400	0,00	4.552,41	0,00	6.647,59	2.747,59	0	5.200
ICT	2017142341	637	SO 3.5	Vervangbeleid Printers (ROR)	2.400	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0	1.200
TDU	2017150404	674	SO 3.5	Lichte vrachtwagen wegendienst 2013	65.856	65.856,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
TDU	2017150405	674	SO 3.5	Lichte vrachtwagen groendienst 2013	45.286	45.286,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
TDU	2017142465	674	SO 3.5	Houthakselaar	15.893	15.893,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
TDU	2017142465	674	SO 3.5	Zelfrijdende grasmaaier voor groendienst	34.750		34.749,99	0,00	0,00	0,00		
TDU	2017142465	674	SO 3.5	Grasmaaier voor groendienst	112.250			47.432,00	24.818,01	24.818,01	40.000	
TDU	2017142466	674	SO 3.5	Bestelwagen groendienst	49.852	0,00	36.529,65	0,00	13.322,35	13.322,35		
TDU	2017142467	674	SO 3.5	Bestelwagen met kraan wegendienst	56.525	0,00	38.659,50	0,00	17.865,50	17.865,50		
TDU	2017142467	674	SO 3.5	Vrachtauto huifwagen met kraan voor wegendienst	63.525		0,00	0,00	63.525,00	63.525,00		
TDU	2017142468	674	SO 3.5	Borstelwagen voor reiniging	247.000		0,00	246.235,00	765,00	765,00		
TDU	2017142468	674	SO 3.5	Glutton elektrisch voor reiniging	21.000		0,00	20.173,73	826,27	826,27		
TDU	2017142469	674	SO 3.5	Elektrische wagen	35.000			0,00	35.000,00	35.000,00		
TDU	2017160144	674	SO 3.5	Vervanging zoutstrooier	58.000			42.227,79	15.772,21	15.772,21		
TDU	2017142470	674	SO 3.5	Hoogtewerker	79.000				79.000,00	0,00		
TDU	2017142470	674	SO 3.5	Graaf- en laadcombi	106.000				106.000,00	0,00		
TDU	2017142470	674	SO 3.5	Vervanging kleine wiellader	55.000				0,00	0,00	55.000	
TDU	2017142470	674	SO 3.5	Vervanging Bobcat	80.000				0,00	0,00	80.000	
TDU	2017142470	674	SO 3.5	Vervanging bulldozer	180.000				0,00	0,00		180.000
TDU	2017142471	674	SO 3.5	Vervanging vrachtwagen reinigingsdienst	200.000				0,00	0,00		200.000
TDU	2017150371	818	SO 3.5	Schroefmachine voor wegendienst	200		200,00	0,00	0,00	0,00		
TDU	2017150371	818	SO 3.5	Stapelbare manden in staaldraad voor wegendienst	1.858		1.357,57	0,00	500,00	0,00		
TDU	2017150371	818	SO 3.5	Accu haakse slijper voor wegendienst	1.500				1.500,00	0,00		
TDU	2017142475	818	SO 3.5	Kleine frees voor groendienst	1.385			1.155,55	229,77	229,77		
TDU	2017142475	818	SO 3.5	Grafbekisting voor groendienst	10.000			0,00	10.000,00	10.000,00		
TDU	2017142475	818	SO 3.5	Slijpappartaat kettingzagen voor groendienst	615			614,68	0,00	0,00		
TDU	2017142475	818	SO 3.5	Vlakke branders voor groendienst	9.000			4.186,60	4.813,40	4.813,40		
TDU	2017142475	818	SO 3.5	Onkruidborstelmaschine voor groendienst	9.500			4.833,95	4.666,05	4.666,05		
TDU	2017142475	818	SO 3.5	Bladblazer/hakselaar	432	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Dienst	Ramingsnummer 2017	Actie-nummer	Investeringsenveloppe	Projectnaam	Verbintenis-krediet	Transactiekrediet						
						2014 JR	2015 JR	2016JR	2017	Over2016	2018	2019
TDU	2017142475	818	SO 3.5	Bladzuiger (truckloader)	6.077	4.282,93	0,00	0,00	1.794,07	1.794,07		
TDU	2017142475	818	SO 3.5	Grasmaaier met mulchkit (2 stuks)	5.282	4.262,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00		
TDU	2017142475	818	SO 3.5	Halogeenverwarming	604	459,00	0,00	0,00	145,00	145,00		
TDU	2017142475	818	SO 3.5	Kettingzaag op steel	864	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TDU	2017142475	818	SO 3.5	Gaskachel	500				500,00	0,00		
TDU	2017142475	818	SO 3.5	Motorzagen	2.600				2.600,00	0,00		
TDU	2017142476	818	SO 3.5	Trilstamper voor wegendienst	2.239		2.238,50	0,00	0,00	0,00		
TDU	2017142476	818	SO 3.5	Doorslijper voor wegendienst	4.875			1.270,50	3.604,50	579,50		
TDU	2017142476	818	SO 3.5	Motoculteur met bakfrees	9.709	7.971,48	0,00	0,00	1.737,52	1.737,52		
TDU	2017142476	818	SO 3.5	Trilstamper	2.662	2.238,50	0,00	0,00	423,50	423,50		
TDU	2017142476	818	SO 3.5	Mortelmixer voor wegendienst	756				756,00	0,00		
TDU	2017142477	818	SO 3.5	Accu boor- en schroefmachine groendienst	350			245,91	104,09	104,09		
TDU	2017142477	818	SO 3.5	Bladblazer groendienst	2.150			588,06	1.561,94	161,94		
TDU	2017142477	818	SO 3.5	Stofzuiger groendienst	450			330,33	119,67	119,67		
TDU	2017142477	818	SO 3.5	Heggenschaar op steel (2 stuks)	1.564	0,00	0,00	0,00	1.564,00	1.564,00		
TDU	2017142477	818	SO 3.5	Kettingzaag	334	0,00	0,00	0,00	334,00	334,00		
TDU	2017142477	818	SO 3.5	Kettingzaag snoeizaag	774	0,00	0,00	0,00	774,00	774,00		
TDU	2017142477	818	SO 3.5	Vervanging 2 bladblazers voor groendienst	742		587,75	0,00	154,25	154,25		
TDU	2017142477	818	SO 3.5	Vervanging 6 bosmaaiers voor groendienst	6.174		3.798,80	0,00	2.375,20	2.375,20		
TDU	2017142477	818	SO 3.5	Vervanging kettingzaag voor groendienst	834		834,00	0,00	0,00	0,00		
ROR	2017142409	835	SO 3.5	Kantoorstoel en voetbankjes	870	869,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
TDA	2017142549	1619	SO 3.5	Rechtstreekse premies en subsidies aan ondernemingen: toegankelijkheidspremie	20.000	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00	4.000	4.000
SOC	2017150487	235	VS 4.1	Erelonen realisatie woonwagenvakken	1.466		0,00	550,32	915,68	915,68		
HUM	2017142231	295	VS 4.1	Vervanging afwasmachine	3.000	0,00	1.232,98	0,00	1.767,02	1.767,02	0	0
HUM	2017142231	295	VS 4.1	Vervanging droogkast	1.100			751,51	348,49	348,49		
HUM	2017142231	295	VS 4.1	Vervanging ijskast	800			432,77	367,23	367,23		
SOC	2017000048	315	VS 4.1	Aankoop 3 AED toestellen Rode Kruis	3				3,00	0,00		
HUM	2017000044	1515	VS 4.1	Vervanging speeltoestellen: speelhuisje, speelwand en speelheuvel	11.600				11.600,00	0,00		
HUM	2017142228	1515	VS 4.1	Vliegenramen buitendeuren	1.001				1.000,84	0,00		
HUM	2017142228	1515	VS 4.1	Vervanging noodverlichting Hummeltjeshof	1.000				1.000,00			
HUM	2017142228	1515	VS 4.1	Buitendeur leefgroep +18 maanden Hummeltjeshof	8.586	0,00	0,00	8.586,16	0,00	0,84	0	0
SOC	2017000343	878	VS 4.3	Structurele oplossing vijver Diependaal	35.000		12.149,32	20.221,28	2.629,40	2.629,40		
NOO	2017160106 + 2017160107	918	VS 4.3	CC-GEM	2.000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0	0
TDA	2017160109	1151	VS 4.3	Personeels- en materiaalwagen voor de brandweer	374.543	0,00	374.543,40	0,00	0,00	0,00		
BRW	2017142174	1151	VS 4.3	Slede generator: opbouw slede generator en materiaalwagen	6.014	0,00	6.013,70	0,00	0,00	0,00		
BRW	2017142181	1151	VS 4.3	Radioposten	3.870	3.870,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
BRW	2017142184	1151	VS 4.3	evacuatiemateriaal dieren	1.087	1.086,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
BRW	2017142187	1151	VS 4.3	Slangen	4.979	4.978,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
BRW	2017142204	638	VS 4.4	vervangen telefooncentrale kazerne (voorzien in 2013, wordt niet uitgevoerd?)	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
BRW	2017142208	638	VS 4.4	tablet PC's (1)	1.178	1.177,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
ICT	2017142247	638	VS 4.4	Vervangbeleid Pc's	12.960	0,00	4.450,88	0,00	5.909,12	5.909,12	0	2.600
ICT	2017142249	638	VS 4.4	Vervangbeleid Pc's	3.900	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0	0
ICT	2017142251	638	VS 4.4	Vervangbeleid Pc's	7.140	0,00	3.364,73	0,00	2.175,27	2.175,27	1.600	0

