



Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Jaarrekening 2017

Gemeenteraad 5 juni 2018

1. Inleiding

Dit rapport bevat de officiële rapportering met betrekking tot de jaarrekening 2017. Zowel de inhoudelijke als de financiële rapportering is gebundeld in deze rapportering.

Wegwijs in de rapporten van de jaarrekeningen:

Om de grootst mogelijke transparantie te garanderen naar de gemeenteraad werden alle acties, actieplannen en doelstellingen als “prioritair” gemarkeerd. Dit betekent dan ook dat over alle acties gerapporteerd wordt bij de jaarrekening. In totaal betreft het meer dan 440 acties, verdeeld over 77 actieplannen, waarvan sommige met eenvoudige “Gerealiseerd? Ja.” kunnen beantwoord worden, maar waar sommige acties meer toelichting nodig hebben. Omwille van het zuinigheidsprincipe werd niet gekozen voor de gekleurde smiley-codes uit BBC, maar voor de volgende codes:

- **Ja**. Actie is gerealiseerd
- **Ja, maar**. Actie is gerealiseerd maar niet helemaal zoals vooropgesteld of nog niet helemaal
- **Neen**. Actie is niet gerealiseerd
- **Neen, maar**. Actie is niet helemaal gerealiseerd

2. De officiële rapportering

- Beleidsnota
 - o Doelstellingenrealisatie
 - o Doelstellingenrekening (schema J1): dit rapport omvat voor 2017 het overzicht van uitgaven en ontvangsten per beleidsdomein, vergeleken met budget (Algemene financiering, Algemeen Bestuur, Vrije Tijd, Stadsontwikkeling, Veiligheid en sociaal beleid)
 - o Financiële toestand (schema J)
- Financiële nota
 - o Exploitatier rekening (schema J2)
 - o Investeringsrekening (schema J3 & J4)
 - o Liquiditeitenrekening (schema J5): berekening van het resultaat op kasbasis van de rekening (saldo van alle uitgaven en ontvangsten voor alle budgettypes (E, I en A) samen voor het boekjaar en na de verwerking van het vorig boekjaar (vergelijking met het budget). Dit officiële rapport geeft het beste overzicht m.b.t. de realisatie van het budget. Vandaar wordt de toelichting bij de cijfers ook opgebouwd vanuit het J5-schema.
- Samenvatting van de algemene rekeningen
 - o Balans 2017 (schema J6): momentopname van 31/12/2017 van actief (de waarde van het patrimonium en de vorderingen) en passief (de schulden)
 - o Staat van opbrengsten en kosten (schema J7): totaal van alle vorderingen en schulden van het boekjaar
- Toelichting
 - o Toelichting bij de financiële nota
 - Toelichting bij de exploitatier rekening
 - Verklaring materiële verschillen
 - Exploitatier rekening per beleidsdomein (schema TJ1)
 - Evolutie van de exploitatier rekening (schema TJ2)
 - Toelichting bij de investeringsrekening
 - Verklaring materiële verschillen

- Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)
- Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)
- Stand van de kredieten per investeringsenveloppe (schema TJ5): dit rapport geeft totaal aan dat gebruikt is van de hele enveloppe
 - Totaal van de investering over hele duur project: verbintenkrediet
 - Gebruikte deel per jaar: transactiekrediet
- Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)
- Overzicht, per beleidsveld van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies (schema TJ)
- Toelichting bij samenvatting van de algemene rekeningen
 - Toelichting bij de balans (schema TJ7): verandering van de waarde van actief, passief door aankoop, verkoop, afschrijving...
 - Waarderingsregels
 - Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (schema TJ)

3. Andere begrippen en afkortingen

Gebruikte (door de hogere overheid opgelegde) begrippen en afkortingen:

- initieel budget: zoals bij de start van het boekjaar door de gemeenteraad goedgekeurd
- eindbudget: na alle aanpassingen, via aanpassingen van de ramingen, interne kredietaanpassingen (collegebeslissing) en budgetwijzigingen (gemeenteraadsbeslissingen)
- type budget:
 - E Exploitatie (gewone werking)
 - I Investerings (duurzame realisaties)
 - A Andere (leningen, aflossingen...)
- meerjarenplan: in het kader van BBC is volgens de richtlijnen van de Vlaamse Gemeenschap de meerjarenplanning financieel doorgetrokken tot het budgetjaar 2019
- autofinancieringsmarge (AFM): is wat overblijft van het exploitatieresultaat, als hiervan de leningslasten (intresten en aflossingen) worden betaald. Een positief cijfer wijst op een structureel gezonde toestand en is een maat voor vrije beleidsruimte.
- B: budget
- JR: jaarrekening

Beleidsnota

Rapportgegevens :

Titel :	De doelstellingenrealisatie
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017006357

De doelstellingenrealisatie 2017

Algemene financiering

De stad Herentals voert een voorzichtig en evenwichtig financieel beleid.