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Dienst	Ramingsnummer 2017	Actie-nummer	Investeringsenveloppe	Projectnaam	Verbintenis-krediet	Transactiekrediet						
						2014 JR	2015 JR	2016JR	2017	Over2016	2018	2019
ICT	2017142339	638	VS	Vervangbeleid Printers	1.200	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0	0
ICT	2017142358	638	VS	Firewall HUM	1.100	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0	0
BRW	2017142191	1198	VS	reserve voor onverwachte defecten	20.000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0	0
BRW	2017142193	1198	VS	vervangen 14 sectionaalpoorten	46.000	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0	0
BRW	2017142195	1198	VS	Vervangen noodstroomaggregaat - best ineens mee vervangen	48.400	0,00	15.676,76	14.157,79	18.565,45	20.165,45		
BRW	2017142201	1198	VS	Vervangen TV-toestellen	1.396	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TDA	2017142484	1198	VS	Erelonen en werken brandweerkazerne: laagspanningsnet en betonrot	82.500	11.923,05	60.721,95	1.460,81	8.394,19	8.394,19		
TDA	2017142594	1198	VS	Erelonen voor de renovatie van de brandweerkazerne	50.000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
CUL	2017142513	62	VT	Het cultuurcentrum investeert in hardware om de cyclus voor online ticketing te optimaliseren.	6.768	0,00	0,00	0,00	6.768,00	6.768,00	0	0
BIB	2017160042	515	VT	Ontmoetingsruimte creëren in inkom: meubilair	8.000			0,00	8.000,00	8.000,00		
BIB	2017160043	515	VT	Ontmoetingsruimte creëren in inkom: koffieapparaat en waterkoeler	2.000			0,00	2.000,00	2.000,00		
BIB	2017150409	515	VT	Koffiemachine bibliotheek	2.693	2.692,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
ARC	2017150369	600	VT	Standbeeld	40.000		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
ARC	2017140571	600	VT	Project Fraikin	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	10.000	10.000
ARC	2017160020	600	VT	Apparatuur voor het digitaliseren van erfgoed- en documentaire collecties	2.000			1.998,92	1,08	1,08		
ARC	2017140560	602	VT	Aankoop 12 archiefrekken en andere inrichting archief	13.200	0,00	4.718,81	8.401,88	79,31	79,31	0	0
BIB	2017150378	811	VT	Aanpassing van het meubilair voor de invoering van de zelfuitleen bibliotheek	18.144	0,00	18.143,95	0,00	0,00	0,00	0	0
BIB	2017142989	811	VT	Invoering zelfuitleen bibliotheek: zelfuitleenapparatuur en betaalautomaat	31.984	2.159,85	29.824,08	0,00	0,00	0,00		
ABK	2017160086	899	VT	10 Ipad air, Ipad airbox en beamer	6.200			5.780,86	419,14	419,14		
ABK	2017140415	899	VT	Brandwerende kast	2.000			1.851,30	148,70	148,70		
ABK	2017150415	899	VT	Zitkrukken	4.096	0,00	791,34	0,00	3.305,00	0,00		
ABK	2017150415	899	VT	Schildersezels	3.200				3.200,00	0,00		
ABK	2017150424	899	VT	Camcorder met stereomicrofoon en statief	1.817	0,00	1.816,95	0,00	0,00	0,00		
AMW	2017150438	899	VT	Waarborg lokalen Burchtstraat (overgezet naar 2017160126)	0		0,00	0,00	0,00	0,00		
AMW	2017160126	899	VT	Waarborg huur lokalen	416		100,00	-100,00	416,00	200,00		
ABK	2017150492	899	VT	Video camera	2.854		1.304,01	0,00	1.550,00	0,00		
ABK	2017150493	899	VT	Beamer en Mac books	4.992		4.991,58	0,00	0,00	0,00		
ABK	2017000013	899	VT	2 boomachines	600				600,00	0,00		
ABK	2017142154	899	VT	Investeringsbudget materialen academie voor beeldende kunst	20.665	0,00	0,00	234,97	1.930,03	2.945,03	9.250	9.250
ABK	2017142154	899	VT	Stofzuiger	626	625,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
ABK	2017142154	899	VT	Voorspoeldouche en kraan	432	0,00	431,97	0,00	0,00	0,00		
AMW	2017142157	899	VT	Investeringsbudget muziekinstrumenten academie voor muziek, woord en dans	175.700	11.479,79	12.629,82	21.025,41	23.064,98	5.314,98	17.500	90.000
SPO	2017142074	527	VT	Financiële ondersteuning uitvoering sportinfrastructuurwerken clubs	57.000	0,00	6.200,00	5.700,00	22.300,00	10.900,00	11.400	11.400
JEU	2017160133	186	VT	Financiële ondersteuning uitvoering jeugdinfrastructuurwerken	102.000			10.036,77	91.963,23	91.963,23		
JEU	2017160076	680	VT	Meettoestel - geluidsmeter	2.500		0,00	2.359,86	140,14	140,14		
TOE	2017141466	680	VT	Uitleenmaterialen	21.150	2.643,85	1.224,27	4.625,32	6.656,56	3.656,56	3.000	3.000
FIN	2017160182	1235	VT	Omzetting investeringsstoelage	-1.658.514			-1.658.513,53	-0,47	-0,47		
FIN	2017160180	1235	VT	Volstorting van deelneming in het AGB Sport en Recreatie Herentals	1.994.833			1.994.832,12	0,88	0,88		

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Dienst	Ramingsnumm er 2017	Actie- nummer	Investeringse nveloppe	Projectnaam	Verbintenis- krediet	Transactiekrediet						
						2014 JR	2015 JR	2016JR	2017	Over2016	2018	2019
SPO		1375	VT 5.2	Subsidies voor uitvoering infrastructuurwerken voor de capaciteitsuitbreiding van sportverenigingen: V.C. Herentals, SKS Herentals en Kon. Noordstar V.V.	600.000				600.000,00	0,00		
SPO	2017142552	531	VT 5.3	Erelonen sporthal Noorderwijk	400.000	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0	0
SPO	2017160049	531	VT 5.3	Bouw nieuwe sporthal Noorderwijk	3.500.000		0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000	
SPO	2017160130	532	VT 5.3	Aanleggen van skate-infrastructuur	160.001			65.000,01	95.000,99	0,99		0
ARC	2017160022	617	VT 5.3	Reorganisatie stadsarchief en herinrichting van het archiefgebouw: meubilair	56.500			49.469,64	7.030,36	7.030,36		
ARC	2017160080	617	VT 5.3	Reorganisatie stadsarchief en herinrichting van het archiefgebouw: aanpassingswerken	17.260			15.298,46	1.961,54	1.961,54		
ARC	2017160143	617	VT 5.3	Plannen en studies archiefgebouwen	3.150			1.064,80	2.085,20	2.085,20		
ARC	2017150354	617	VT 5.3	Nieuwe verwarmingsketel gebouw archief	12.630		0,00	12.471,45	158,55	408,55		
ARC	2017150354	617	VT 5.3	Vervangen inkomdeur	8.500			0,00	8.500,00	8.500,00		
ARC	2017150354	617	VT 5.3	Buitschilderwerken gebouw archief	20.000			0,00	20.000,00	20.000,00		
TDA	2017150403	636	VT 5.3	Betalingen restwaarden leasing huur telefooncentrale Dorpshuis Noorderwijk	43	43,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
ICT	2017142320	636	VT 5.3	Vervangbeleid Pc's (ARC)	13.400	0,00	3.414,31	0,00	4.785,69	3.385,69	1.300	3.900
ICT	2017142321	636	VT 5.3	Vervangbeleid Pc's (CUL)	26.000	0,00	4.552,41	0,00	16.247,59	4.547,59	0	5.200
ICT	2017142322	636	VT 5.3	Vervangbeleid Pc's (BIB)	130.000	0,00	35.388,12	250,66	51.461,22	51.461,22	0	42.900
ICT	2017142323	636	VT 5.3	Vervangbeleid Pc's (JEU)	6.500	0,00	5.436,71	0,00	1.063,29	1.063,29	0	0
ICT	2017142324	636	VT 5.3	iPads, iMac, Apple Time Capsule (Wifi+NAS), Wifi repeater/extender (TEK)	3.360	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00		
ICT	2017142324	636	VT 5.3	Vervangbeleid Pc's (MUZ+TEK)	40.300	0,00	8.243,36	0,00	11.256,64	6.056,64	13.000	7.800
ICT	2017142325	636	VT 5.3	Vervangbeleid Pc's (TOE)	5.200	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	1.300	0
ICT	2017142326	636	VT 5.3	Vervangbeleid Portables (CUL)	1.300	0,00	916,61	0,00	383,39	383,39	0	0
ICT	2017142327	636	VT 5.3	Vervangbeleid Portables (BIB)	2.600	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0	0
ICT	2017142328	636	VT 5.3	Vervangbeleid Portables (JEU)	1.300	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0	0
ICT	2017142329	636	VT 5.3	Portables (MUZ)	1.600	0,00	1.465,14	0,00	134,86	134,86		
ICT	2017142329	636	VT 5.3	Vervangbeleid Portables (MUZ+TEK)	5.200	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0	0
ICT	2017142342	636	VT 5.3	Vervangbeleid Servers (BIB)	13.000	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0	6.500
ICT	2017142344	636	VT 5.3	Vervangbeleid Servers (MUZ)	6.000	0,00	0,00	5.265,29	734,71	734,71	0	0
ICT	2017142346	636	VT 5.3	Vervangbeleid Printers (ARC)	1.200	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0	0
ICT	2017142347	636	VT 5.3	Vervangbeleid Printers (CUL)	5.900	0,00	0,00	1.420,71	4.479,29	4.479,29	0	0
ICT	2017142348	636	VT 5.3	Vervangbeleid Printers (TOE)	2.400	0,00	0,00	0,00	2.400,00	1.200,00	0	0
ICT	2017142349	636	VT 5.3	Vervangbeleid Printers (NDW)	500	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0	0
ICT	2017142350	636	VT 5.3	Firewall NDW	1.600	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0	0
ICT	2017142351	636	VT 5.3	Firewall BIB	1.600	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0	0
ICT	2017142352	636	VT 5.3	Firewall MUZ+TEK	2.200	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0	0
ICT	2017142353	636	VT 5.3	Switshes NDW	1.100	0,00	985,25	0,00	114,75	114,75	0	0
ICT	2017142354	636	VT 5.3	Switches ARC	1.050	0,00	985,25	0,00	64,75	64,75	0	0
ICT	2017142355	636	VT 5.3	Switches BIB	1.100	0,00	985,25	0,00	114,75	114,75	0	0
ICT	2017142356	636	VT 5.3	Switches JEU	1.100	0,00	1.039,36	0,00	60,64	60,64	0	0
ICT	2017142357	636	VT 5.3	Switches CUL	1.200	0,00	1.093,45	0,00	106,55	106,55	0	0
ICT	2017142368	636	VT 5.3	Telefonie NDW	3.700	0,00	1.978,35	0,00	1.721,65	1.721,65		
ICT	2017142370	636	VT 5.3	Telefonie ARC	2.050	0,00	912,34	0,00	1.137,66	1.137,66		

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Dienst	Ramingsnumm er 2017	Actie- nummer	Investerings enveloppe	Projectnaam	Verbintenis- krediet	Transactiekrediet						
						2014 JR	2015 JR	2016JR	2017	Over2016	2018	2019
ICT	2017142372	636	VT 5.3	Telefonie BIB	5.000	0,00	4.563,64	0,00	436,36	436,36		
ICT	2017142374	636	VT 5.3	Telefonie JEU	1.900	0,00	1.176,12	0,00	723,88	723,88		
ICT	2017142376	636	VT 5.3	Telefonie CUL	3.800	0,00	3.154,47	0,00	645,53	645,53		
ICT	2017142378	636	VT 5.3	Telefonie TOE	1.400	0,00	1.308,01	0,00	91,99	91,99		
ICT	2017142380	636	VT 5.3	Smartboards NDW	9.000	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0	0
SPO	2017150411	716	VT 5.3	Aankoop sportinfrastructuur Diependaal (combidoelen)	5.129	5.128,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
JEU	2017142398	716	VT 5.3	Aankoop speeltoestellen wijkspelerterreinen (Kapittelbossen, Krakelaarsveld, Kastanjelaan, Veldstraat, ...)	294.566	37.950,15	37.632,82	16.875,91	132.107,12	87.540,12	35.000	35.000
SPO	2017142495	716	VT 5.3	Aanleggen van speel-, sport en cohesieverhogende terreinen: Spaans Hof	80.000		0,00	0,00	80.000,00	0,00		
BIB	2017160101	802	VT 5.3	Vervanging verwarming derde verdieping bibliotheek	55.000	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0	0
BIB	2017160101	802	VT 5.3	Vervanging verlichting bibliotheek	60.000				60.000,00	0,00		
TDA	2017142433	807	VT 5.3	toeristentoren - structureel onderhoud => uitvoering werken (nieuwe kostenraming bij actie 5.3.5.1)	25.000		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		
TDA	2017160104	897	VT 5.3	Bijdragen in kapitaal Begijnhofmuseum	60.627	54.080,69	0,00	0,00	6.546,31	6.546,31		
TDA	2017150390	1015	VT 5.3	Buitengewoon onderhoud gebouw AMWD	62.300		0,00	0,00	62.300,00	62.300,00		
TDA	2017150393	1015	VT 5.3	Bijakte renovatiecontract muziekacademie	4.700		0,00	3.000,00	1.700,00	0,00		
ABK	2017142153	1015	VT 5.3	Buitengewoon onderhoud gebouw ABK	37.000	0,00	0,00	4.505,24	22.494,76	12.494,76	10.000	0
ABK	2017160139	1015	VT 5.3	Opmaak beheersplan gebouw Hikstraat	8.000			0,00	8.000,00	8.000,00		
ABK	2017150374	1099	VT 5.3	Aankoop gebouw Molenvest voor de huisvesting van de academies	5.800.000		5.800.000,00	0,00	0,00	0,00		
ABK	2017150376	1099	VT 5.3	Studie- en renovatiekosten voor de huisvesting van de academies	4.598.199		1.379,40	142.339,24	299.966,36	103.070,36	78.759	4.075.755
TDA	2017142599	1099	VT 5.3	Erelonen nieuwe huisvesting academies	131.110	0,00	50.000,00	0,00	81.110,00	81.110,00		
AMW		1099	VT 5.3	2 bureaustoelen	600				600,00			
CUL	2017160002	1215	VT 5.3	Dorpshuis Noorderwijk: antisliptegels terras	2.162			2.162,40	0,00	0,00		
CUL	2017160003	1215	VT 5.3	t Hof: herstel daklek tuinzaal	65.751			0,00	65.751,00	65.751,00		
CUL	2017160004	1215	VT 5.3	Schouwburg: magnetische vergrendeling deuren passerlelle	1.306			1.305,99	0,00	0,00		
CUL	2017150001	1215	VT 5.3	Uitbreiding geluidsinstallatie zaal 't Hof	1.622		1.622,01	0,00	0,00	0,00		
CUL	2017150002	1215	VT 5.3	Vervanging expoverlichting foyer	908		907,90	0,00	0,00	0,00		
CUL	2017150003	1215	VT 5.3	Vervanging traphalverlichting schouwburg	4.751		4.750,95	0,00	0,00	0,00		
CUL	2017150004	1215	VT 5.3	Vervanging zaallicht schouwburg	4.751		4.750,94	0,00	0,00	0,00		
CUL	2017150372	1215	VT 5.3	Aankoop boxen	2.664		2.664,10	0,00	0,00	0,00		
CUL	2017150402	1215	VT 5.3	Noodexit met paniekbaar voor tuinzaal 't Hof	10.913	10.912,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
CUL	2017150430	1215	VT 5.3	Plaatsen trapleuning 10R20	9	0,00	8,86	0,00	0,00	0,00		
CUL	2017150430	1215	VT 5.3	Vervangen keldertrap 10R20	6.000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
CUL	2017142514	1215	VT 5.3	Het cultuurcentrum laat de goederenlift van de schouwburg vervangen.	52.653	52.653,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
CUL	2017142514	1215	VT 5.3	Uitrusting en buitengewoon onderhoud	18.832			0,00	18.831,64	9.796,64		
CUL	2017142515	1215	VT 5.3	Het cultuurcentrum herstelt de trappen van de schouwburg om veiligheidsredenen.	9.530	0,00	9.530,25	0,00	0,00	0,00	0	0
CUL	2017142516	1215	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	0,00	0	0
CUL	2017142517	1215	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	34.460,80	40.552,74	40.552,74	0	0
CUL	2017142518	1215	VT 5.3	Het cultuurcentrum vervangt de computer voor projecties in de schouwburg.	2.447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447	0