Gerealiseerd: Ja.

Voor de opmaak van het meerjarenplan is een grondige omgevingsanalyse gemaakt en zijn alle uitgaven doorgelicht en verwerkt in de besparings- en versterkingsronde. Ook in 2017 waren de nodige financiële middelen beschikbaar om de voorziene investeringen verder uit te voeren.

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.

Gerealiseerd: Ja.

Bij de opmaak van het meerjarenplan zijn alle reglementen kritisch doorgelicht en herwerkt voor de periode 2014-2019. Ook in 2017 zijn enkele reglementen aangepast.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	86.375,08 €	34.274.656,85 €	85.027,00 €	32.834.871,00 €	85.027,00 €	32.832.871,00 €
I	0,00 €	0,00 €	420.009,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

Zowel de onroerende voorheffing als de verkeersbelasting vallen iets lager uit dan de opgaven door de overheid. Voor de aanvullende personenbelasting is er een kleine meeropbrengst die de lagere ontvangst compenseert. Sinds september 2017 ontvangen we maandelijks voorschotten op de aanvullende personenbelasting.

- De stad Herentals heeft recht op een dotatie uit het gemeentefonds.

Gerealiseerd: Ja.

In de loop van 2017 is voor elk kwartaal ons voorschot uit het gemeentefonds ontvangen. Het saldo van 2016 hebben wij in 2017 ontvangen en ingeboekt. Het saldo van 2017 is voor de afsluiting van de cijfers ontvangen en dus nog geboekt in 2017.

- De stad Herentals int lokale belastingen en hervormt haar bedrijfsbelasting.

Gerealiseerd: Ja.

Eind 2013 zijn de meeste belastingreglementen vernieuwd voor de periode 2014-2019 waarbij een correct fiscaal beleid centraal stond. Ook in 2017 zijn er een aantal reglementen aangepast.

- De stad Herentals maximaliseert haar inkomsten uit andere financiering.

Gerealiseerd: Ja.

Naast de voorziene kredieten heeft IKA naar aanleiding van de incorporatie van de reserves en de liquidatie van de rekening courant een bedrag van 1.035.715,46 euro op onze rekening gestort.

De stad Herentals beheert haar middelen als een goede huisvader.

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 hadden de lage interestvoeten opnieuw een gunstige invloed op de leningslasten. Er zijn leningen waar er een verschuiving is van interesten naar aflossingen. De lage interestvoeten bij de leningen hebben als tegeneffect lage opbrengsten op de financiële rekeningen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	488.311,26 €	125.089,34 €	831.482,00 €	233.059,00 €	829.282,00 €	233.059,00 €
I	380.093,06 €	325.000,00 €	1.065.721,05 €	1.185.000,00 €	262.000,00 €	1.000.000,00 €
A	2.563.270,59 €	1.000,00 €	2.723.150,00 €	3.000.000,00 €	2.723.150,00 €	500.000,00 €

- De stad Herentals gaat noodzakelijke leningen aan.

De doelstellingenrealisatie 2017

Gerealiseerd: Nee Maar.

Omdat er voldoende gelden beschikbaar zijn, moesten in 2017 geen leningen aangegaan worden.

- De stad Herentals optimaliseert haar thesauriebeleid.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2017 zijn de beschikbare gelden op een veilige manier belegd of op spaarrekeningen gezet. Op 20 maart zijn de gelden die belegd waren bij Société Générale en vrij kwamen, voor een periode van één jaar herbelegd. Ondanks dat de gelden maximaal naar de spaarrekeningen overgeboekt zijn, zijn de geraamde opbrengsten niet behaald. Dit komt door de enorm lage interesten.

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

Gerealiseerd: Ja.