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Dienst	Ramingsnummer 2017	Actie-nummer	Investeringsenveloppe	Projectnaam	Verbintenis-krediet	Transactiekrediet						
						2014 JR	2015 JR	2016JR	2017	Over2016	2018	2019
CUL	2017142519	1215	VT 5.3	Het cultuurcentrum vervangt de projectiebeamer in de schouwburg.	24.843	22.983,95	1.858,56	0,00	0,00	0,00	0	0
CUL	2017142521	1215	VT 5.3	Het cultuurcentrum vervangt de touchcomputer van Chamsys	1.244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244	0
CUL	2017142522	1215	VT 5.3	Het cultuurcentrum vervangt in 2014 in zaal 't Hof de verwarmingsketels.	41.114	0,00	41.114,15	0,00	0,00	0,00	0	0
CUL	2017142523	1215	VT 5.3	Onvoorziene vervangingen en aankopen.	41.465	9.265,00	2.125,03	1.533,11	8.541,86	8.541,86	10.000	10.000
CUL	2017142524	1215	VT 5.3	Het cultuurcentrum vervangt de mobiele balletvloer van het schouwburgpodium.	2.594	0,00	2.593,94	0,00	0,00	0,00	0	0
CUL	2017142525	1215	VT 5.3	Het cultuurcentrum vervangt de horizontale op de scène van de schouwburg.	2.065	0,00	2.064,52	0,00	0,00	0,00	0	0
CUL	2017142526	1215	VT 5.3	Het cultuurcentrum bouwt de podiumverlichting van het cultuurcentrum verder om naar energiezuinigere LED-versies.	19.694	0,00	0,00	19.694,08	0,00	0,00	0	0
TDA	2017142536	1215	VT 5.3	Kasteel Le Paige: onderhoudswerken: erelonen	92.000	3.000,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00		
TDA	2017142489	1215	VT 5.3	Kasteel Le Paige: onderhoudswerken: werken	455.000	0,00	0,00	0,00	455.000,00	55.000,00		
TDA	2017142537	1215	VT 5.3	Restauratie Lakenhal tweede fase: erelonen	143.000	25.710,42	18.891,51	0,00	98.398,07	3.398,07		
TDA	2017142538	1215	VT 5.3	Restauratie Lakenhal tweede fase: werken	2.085.000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.000	
TDA	2017000005	1215	VT 5.3	Vervanging TL-verlichting inkomhal 't Hof door energievriendelijke	3.241				3.241,00	0,00		
TDA	2017000003	1215	VT 5.3	Vervanging verlichting grote zaal 't Hof door LED-verlichting	5.267				5.267,00	0,00		
TDA	2017000009	1215	VT 5.3	Vervanging voordeur 't Schaliken	5.990				5.990,00	0,00		
TDA	2017000042	1215	VT 5.3	Investering Koetshuis: afdak, platformen mindervaliden en fietsenstalling	12.844				12.844,00	0,00		
TDA	2017000006	1215	VT 5.3	Magneetcontacten branddeuren schouwburg	12.156				12.156,00	0,00		
TDA	2017000004	1215	VT 5.3	Vervanging verlichting tuinzaal 't Hof door LED-verlichting	6.555				6.555,00	0,00		
TDA	2017000008	1215	VT 5.3	Theaterzetels	5.671				5.671,00	0,00		
TDA	2017000010	1215	VT 5.3	Kinderleuning schouwburg	3.753				3.753,00	0,00		
TDA	2017000041	1215	VT 5.3	Stoelen en tafels Koetshuis	3.982				3.982,00	0,00		
TDA		1215	VT 5.3	Rolluik voor afschermen werkplek in Koetshuis	800				800,00			
TDA	2017000043	1215	VT 5.3	Beamer en scherm Koetshuis	1.365				1.365,00	0,00		
TDA	2017000001	1215	VT 5.3	Vervanging ringleiding	1.656				1.656,00	0,00		
TDA	2017000040	1215	VT 5.3	Koelkast	858				858,00	0,00		
TDA	2017142488	1543	VT 5.3	Schuur Noorderwijk: restauratiewerken: werken	363.000		0,00	0,00	363.000,00	325.700,00		
TDA	2017142535	1543	VT 5.3	Schuur Noorderwijk: restauratiewerken: erelonen	118.000	12.878,02	14.927,78	6.478,49	83.715,71	83.715,71		
TDA	2017142601	1543	VT 5.3	Bijakte erelonen bijgebouw pastorie (schuur Noorderwijk)	20.644	0,00	0,00	426,44	20.217,56	20.217,56		
TDA	2017142601	1543	VT 5.3	Erelonen bijgebouw pastorie (schuur Noorderwijk)	6.292	6.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Verwerking in jaarrekening van overname aandelen Electrabel		4.998.275		0,00	0,00	0,00		
				TOTAAL	64.800.744	8.077.312	11.050.182,74	5.656.706,65	28.628.270,73	14.547.617,73	6.443.923	9.942.624

Lijst met daden van beschikking

Dienst	Ramings- nummer	Actie- nummer	Investerings- nveloppe	Projectnaam	Verbintenis- krediet	Transactiekrediet						
						2014 JR	2015 JR	2016JR	2017	Over2016	2018	2019
TDA	2017142460	1098	AF 1.1	Valorisatie vastgoed	3.257.000		72.000,00	0,00	1.185.000,00	185.000	1.000.000	1.000.000
KERK	2017000076	1121	AB 2.1	Subsidie voor opmaak beheersplan Sint-Bavo	25.000				25.000,00			
ROR	2017150433	1127	SO 3.1	Subsidie RUP Hazenpad (zonevreemde woningen)	8.000			8.000,00	0,00	0		
TDA	2017150032	41	SO 3.2	Aanleg openbare verlichting fietsostrade Herentals-Aarschot	240.000			0,00	240.000,00			
MIL	2017142401	667	SO 3.2	Vernieuwen straatvuilbakjes: subsidie hondenpoeprecipiënten	21.400		0,00	13.930,00	7.470,00	7.470		
FIN	2017150467	828	SO 3.2	Overname aandelen Electrabel elektriciteit	2.824.883		2.824.883,00	0,00	0,00			
FIN	2017150468	828	SO 3.2	Overname aandelen Electrabel gas	2.173.390		2.173.390,00	0,00	0,00			
TDA	2017143190	993	SO 3.2	Subsidie oefenstraat voor basisonderwijs	5.265	0,00	5.264,76	0,00	0,00			
TDA	2017143190	993	SO 3.2	Subsidie uitleenmaterialen 10/10: loopfietsen	20.000			0,00	10.000,00	5.000	5.000	5.000
TDA	2017142452	1134	SO 3.2	Subsidies voor opmaak mobiliteitsplan	58.555	0,00	58.555,48	0,00	0,00		0	0
MIL	2017142400	1437	SO 3.2	Inkomsten subsidie VL. Gewest voor IBA's	135.000	36.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000	45.000	0
TDA	2017142413	1441	SO 3.2	Heraanleg Schoutenlaan: subsidies	190.127	0,00	0,00	0,00	190.127,00	190.127		
TDA	2017142486	1445	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	0,00	0,00		457.930	680.348
TDA	2017142419	1446	SO 3.2	Heraanleg Geelseweg, Greesstraat en Vennen ism Aquafin en AWW: subsidies	1.170.000		0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000		
TDA	2017142421	1447	SO 3.2	Heraanleg Toekomstlaan en Wolfstee ism Aquafin: subsidies	0		0,00	0,00	0,00			
TDA	2017142423	1449	SO 3.2	Aanleg vrijliggende fietspaden Poederleeseweg (incl riolering vanaf Noord-Dauwenland tot grens Vorselaar): subsidies grondaankopen	1.300.000		0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000		
TDA	2017142424	1449	SO 3.2	Aanleg vrijliggende fietspaden Poederleeseweg (incl riolering vanaf Noord-Dauwenland tot grens Vorselaar): subsidies werken	2.840.000		0,00	0,00	0,00			2.840.000
TDA	2017150367	1450	SO 3.2	Aanleg riolering en vrijliggende fietspaden Lierseweg: subsidies werken	1.185.000		0,00	0,00	1.185.000,00	1.185.000		
TDA	2017142426	1450	SO 3.2	Aanleg riolering en vrijliggende fietspaden Lierseweg: subsidies grondaankopen	440.000	0,00	0,00	249.290,00	190.710,00	190.710		
TDA	2017000019	1450	SO 3.2	Aanleg riolering en vrijliggende fietspaden Lierseweg: terugvordering deel openbare verlichting	24.162				24.162,00			
TDA	2017160030	1453	SO 3.2	Begijnhof: subsidie voor opmaak beheersplan	25.000		0,00	0,00	25.000,00	25.000		
TDA	2017160030	1453	SO 3.2	Begijnhof: subsidie voor verlichting	12.800			0,00	12.800,00			
TDA	2017160030	1453	SO 3.2	Begijnhof: subsidie voor riolering en heraanleg kasseien	250.000			0,00	250.000,00			
TDA	2017142574	1458	SO 3.2	Subsidies fietsinfrastructuur Wiekevorstsesteenweg - Molenstraat	260.000		0,00	0,00	260.000,00		0	
TDA	2017142575	1459	SO 3.2	Subsidies fietsinfrastructuur Voortkapelseweg	83.000		0,00	0,00	83.000,00		0	
TDA	2017142456	1461	SO 3.2	Terugbetaling waarborgen Pidpa	702.104	18.466,34	70.101,01	273.536,64	180.000,00	0	80.000	80.000
TDA	2017142457	1461	SO 3.2	Ontvangst betaling uitbreiding waterleiding door derden	740.000	151.322,61	190.132,33	11.393,04	227.152,02	147.152	80.000	80.000
MIL	2017160050	908	SO 3.3	Begijnhofpark: subsidies Vlaams	0			0,00	0,00			
BIB	2017160096	811	VT 5.1	Subsidies invoering zelfuitleenbalies bibliotheek tweede fase	7.374	0,00	0,00	7.374,00	0,00			
BIB	2017160096	811	VT 5.1	Subsidies invoering zelfuitleenbalies bibliotheek eerste fase	10.000	1.686,17	0,00	8.313,83	0,00			
ARC	2017160022	617	VT 5.3	Ontvangsten van verkoop meubilair	2.000			0,00	2.000,00	2.000		
ARC	2017160080	617	VT 5.3	Subsidie voor de erfgoedgerelateerde werken	18.810			0,00	18.810,00	18.810		
ICT	2017142328	636	VT 5.3	Overname portable jeugddienst	1				1,00			
ICT	2017142323	636	VT 5.3	Overname pc's jeugddienst	3.262				3.262,00			
ICT	2017142374	636	VT 5.3	Overname telefonie jeugddienst	1.023				1.023,00			
JEU	2017160076	680	VT 5.3	Subsidie voor geluidsmeter	944			943,80				