Voor het beheer van het privaat patrimonium wordt er organisatiebreed gewerkt. Eind 2015 is het accommodatiebeleidsplan opgestart. De definitieve oplevering is gepland in het eerste semester van 2018.

- De stad Herentals zet in op valorisatie van haar onroerend goed.

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 is de grond op Laarberg gevaloriseerd.

- De stad Herentals doet strategische aankopen met betrekking tot haar privaat patrimonium.

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 financierde de stad voor het OCMW de aankoop van een perceel projectgrond Herentals 1 E 388b ter waarde van 1.225.000 euro (1.249.632,60 incl. alle kosten). Daarnaast werd de aankoop van een stukje grond in de Morkhovenseweg ter waarde van 5.180 euro (7.016,81 incl. alle kosten) gerealiseerd. De stad verkocht ook een grond in de Laarstraat in Noorderwijk aan IOK voor een bedrag van 325.000 euro.

- De stad Herentals participeert in het AGB Herentals.

Gerealiseerd: Ja.

De leasingvergoeding aan het AGB Herentals is tijdig uitbetaald.

Algemene financiering						
	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	574.686,34 €	34.399.746,19 €	916.509,00 €	33.067.930,00 €	914.309,00 €	33.065.930,00 €
I	380.093,06 €	325.000,00 €	1.485.730,33 €	1.185.000,00 €	262.000,00 €	1.000.000,00 €
A	2.563.270,59 €	1.000,00 €	2.723.150,00 €	3.000.000,00 €	2.723.150,00 €	500.000,00 €
Totaal	3.518.049,99 €	34.725.746,19 €	5.125.389,33 €	37.252.930,00 €	3.899.459,00 €	34.565.930,00 €

De doelstellingenrealisatie 2017

Algemeen bestuur

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

Gerealiseerd: Ja.

Het stadsloket en de website hebben gezorgd voor een klantgerichte en open organisatie.

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

Gerealiseerd: Ja.

Naast alle wettelijke verplichtingen blijven er grote inspanningen naar verdere digitalisering geleverd worden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	133.935,77 €	0,00 €	167.971,00 €	0,00 €	172.967,00 €	0,00 €
I	1.996,50 €	0,00 €	14.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- De stad Herentals organiseert verkiezingen.

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 werden er geen verkiezingen georganiseerd waardoor er enkel kosten waren voor het jaarlijks onderhoud van de stemcomputers.

- 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.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Sinds het begin van deze legislatuur worden grote inspanningen geleverd om tegemoet te komen aan de wens van raadsleden en bevolking om informatie over besluitvorming digitaal te ontvangen. Sinds het begin van de legislatuur ontvangen de raadsleden alle notulen van het college, na definitieve goedkeuring, per mail. Hierdoor kunnen zij hun verplaatsingen beperken en hoeft er geen zitting meer georganiseerd te worden op het stadhuis. Sinds de gemeenteraad van 2 juni 2015 worden ook alle elektronische bijlagen bij een gemeenteraadsdossier, waarover de stad beschikt, digitaal ter beschikking gesteld van de raadsleden. Vanaf 27 november 2015 wordt ook het register van inkomende briefwisseling minstens 1 x per maand digitaal ter beschikking gesteld van de raadsleden. Tenslotte ging het stadsbestuur ook nog een stap verder in actieve openbaarheid. Het college besliste in zitting van 21 december 2015 om ook alle besluiten van het college op de website te plaatsen en dit vanaf de eerste zitting in 2016. Gezien de vele prioriteiten met betrekking tot automatisering en gezien het beperkte team dat hierop kan ingezet worden, werd besloten om het budget voorzien voor de invoering van een digitaal college en digitale gemeenteraad, te verschuiven naar 2018.

- De stad Herentals communiceert over de genomen besluitvorming, de beschikbare producten en diensten.

Gerealiseerd: Ja.

De website van de stad Herentals is opgebouwd als productencatalogus. Er zijn vanop de homepage rechtstreekse links naar het afsprakensysteem en het e-loket. Onder het menu 'Bestuur' vindt de burger alle besluitvorming van de stad.

Verder probeert de website toptaken bovenaan te krijgen. De pagina's voor afspraken en het e-loket tonen de meest gevraagde producten online. Er wordt via de resultaten uit de zoekfunctie en vanuit de gegevens van Google Analytics bekeken hoe pagina's beter en sneller bereikt kunnen worden.