Lijst met daden van beschikking

Dienst	Ramings-nummer	Actie-nummer	Investeringsenveloppe	Projectnaam	Verbintenis-krediet	Transactiekrediet						
						2014 JR	2015 JR	2016JR	2017	Over2016	2018	2019
SPO	2017150411	716	VT 5.3	Terugbetaling sportinfrastructuur Diependaal (combidoelen)	5.129	5.128,56	0,00	0,00	0,00			
TDA	2017160139	1015	VT 5.3	Subsidie voor opmaak beheersplan gebouw Hikstraat	6.400			0,00	6.400,00	6.400,00		
ABK	2017150374	1099	VT 5.3	Huisvesting kunstencampus: doorverkoop deel politiezone	1.206.819		1.206.819,00	0,00	0,00			
ABK	2017150496	1099	VT 5.3	Huisvesting kunstencampus: doorverkoop gond deel politiezone	63.181		63.181,00	0,00	0,00			
TDA	2017142536	1215	VT 5.3	Beheersplan Le Paige: subsidies	370.000		0,00	0,00	370.000,00	50.000		
TDA	2017142538	1215	VT 5.3	Restauratie Lakenhal tweede fase: subsidies	1.285.000		0,00	0,00	0,00		1.285.000	
TDA	2017142488	1543	VT 5.3	Schuur Noorderwijk: restauratiewerken: subsidie	97.000		0,00	0,00	97.000,00	97.000		
				Meerontvangsten verwerkt in jaarrekening	806.587	337.298	468.683,89	605,00				
					22.205.907	549.901,68	7.133.010,47	573.386,31	7.117.917,02	4.633.669,02	2.952.930	4.685.348

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 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017005558

Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Ramingnummer
Inovant	Bijdrage Inovant.	0	0	0	0112	2017141770
	Totaal :	0	0	0		
IOK	Welzijn op het werk: bijdrage aan IOK voor Gemeenschappelijke interne dienst PBW (GiD PBW)	0	0	0	0115	2017141818
	Totaal :	0	0	0		
IOK	Aansluiting bij de Intergemeentelijke dienstverlening 'samenaankopen'. Voorstel van IOK ontvangen op 27/09/2016.	0	0	0	0119	2017000046
Gemeenschappelijke dienst Informatieveiligheid	Gemeenschappelijke dienst Informatieveiligheid	3.977	0	3.977	0119	2017150358
	Totaal :	3.977	0	3.977		
Derdewereldraad	Subsidie derdewereldraad	1.240	0	1.240	0160	2017140476
Zuiddag	Deelname aan Zuiddag	335	0	335	0160	2017140500
	Totaal :	1.575	0	1.575		
De Lijn	Rentelast annuïteiten De Lijn.	24	0	24	0210	2017141459
	Totaal :	24	0	24		
De Lijn	Eindejaarsnachtbussen De Lijn.	1.500	0	1.500	0290	2017141194
	Totaal :	1.500	0	1.500		
IOK Afvalbeheer	Algemene werkingskosten IOK Afvalbeheer	0	0	0	0300	2017141484
	Totaal :	0	0	0		
PIH	Bijdrage in de werkingskosten milieu regiowerking (PIH).	0	0	0	0309	2017141485
	Totaal :	0	0	0		
IOK	Toetreding IMD (opgave IOK).	31.221	0	31.221	0329	2017141477
	Totaal :	31.221	0	31.221		
Stichting Kempens Landschap	bijdrage Stichting Kempens Landschap, 0,20 euro/ inwoner aangerekend	5.615	0	5.615	0340	2017140839

Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Ramingnummer
Bosgroepen	bijdrage voor de samenwerkingsovereenkomst met de bosgroepen	2.500	0	2.500	0340	2017141045
	Totaal :	8.115	0	8.115		
Ruimte Vlaanderen	Strategisch project 'De Kempense Heuvelrug tussen Kleine Nete en Aa' (CBS 30/05/2016)	2.500	0	2.500	0349	2017000015
IOK	bijdrage organisatie haagplantactie	0	0	0	0349	2017140895
	Totaal :	2.500	0	2.500		
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	2017140887
Koninklijk Werk Volkstuinen	toelage werking volkstuinen	223	0	223	0380	2017140905
	Totaal :	1.463	0	1.463		
Politiezone Neteland	Dotatie aan de politiezone	3.334.645	0	3.334.645	0400	2017141497
	Totaal :	3.334.645	0	3.334.645		
Vriendenkring brandweer	Subsidies vriendenkring.	248	0	248	0410	2017141566
Feestcomité brandweer	Subsidies feestcomité.	248	0	248	0410	2017141567
Brandweerzone Kempen	Dotatie volgens verdeelsleutel goedgekeurd in zoneraad	869.092	0	869.092	0410	2017150348
	Totaal :	869.588	0	869.588		
dierenbescherming	Toelage aan Veeweyde voor opvang zwerfhonden.	2.800	0	2.800	0470	2017140841
	Totaal :	2.800	0	2.800		
GAS	Gemeentelijke administratieve sancties (GAS): opgave budget 2017: 11.221 euro.	11.221	0	11.221	0480	2017142014
Fietspunt	Bijdrage aan het fietspunt (GR 04/10/2016)	3.843	0	3.843	0480	2017160095
	Totaal :	15.064	0	15.064		
Provincie Antwerpen	Inhuring externe prestaties POM, detailhandelscoach.	0	0	0	0500	2017140675
	Totaal :	0	0	0		
Toerisme provincie Antwerpen	Lidgeld Toerisme provincie Antwerpen	0	0	0	0521	2017140666

Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Ramingnummer
Toerisme Herentals	vzw Toerisme Herentals.	4.958	0	4.958	0521	2017140667
	Totaal :	4.958	0	4.958		
Kempens Karakter	Projectvereniging Kempens Karakter (deel toerisme).	2.456	0	2.456	0529	2017141467
	Totaal :	2.456	0	2.456		
Landbouwrapaad	toelage landbouwrapaad	250	0	250	0530	2017140834
	Totaal :	250	0	250		
ISOM	Doorstorten van de ontvangen subsidie aan Isom.	23.500	0	23.500	0550	2017000055
ISOM	Doorstorten van de ontvangen subsidie aan Isom voor de organisatie van een jaarlijks netwerkmoment.	500	0	500	0550	2017000056
ISOM	Doorstorten van de ontvangen subsidie aan Isom voor de regieondersteuning door de coördinator.	20.000	0	20.000	0550	2017000057
ISOM	Doorstorten van de ontvangen subsidie aan Isom.	6.000	0	6.000	0550	2017000058
	Totaal :	50.000	0	50.000		
IOK	Algemene werkingskosten IOK	0	0	0	0610	2017141483
	Totaal :	0	0	0		
Regionaal landschap Kleine en Grote Nete	bijdrage Regionaal landschap Kleine en Grote Nete	6.975	0	6.975	0680	2017140837
	Totaal :	6.975	0	6.975		
Lions Club Herentals en Tabula Rasa	Subsidies voor jubilerende verenigingen: 2017: Biljartclub Magic Dice (Replay-Henco) Herentals (25 j), Oudere Scouts De Brigands (50j) en Mosterdclub (50j)	1.250	0	1.250	0709	2017140125
Cultuurraad	Werkingsstoelage voor de cultuurraad	1.240	0	1.240	0709	2017140127
Gemeenschapsraad Noorderwijk	Werkingsstoelage voor de gemeenschapsraad Noorderwijk	1.240	0	1.240	0709	2017140129
reglement	Subsidies voor culturele initiatieven.	10.000	0	10.000	0709	2017140131
	Totaal :	13.730	0	13.730		
Vaderlandslievend comité	Subsidies aan Vaderlandslievend comité	843	0	843	0710	2017141496
	Totaal :	843	0	843		

Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Ramingnummer
TPA	bijdrage mediacampagne TPA	6.564	0	6.564	0719	2017140785
Totaal :		6.564	0	6.564		
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.	9.649	0	9.649	0739	2017140147
Totaal :		9.649	0	9.649		
Sportraad	Subsidies Sportraad	2.975	0	2.975	0740	2017140747
Sportregio Kempen	Subsidies regionale sportstructuur ILV sportregio Kempen. Ook in 2017 wordt dit verschoven naar G-sport.	0	0	0	0740	2017140748
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	2017140808
Duivenbond Herentals	Subsidie duivenbond Herentals	75	0	75	0740	2017140954
Duivenbond Noorderwijk	Subsidies duivenbond Noorderwijk	75	0	75	0740	2017140955
Duivenbond Morkhoven	Subsidies duivenbond Morkhoven	75	0	75	0740	2017140956
De Markt Fietst	Subsidies organisatie wielervedstrijden Natourcriterium: verhoging van de subsidies met 2000 euro voor bijkomende kosten nadars en gekoppelde modaliteiten	17.000	0	17.000	0740	2017140957
AGB Sport en Recreatie Herentals	Bijdrage in de wedden en werkingskosten van AGB Sport en Recreatie: wordt aangepast naar prijssubsidies.	0	0	0	0740	2017141685
AGB Sport en Recreatie Herentals	Prijssubsidies aan het AGB Sport en Recreatie.	607.373	0	607.373	0740	2017160176
Totaal :		722.973	0	722.973		
De Klink	Subsidie De Klink.	900	0	900	0750	2017140376
JAC	Subsidies JAC.	5.000	0	5.000	0750	2017140378
10R20	Subsidies Jeugdcentrum2200.	17.500	0	17.500	0750	2017140379
jeugdraad	Subsidie jeugdraad	1.240	0	1.240	0750	2017140381

Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Ramingnummer
IOK	Wijkspelerterreinen - externe controle en begeleiding door IOK	5.547	0	5.547	0750	2017140697
Totaal :		30.187	0	30.187		
Kerkfabriek O.L.-Vrouw	Exploitatietoelage O.L.-Vrouw	4.370	0	4.370	0790	2017141422
Kerkfabriek Sint-Jan de Doper	Exploitatietoelage Sint-Jan de Doper	13.727	0	13.727	0790	2017142503
Kerkfabriek Sint-Antonius	Exploitatietoelage Sint-Antonius	32.974	0	32.974	0790	2017142504
Kerkfabriek Sint-Bavo	Exploitatietoelage Sint-Bavo	39.989	0	39.989	0790	2017142505
Kerkfabriek Sint-Niklaas	Exploitatietoelage Sint-Niklaas	12.173	0	12.173	0790	2017142506
Kerkfabriek Sint-Bavo	Leningslasten Sint-Bavo	4.016	0	4.016	0790	2017142510
Kerkfabriek Sint-Antonius	Leningslasten Sint-Antonius	0	0	0	0790	2017142511
Totaal :		107.249	0	107.249		
De Fakkel	Inschrijvings-en toegangsgeldeen het kader van vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede (De Fakkel)	1.750	0	1.750	0900	2017140122
Den Dorpel	Den Dorpel	660	0	660	0900	2017140223
OCMW Herentals	Dotatie OCMW	4.508.869	0	4.508.869	0900	2017141470
OCMW Herentals	Tekort autofinancieringsmarge OCMW in 2015 en 2019: verwerking vordering op OCMW	0	0	0	0900	2017142590
OCMW Herentals	Bijkomende dotatie o.w.v. de responsabiliseringsbijdrage	0	0	0	0900	2017150349
OCMW Herentals	Responsabiliseringsbijdrage RSZPPO saldo ziekenhuis	740.118	0	740.118	0900	2017160090
OCMW Herentals	Terugvordering deel responsabiliseringsbijdrage van het ziekenhuis.	-246.706	0	-246.706	0900	2017160186
Totaal :		5.004.691	0	5.004.691		
OCMW Herentals	Project voor integratie van personen van buitenlandse herkomst - vluchtelingeninstroom.	47.894	0	47.894	0902	2017160172
Totaal :		47.894	0	47.894		
Kinderdroom en slachtofferhulp CAW	gezinnen kinderdroom (248) + slachtofferhulp CAW (1.860)	2.108	0	2.108	0909	2017140224
Vrouwenraad	vrouwenraad	1.240	0	1.240	0909	2017140845

Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Ramingnummer
	Totaal :	3.348	0	3.348		
Verenigingen voor personen met een handicap	Katholieke ver.voor personen met een handicap (660) +Socialistische vereniging voor personen met een handicap (660)	1.320	0	1.320	0911	2017140225
Raad voor personen met een handicap	Subsidies aan de raad voor personen met een handicap	1.240	0	1.240	0911	2017140844
	Totaal :	2.560	0	2.560		
Gezinsbonden	Gezinsbonden Herentals (440), Noorderwijk (130), Morkhoven (90)	660	0	660	0944	2017140226
	Totaal :	660	0	660		
Onthaalgezinnen	onthaalgezinnen	1.070	0	1.070	0945	2017140227
	Totaal :	1.070	0	1.070		
Seniorenraad	seniorenraad	1.240	0	1.240	0959	2017140812
	Totaal :	1.240	0	1.240		
Logo	Bijdrage Logo -> 0,05 euro per inwoner	1.450	0	1.450	0985	2017140990
	Totaal :	1.450	0	1.450		
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	2017140229
	Totaal :	1.963	0	1.963		

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Ramingnummer
Gepex	Plaatsen van IBA's: kostprijs voor 20 IBA's (tweejaarlijks).	260.000	0	260.000	0310	2017142400
De Peuter - Welec	Lopend dossier: aankoop 20 IBA's.	18.685	0	18.685	0310	2017142619
	Totaal :	278.685	0	278.685		

Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Ramingnummer
Natuurpunt, Kempens Landschap (De Ghellinck)	Toelagen aankopen natuurgebieden: er wordt een toelage van maximum 40% gegeven op het totale aankoopbedrag. In 2017 is de vraag gekomen voor twee locaties: 4 percelen omgeving Vuilvoort, 2 percelen Hulzen en 5 percelen Lavendelven. Daarnaast kwam ook de vraag naar de gronden van de familie de Ghellinck.	60.123	102.000	162.123	0350	2017142403
Totaal :		60.123	102.000	162.123		
Pidpa	Afrekeningen uitbreiding waterleiding.	58.816	100.000	158.816	0630	2017142457
Totaal :		58.816	100.000	158.816		
V.C. Herentals, SKS Herentals en Kon. Noordstar V.	Subsidies voor uitvoering van sportinfrastructuurwerken voor de capaciteitsuitbreiding van sportverenigingen: V.C. Herentals, SKS Herentals en Kon. Noordstar V.V.	0	600.000	600.000	0740	2017000079
Totaal :		0	600.000	600.000		
Sint-Jan de Doper	Investeringsstoelage Sint-Jan de Doper	20.048	0	20.048	0790	2017142507
Sint-Niklaas	Investeringsstoelage Sint-Niklaas	48.202	0	48.202	0790	2017142508
Sint-Waldetrudis	Investeringsstoelage Sint-Waldetrudis	11.907	0	11.907	0790	2017142509
Sint-Bavo	Investeringsstoelage Sint-Bavo	40.000	-40.000	0	0790	2017142512
Totaal :		120.157	-40.000	80.157		