De website is responsief (sinds 2013) wat nodig is, aangezien ongeveer 50 procent van de bezoeken gebeuren via smartphone of tablet.

- De stad Herentals beheert efficiënt inkomende en uitgaande briefwisseling.

Gerealiseerd: Ja.

De stad beheert via het softwareprogramma Ariadne de inkomende en uitgaande briefwisseling. Dit gebeurt binnen de technische mogelijkheden die het programma biedt.

- De stad Herentals geeft vorm aan de openbaarheid van bestuur.

Gerealiseerd: Ja.

De dienst communicatie publiceert besluiten van schepencollege en gemeenteraad op de website. De dienst communicatie beheert het register openbaarheid van bestuur.

De doelstellingenrealisatie 2017

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad heeft ook in 2017 voor de nodige ondersteuning van en samenwerking met alle partners op haar grondgebied gezorgd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	129.085,19 €	0,00 €	134.811,00 €	0,00 €	134.811,00 €	0,00 €
I	33.026,36 €	0,00 €	210.156,69 €	25.000,00 €	17.500,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 vond op 14 januari en 19 oktober een commissievergadering plaats van algemene zaken en veiligheid. De vergaderingen van de commissie van financiën vonden plaats op 1 juni en 11 december. De commissie openbare werken en mobiliteit ging door 5 april. Op 25 april en 27 juni ging de commissie ruimtelijke ordening en milieu door.

- De stad Herentals participeert in een aantal intercommunales en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Gerealiseerd: Ja.

Voor deze legislatuur gebeurde de aanduiding van bestuurders al in 2013. In 2017 werden enkele wijzigingen doorgevoerd bij de bestuurders van de verschillende intercommunales en de AGB's.

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

Gerealiseerd: Ja.

Met het centrale kerkbestuur zijn er twee vergaderingen georganiseerd waarop de nodige afspraken gemaakt werden rond de budgetten van de kerkfabrieken. Alle documenten werden tijdig ingediend.

Op 2 mei werd het kerkenbeleidsplan principieel goedgekeurd op de gemeenteraad en verstuurd naar het Bisdom. Op 24 mei verleende de bisschop de formele goedkeuring, zodat het kerkenbeleidsplan op de gemeenteraad van 4 juli definitief werd goedgekeurd.

De stad Herentals laat de burger participeren in het beleid.

Gerealiseerd: Ja Maar.

De stad staat open voor participatie door en met de burger. Deze participatie wordt georganiseerd via bewonersvergaderingen, bewonerswandelingen, workshops en het beheer van online mediakanalen om vragen van burgers te detecteren. Dit wordt vrij goed opgevolgd door de stad en er worden diverse inspraakinitiatieven opgestart of begeleid. De bekendste voorbeelden zijn de inspraakprojecten rond de heraanleg van het Stadspark en #Herman (in samenwerking met de jeugdraad)

We moeten in deze snel veranderende tijden oog hebben voor vernieuwende vormen van inspraak, zeker wanneer die door de burger zelf georganiseerd worden. Deze vormen van spontane inspraak gaan wellicht belangrijker worden in de toekomst. Ook hier zijn voorbeelden van binnen de stad. Het bekendste voorbeeld is de dynamiek die ontstond naar aanleiding van de Boekerij in de Molekens, waar op vraag van de bewoners een gebouw van de stad niet werd verkocht, maar ter beschikking gesteld aan de buurt.

De stad kan rond inspraak echter nog diverse andere projecten opstarten. Zo moet onderzocht worden op een online participatiewebsite een nuttige zaak. Ook op vlak van burgerbudgetten moet nog het nodige onderzoek gevoerd worden, vooraleer dit in de praktijk kan getest worden. Verder moet ook de werking van de adviesraden in vraag gesteld worden. Een mogelijk aanvulling is de oprichting van een participatieraad, waar burgerprojecten kunnen besproken worden en eventueel op de politieke agenda kunnen geplaatst worden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	19,84 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €

- De stad Herentals organiseert bewonersvergaderingen.

Gerealiseerd: Ja.

De stad organiseert bewonersvergaderingen en -wandelingen bij grote en belangrijke projecten in een bepaalde buurt.

- De stad Herentals volgt actief online participatiekanalen op.

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2017

De dienst communicatie monitort via OBI4wan sociale media en blogs. Doel is om vragen, discussies en bezorgdheden van burgers, bedrijven en bezoekers te detecteren en indien nodig communicatie of actie te organiseren.

- De stad Herentals behandelt efficiënt en effectief klachten.

Gerealiseerd: Ja.

De klachtencoördinator registreerde 95 klachten in 2017. Daarvan waren er 84 (88,42 %) ontvankelijk. Van de 84 ontvankelijke klachten werden er 45 (71,43 %) afgehandeld binnen de voorgeschreven termijn. 18 (28,57 %) ontvankelijke klachten werden afgehandeld, maar niet binnen de voorgeschreven termijn. 23 (27,38 %) klachten werden nog niet afgerond. Van de 63 afgehandelde klachten waren er 19 (30,16 %) gegrond en 44 ongegrond (69,84 %).

De stad Herentals informeert, registreert en actualiseert alle persoonsgegevens.

Gerealiseerd: Ja.

De dienst burgerzaken vervult hoofdzakelijk wettelijk verplichte taken. Het grootschalige hernummeringsproject dat in 2015 een aanvang nam, werd succesvol afgerond in december 2017.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	271.190,87 €	226.031,55 €	305.196,00 €	250.600,00 €	304.600,00 €	250.600,00 €
I	12.906,68 €	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €	8.700,00 €	0,00 €

- De stad Herentals beheert het rijks- en strafregister.

Gerealiseerd: Ja.

Dit bevat vooral de kosten voor het grootschalige hernummeringsproject dat in 2015 is gestart. In 2017 werden er nog vele straten henummerd. Op 7 december 2017 werd het project afgerond.

- De stad Herentals levert attesten af met persoonsgegevens en houdt daarmee rekening met de invoering van het biometrische paspoort.

Gerealiseerd: Ja.

Hoewel het nooit op voorhand bekend is hoeveel identiteitskaarten, kids-ID's of internationale paspoorten er zullen zijn in een jaar, werd het nodige budget zeer goed ingeschat.

- De stad Herentals maakt en levert rijbewijzen.

Gerealiseerd: Ja.

Het aantal rijbewijzen per jaar is na jaren van toename gestabiliseerd, waardoor een goede inschatting van het benodigde budget werd gemaakt.

- De stad Herentals levert de noodzakelijke documenten in het kader van de toepassing van de vreemdelingenwetgeving.

Gerealiseerd: Ja.

Het budget is sinds enkele jaren hoger door het toegenomen aantal vreemdelingen en het actief oproepen van vreemdelingen voor de vernieuwing van hun verblijfskaart.

- De stad Herentals maakt akten van de burgerlijke stand op.

Gerealiseerd: Ja.

Hoewel het nooit op voorhand bekend is hoeveel crematies, huwelijken of geboortes er zullen zijn in een jaar, werd het nodige budget goed ingeschat.

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.

Gerealiseerd: Ja.

De ondersteunende diensten van de stad Herentals zorgen voor een sterke basis.

De stad Herentals promoot het merk Herentals.

Gerealiseerd: Ja Maar.

In 2017 werkte de dienst communicatie samen met iCommunicatie aan het een citymarketingproject voor Herentals. Dit project wordt in de loop van 2018 in praktijk gebracht.

De doelstellingenrealisatie 2017

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	24.114,49 €	0,00 €	35.500,00 €	0,00 €	30.500,00 €	0,00 €
I	52.492,23 €	0,00 €	58.037,20 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €

- De stad Herentals werkt samen met verschillende partners aan een sterk merk en stelt hiervoor een city marketing plan op.

Gerealiseerd: Ja.

De dienst communicatie heeft in 2017 een citymarketingproject uitgewerkt in samenwerking met iCommunicatie. Dit project wordt in 2018 verder ontplooid.

- 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.

Gerealiseerd: Ja.

Er is overleg tussen de dienst communicatie en de vrijetijdsdiensten op het vlak van communicatieplanning en -strategie.

- De stad Herentals onthaalt haar burgers op bijzondere momenten.

Gerealiseerd: Ja.