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 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017005558

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemeen bestuur	9.775.717	191.435	9.967.152	431.376	-990	430.386	-9.536.766
Algemene financiering	914.309	2.200	916.509	33.065.930	2.000	33.067.930	32.151.421
Stadsontwikkeling	7.543.257	59.004	7.602.261	3.917.057	-2.300	3.914.757	-3.687.504
Veiligheid en sociaal beleid	10.601.464	10.395	10.611.859	625.198	-49.927	575.271	-10.036.588
Vrije tijd	9.646.313	101.560	9.747.873	3.736.813	18.420	3.755.233	-5.992.640
Totalen	38.481.060	364.594	38.845.654	41.776.374	-32.797	41.743.577	2.897.923

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 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017005558

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.	Investeringsen in financiële vaste activa	2.504.811	0	2.504.811	0	0	858.424	1.226.378	420.009	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	2.504.811	0	2.504.811	0	0	858.424	1.226.378	420.009	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	1.884.776	0	1.884.776	0	110.925	344.297	0	1.059.554	250.000	120.000	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.884.776	0	1.884.776	0	110.925	344.297	0	1.059.554	250.000	120.000	0	
	1.Terreinen en gebouwen	1.884.776	0	1.884.776	0	110.925	344.297	0	1.059.554	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.	Investeringsen in immateriële vaste activa	839	0	839	0	0	839	0	0	0	0	0	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	300.000	0	300.000	0	62.496	126.064	111.439	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN		4.690.426	0	4.690.426	0	173.421	1.329.624	1.337.817	1.479.564	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	0	1.185.000	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	0	1.185.000	1.000.000	1.000.000	0	
	1.Terreinen en gebouwen	3.336.920	0	3.336.920	0	0	151.920	0	1.185.000	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	0	1.185.000	1.000.000	1.000.000	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

AB 2.1 - De stad Herentals is een moderne, klantgerichte en open organisatie. : 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	43.439	80.000	123.439	0	13.939	0	0	82.500	27.000	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	43.439	80.000	123.439	0	13.939	0	0	82.500	27.000	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	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	43.439	0	43.439	0	13.939	0	0	2.500	27.000	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	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	424.813	-40.000	384.813	0	241.329	14.795	2.831	80.157	38.202	7.500	0	664
TOTAAL UITGAVEN		468.252	90.000	558.252	0	255.268	14.795	2.831	212.657	65.202	7.500	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

AB 2.1 - De stad Herentals is een moderne, klantgerichte en open organisatie. : 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	0	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

AB 2.2 - De interne diensten van de stad Herentals maken het als bereikbare ondersteuner en drijvende vernieuwer mogelijk dat de stadsdiensten verder evolueren naar een wendbare en moderne dienstverlener. : 2014 - 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	483.532	2	483.534	0	81.990	81.345	80.659	79.772	80.340	79.428	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	483.532	2	483.534	0	81.990	81.345	80.659	79.772	80.340	79.428	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	100.000	0	100.000	0	41.963	0	0	58.037	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.000	0	100.000	0	41.963	0	0	58.037	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	100.000	0	100.000	0	41.963	0	0	58.037	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.	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		583.532	2	583.534	0	123.953	81.345	80.659	137.809	80.340	79.428	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

AB 2.2 - De interne diensten van de stad Herentals maken het als bereikbare ondersteuner en drijvende vernieuwer mogelijk dat de stadsdiensten verder evolueren naar een wendbare en moderne dienstverlener. : 2014 - 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

AB 2.3 - De stad Herentals groeit en moet daarom op haar medewerkers kunnen rekenen als bron voor innovatie en kwaliteit. Competente medewerkers moeten aangetrokken, gevormd, gestimuleerd en gewaardeerd worden. : 2014 - 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	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.	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

AB 2.3 - De stad Herentals groeit en moet daarom op haar medewerkers kunnen rekenen als bron voor innovatie en kwaliteit. Competente medewerkers moeten aangetrokken, gevormd, gestimuleerd en gewaardeerd worden. : 2014 - 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	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

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	2.980	0	2.980	0	0	280	2.160	540	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	2.980	0	2.980	0	0	280	2.160	540	0	0	0	284/8
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	3.438.302	-271.346	3.166.956	0	892.071	769.405	89.783	1.002.247	281.600	131.850	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.417.152	-271.346	3.145.806	0	887.349	764.905	88.668	991.434	281.600	131.850	0	
	1.Terreinen en gebouwen	1.880.549	-20.000	1.860.549	0	852.824	444.494	25.071	493.160	10.000	35.000	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	1.536.603	-251.346	1.285.257	0	34.525	320.410	63.598	498.274	271.600	96.850	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	21.150	0	21.150	0	4.722	4.500	1.114	10.813	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	21.150	0	21.150	0	4.722	4.500	1.114	10.813	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	358.940	0	358.940	0	10.415	13.494	2.585	152.447	180.000	0	0	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN		3.800.222	-271.346	3.528.876	0	902.486	783.179	94.527	1.155.234	461.600	131.850	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	21.558	0	21.558	0	19.924	1.029	605	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.558	0	21.558	0	19.924	1.029	605	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	20.718	0	20.718	0	19.084	1.029	605	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		21.558	0	21.558	0	19.924	1.029	605	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		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	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	1.071.704	0	1.071.704	0	63.102	23.315	105.033	688.634	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		1.339.793	0	1.339.793	0	64.991	23.315	105.033	688.634	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		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	51.266	0	51.266	0	37.596	5.670	8.000	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		51.266	0	51.266	0	37.596	5.670	8.000	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.	Investeringsen in financiële vaste activa	5.738.548	1.175	5.739.723	0	5.149.639	185.751	11.378	232.862	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	4.998.275	1.175	4.999.450	0	4.998.275	0	0	1.175	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	11.378	231.687	80.051	80.041	0	284/8
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	25.185.111	965.000	26.150.111	0	782.456	1.508.453	2.335.648	16.313.664	927.400	4.282.490	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.185.111	965.000	26.150.111	0	782.456	1.508.453	2.335.648	16.313.664	927.400	4.282.490	0	
	1.Terreinen en gebouwen	1.901.416	0	1.901.416	0	0	142.530	98.460	1.660.426	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	23.210.741	965.000	24.175.741	0	766.851	1.339.259	2.237.188	14.632.553	922.400	4.277.490	0	224/8
	3.Roerende goederen	72.954	0	72.954	0	15.604	26.664	0	20.685	5.000	5.000	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.	Investeringsen in immateriële vaste activa	2.759.850	-640.000	2.119.850	0	122.959	256.774	183.050	1.417.747	112.910	26.410	0	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	1.054.294	100.000	1.154.294	0	59.098	70.983	295.272	438.942	80.000	210.000	0	664
TOTAAL UITGAVEN		34.737.803	426.175	35.163.978	0	6.114.152	2.021.961	2.825.348	18.403.215	1.200.361	4.598.941	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	5.600.379	100.000	5.700.379	0	18.466	5.068.376	273.537	180.000	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	602.104	0	602.104	0	18.466	70.101	273.537	180.000	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	10.345.030	0	10.345.030	0	393.766	253.953	274.613	5.229.421	587.930	3.605.348	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		16.003.487	100.000	16.103.487	0	470.310	5.322.328	548.150	5.409.421	667.930	3.685.348	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	327.894	0	327.894	0	0	0	1.134	326.760	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	327.894	0	327.894	0	0	0	1.134	326.760	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	322.394	0	322.394	0	0	0	1.134	321.260	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	5.000	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	500	0	500	0	0	0	0	500	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	39.380	0	39.380	0	1.343	0	12.032	26.005	0	0	0	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	90.000	96.000	186.000	0	0	23.263	614	162.123	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN		457.274	96.000	553.274	0	1.343	23.263	13.780	514.888	0	0	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		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

SO 3.4 - De stad Herentals wil handelaars en ondernemers ondersteunen en aantrekken om hier een economische activiteit uit te bouwen. : 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	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.	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