Het stadsbestuur ontvangt elk jaar haar nieuwe inwoners. Sinds 2015 ontvangt de stad ook elk jaar officieel niet-Belgen die in Herentals wonen en hun inburgeringsceremonie succesvol hebben afgerond.

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

Gerealiseerd: Ja.

De werking van het stadsloket wordt dagelijks gemonitord en waar nodig worden wijzigingen doorgevoerd. In 2017 komt daar nog de invoering van e-gov-flow bij, een software die toestaat dat de burger via e-ID attesten en documenten online aanvraagt, en deze quasi onmiddellijk in zijn mailbox ontvangt.

De stad werkt ook aan een stadsapp, waar alle stadsdiensten, maar ook verenigingen en bedrijven een plaats op hebben.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	18.490,01 €	3.101,36 €	23.700,00 €	0,00 €	23.700,00 €	0,00 €

- De stad Herentals past haar organisatie, communicatie en openingsuren aan aan de wijzigende maatschappelijke en financiële context (organogram, clustering diensten, projectmanagement, ...).

Gerealiseerd: Ja.

Sinds het begin van de legislatuur is ingegrepen op de openingsuren en het dienstverleningsconcept in de verschillende diensten. Hierbij werd steeds gezocht naar de beste mix tussen de wensen van de klant enerzijds en een haalbare vorm van dienstverlening binnen de beschikbare personele en financiële middelen anderzijds (vb. bibliotheek, Hummeltjeshof, Netepark, archief, recyclagepark...). In 2015 werden de openingsuren van het administratief centrum aangepast. De vernieuwde openingsuren, gekoppeld aan het werken op afspraak en het gebruik van het klantenbegeleidingssysteem, zorgen ervoor dat de burger efficiënter en beter geholpen wordt, met minder wachttijden en snellere doorlooptijden tot gevolg. En bijkomend kan, omwille van de scheiding van backoffice en frontoffice, door de medewerkers op een meer geconcentreerde manier gewerkt worden backoffice.

- De stad Herentals past haar dienstverlening aan aan de noden van de klant, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van e-government, gebruikersonderzoek en klantenbegeleiding.

Gerealiseerd: Ja.

De stad voerde in 2017 een grootschalig gebruikersonderzoek uit. Verder werd e-gov-flow ingevoerd. Dit is software waarbij mensen van thuis uit attesten en documenten kunnen opvragen, zonder dat ze zich naar het loket hoeven te begeven. E-gov-flow laat toe deze aanvraag via eID te doen, waardoor de aanvrager zijn document haast onmiddellijk in zijn mailbox ontvangt.

- De stad Herentals wil bestaande rechten zoveel mogelijk automatisch toekennen aan burgers die daar recht op hebben.

Gerealiseerd: Ja.

De vrijetijdspas werd in 2018 automatisch toegekend aan iedereen die daar recht op had. De behandeling gebeurde quasi volledig automatisch. De voorbereiding voor deze automatische toekenning gebeurde in 2017 als een samenwerking tussen sociale dienst en dienst informatica.

- De stad Herentals organiseert een kwaliteitsvol en transparant evenementenbeheer en verzorgt logistieke ondersteuning.

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2017

In 2017 werd de werking van het evenementenloket gerationaliseerd en stelden de verschillende diensten hun werking nog meer op elkaar af. Het resultaat is een eengemaakt evenementenloket.

De stad Herentals voert een aangepast en modern financieel beleid.

Gerealiseerd: Ja.

Zowel de ontvangsten als de uitgaven blijven strikt gemonitord.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	33.673,14 €	51.932,30 €	59.684,00 €	38.977,00 €	59.500,00 €	34.500,00 €
I	79.771,67 €	0,00 €	79.772,00 €	0,00 €	79.770,00 €	0,00 €

- De stad Herentals optimaliseert haar thesauriebeleid, int kleine bedragen op een efficiënte wijze en minimaliseert nalatigheidsinteressen en gelijkaardige kosten.

Gerealiseerd: Ja.

We blijven onze opbrengsten opvolgen en starten tijdig de procedures tot invordering. Helaas zijn er meer dossiers die na de tweede (aangetekende) aanmaning naar de advocaat of gerechtsdeurwaarder moeten gestuurd worden.

Via de vrederechter worden de onbetaalde retributies via een verzoeningsprocedure opgevolgd. Deze stap kan bij retributies extra gedaan worden, vooraleer de dossiers via een advocaat naar de gerechtsdeurwaarder gaan.