SO 3.4 - De stad Herentals wil handelaars en ondernemers ondersteunen en aantrekken om hier een economische activiteit uit te bouwen. : 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	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

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

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbinteniskredieten			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	1.673.392	0	1.673.392	0	148.416	125.263	369.294	459.019	185.000	386.400	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.656.463	0	1.656.463	0	148.416	118.485	368.130	450.032	185.000	386.400	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	1.656.463	0	1.656.463	0	148.416	118.485	368.130	450.032	185.000	386.400	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	16.930	0	16.930	0	0	6.778	1.164	8.987	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	16.930	0	16.930	0	0	6.778	1.164	8.987	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	0	12.000	4.000	4.000	0	664
TOTAAL UITGAVEN		1.693.392	0	1.693.392	0	148.416	125.263	369.294	471.019	189.000	390.400	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

VS 4.1 - De stad Herentals voert een sociaal beleid dat afgestemd is met het OCMW met het oog op een verdere integratie van de sociale dienstverlening Stad-OCMW : 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-verenigingsen	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	24.590	2.500	27.090	0	0	1.233	9.770	16.087	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.587	2.500	27.087	0	0	1.233	9.770	16.084	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	19.687	2.500	22.187	0	0	0	8.586	13.601	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	4.900	0	4.900	0	0	1.233	1.184	2.483	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	3	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	3	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investingsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	1.466	0	1.466	0	0	0	550	916	0	0	0	21
IV.	Toegestane investingsensubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN		26.056	2.500	28.556	0	0	1.233	10.321	17.002	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

VSB 4.1 - De stad Herentals voert een sociaal beleid dat afgestemd is met het OCMW met het oog op een verdere integratie van de sociale dienstverlening Stad-OCMW : 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

VS4 4.2 - De stad Herentals werkt, mits behoud van subsidiëring, aan sensibilisering, kennisverbreding, capaciteitsopbouw en draagvlakversterking met betrekking tot noord-zuid en ontwikkelingssamenwerking. : 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 financieële 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-verenigingsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financieële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investeringsen in 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.	Vooruitbetalingen op investingsen 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 investingsensubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

VS 4.2 - De stad Herentals werkt, mits behoud van subsidiëring, aan sensibilisering, kennisverbreding, capaciteitsopbouw en draagvlakversterking met betrekking tot noord-zuid en ontwikkelingssamenwerking. : 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

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	427.492	0	427.492	0	9.935	392.706	20.221	4.629	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	427.492	0	427.492	0	9.935	392.706	20.221	4.629	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	35.000	0	35.000	0	0	12.149	20.221	2.629	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	392.492	0	392.492	0	9.935	380.557	0	2.000	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		427.492	0	427.492	0	9.935	392.706	20.221	4.629	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

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

DEEL 1 : UITGAVEN		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	237.374	-1.600	235.774	0	14.497	84.214	15.619	117.244	1.600	2.600	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	237.374	-1.600	235.774	0	14.497	84.214	15.619	117.244	1.600	2.600	0	
	1.Terreinen en gebouwen	178.500	-1.600	176.900	0	11.923	76.399	15.619	72.960	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	58.874	0	58.874	0	2.574	7.816	0	44.284	1.600	2.600	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	50.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN		287.374	-1.600	285.774	0	14.497	84.214	15.619	167.244	1.600	2.600	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 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	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 5.1 - 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.	Investeringsen in financiële vaste activa	200	216	416	0	0	100	-100	416	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	200	216	416	0	0	100	-100	416	0	0	0	284/8
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	407.830	-39.860	367.970	0	16.958	74.653	39.293	91.066	36.750	109.250	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	407.230	-39.860	367.370	0	16.958	74.653	39.293	90.466	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	308.730	-1.360	307.370	0	16.958	74.653	39.293	50.466	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	-38.500	60.000	0	0	0	0	40.000	10.000	10.000	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	600	0	600	0	0	0	0	600	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	600	0	600	0	0	0	0	600	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		408.030	-39.644	368.386	0	16.958	74.753	39.193	91.482	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.	Investeringsen in financiële vaste activa	1.994.833	0	1.994.833	0	0	0	1.994.832	1	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	1.994.833	0	1.994.833	0	0	0	1.994.832	1	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	23.650	0	23.650	0	2.644	1.224	6.985	6.797	3.000	3.000	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.650	0	23.650	0	2.644	1.224	6.985	6.797	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	23.650	0	23.650	0	2.644	1.224	6.985	6.797	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.	Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	-1.499.514	600.000	-899.514	0	0	6.200	-1.642.777	714.263	11.400	11.400	0	664
TOTAAL UITGAVEN		518.969	600.000	1.118.969	0	2.644	7.424	359.041	721.060	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	944	0	944	0	0	0	944	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		944	0	944	0	0	0	944	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	22.479.496	67.052	22.546.548	0	147.287	6.003.288	372.053	3.773.060	3.988.050	4.187.055	4.075.755	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.479.496	67.052	22.546.548	0	147.287	6.003.288	372.053	3.773.060	3.988.050	4.187.055	4.075.755	
	1.Terreinen en gebouwen	21.945.215	65.652	22.010.867	0	114.995	5.909.826	279.653	3.561.125	3.958.759	4.110.755	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	534.281	1.400	535.681	0	32.292	93.462	92.400	211.935	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	926.896	0	926.896	0	47.880	83.819	10.970	784.227	0	0	0	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	60.627	0	60.627	0	54.081	0	0	6.546	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN		23.467.019	67.052	23.534.071	0	249.248	6.087.107	383.023	4.563.833	3.988.050	4.187.055	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	1.276.496	0	1.276.496	0	210	1.270.000	0	6.286	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.276.496	0	1.276.496	0	210	1.270.000	0	6.286	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	1.270.000	0	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	6.496	0	6.496	0	210	0	0	6.286	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	1.783.361	0	1.783.361	0	6.151	0	0	492.210	1.285.000	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		3.059.857	0	3.059.857	0	6.361	1.270.000	0	498.496	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 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017005558

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	544.702	1.142.342	-181.344	1.505.700	0	0	25.000	25.000	-1.480.700
Algemene financiering	262.000	1.217.564	0	1.479.564	1.000.000	185.000	0	1.185.000	-294.564
Stadsontwikkeling	9.383.425	10.116.156	578.175	20.077.756	1.034.962	4.274.459	100.000	5.409.421	-14.668.335
Veiligheid en sociaal beleid	12.303	175.673	900	188.876	0	0	0	0	-188.876
Vrije tijd	2.853.084	1.895.884	627.408	5.376.376	324.286	174.210	0	498.496	-4.877.880
Totalen	13.055.514	14.547.618	1.025.139	28.628.271	2.359.248	4.633.669	125.000	7.117.917	-21.510.354

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 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017005558

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	3.295.314	-397.391	2.897.923
A. Uitgaven	38.481.060	364.594	38.845.654
B. Ontvangsten	41.776.374	-32.797	41.743.577
1.a. Belastingen en boetes	22.232.990	2.000	22.234.990
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	19.543.384	-34.797	19.508.587
II. Investeringsbudget (B-A)	-20.610.215	-900.139	-21.510.354
A. Uitgaven	27.603.132	1.025.139	28.628.271
B. Ontvangsten	6.992.917	125.000	7.117.917
III. Andere (B-A)	-2.949.299	2.988.494	39.195
A. Uitgaven	3.531.693	-523.634	3.008.059
1. Aflossing financiële schulden	2.723.150	0	2.723.150
a. Periodieke aflossingen	2.723.150	0	2.723.150
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	808.543	-523.634	284.909
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	582.394	2.464.860	3.047.254
1. Op te nemen leningen en leasings	500.000	2.500.000	3.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	82.394	-35.140	47.254
a. Periodieke terugvorderingen	82.394	-35.140	47.254
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-20.264.200	1.690.964	-18.573.236
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	17.843.995	9.788.984	27.632.979
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	-2.420.205	11.479.948	9.059.743
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	2.557.004	0	2.557.004
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.057.004	0	1.057.004
B. Bestemde gelden voor investeringen	1.500.000	0	1.500.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-4.977.209	11.479.948	6.502.739

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	1.301.004	-244.000	0	-244.000	1.057.004
2de pensioenpijler	1.001.004	-144.000	0	-144.000	857.004
Fonds voor de verlichting van de stijging van de patronale bijdragen	300.000	-100.000	0	-100.000	200.000
II. Investerings	2.250.000	-750.000	0	-750.000	1.500.000
Huisvesting academies	0	0	0	0	0
Aanleg en herstellingen openbaar domein	2.250.000	-750.000	0	-750.000	1.500.000
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totaal bestemde gelden	3.551.004	-994.000	0	-994.000	2.557.004