- De stad Herentals participeert in het AGB Herentals.

Gerealiseerd: Ja.

Elk jaar moet er na de vastlegging van de jaarrekening van het AGB Herentals een kapitaalverhoging aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Op de gemeenteraad van 19 december 2017 is deze goedgekeurd.

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

Gerealiseerd: Ja.

De diverse procedures zijn correct opgevolgd in 2017.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	28.188,52 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €

- De stad Herentals tekent een goede beheersstructuur uit om de strategische agenda uit te voeren (Financieel, MAT, beheerscontrole, kwaliteit, ...).

Gerealiseerd: Ja.

Het zelfevaluatieteam volgt de werkzaamheden van de strategische agenda op. De gemeenteraad van 2 maart 2015 keurde het actieplan met betrekking tot interne controle en organisatiebeheersing goed. Voor alle geformuleerde acties werd een deadline bepaald. De acties van 2016 werden gerapporteerd in zitting van de gemeenteraad in maart 2017. In zitting van de gemeenteraad van 27 maart 2018 werd er gerapporteerd over de acties van 2017.

- De stad Herentals optimaliseert het interne controlesysteem en geeft vorm aan een aantal pilootprojecten.

Gerealiseerd: Ja Maar.

De verschillende prioritaire projecten zullen in de loop van deze legislatuur (volgens actieplan) uitgevoerd worden.

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals beheert permanent de verschillende lopende procedures voor de verschillende rechtbanken.

De doelstellingenrealisatie 2017

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.

Gerealiseerd: Ja.

De voorbije jaren werkte de dienst personeel & organisatie aan de invoering van een modern HR-beleid. De aanwervingsprocedures worden centraal ingepland, beheerd en opgevolgd door P&O. Tijdens de budgetopmaak worden de in-, door- en uitstroom (pensioneringen) voor het komende jaar bekeken. Een aanwervingsplanning wordt opgemaakt, rekening houdend met die in-, door- en uitstroom, met de bestuurlijke vragen en met de praktische haalbaarheid. Op die manier slaagde de dienst er in om in 2017 17 procedures af te ronden, 3 procedures werden opgestart om in 2018 afgerond te worden.

Eenmaal werknemers in dienst zijn, is het van belang dat ze weten wat er van hen verwacht wordt en dat ze gestimuleerd én gevormd worden, onze medewerkers zijn immers het belangrijkste kapitaal van onze organisatie. Met de indeling van de personeelsformatie werd een eerste stap gezet om de functiebeschrijvingen binnen de organisatie actueel te maken én te houden. Intussen zijn de voorbereidingen volop aan de gang om dit voor de hele organisatie in orde te maken. Functiebeschrijvingen vormen dan weer het vertrekpunt voor heel wat HR-processen zoals werving & selectie, VTO, functioneren & evalueren et cetera. Daarnaast volgde de dienst in 2017 het ziekteverzuim binnen de organisatie op, en is er oog voor de participatie van onze medewerkers en voor de uitbouw van een geïntegreerd welzijnsbeleid.

2017 stond tenslotte in het teken van de samenwerking en integratie met het OCMW. De juridische onderbouw werd gelegd en verankerd in zowel rechtspositieregeling als arbeidsreglement in 2016. In 2017 werden nog enkele zaken op orde gezet om bijvoorbeeld één gemeenschappelijk financieel beheerder aan te stellen.

Het vormingsbudget werd gecentraliseerd en wordt nu gecoördineerd vanuit de dienst personeel & organisatie.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Historisch gezien werd de personeelsdienst beschouwd als een administratief uitvoerende dienst die louter beslissingen moest volgen en uitvoeren. Sinds enkele jaren wordt er echter steeds meer belang gehecht aan de invoering van een modern competentiegericht en strategisch HR-beleid. De schaalvergroting én de inhoudelijke versterking van de dienst personeel & organisatie dragen hier zeker tot bij. De gemeenteraad besliste in 2013 om de diensten personeel, interne communicatie en kwaliteitszorg samen te voegen tot één gezamenlijke dienst personeel & organisatie om zo de dienst inhoudelijk te versterken. Hiermee werd een eerste stap gezet. De nakende samenwerking en integratie met het OCMW in het Oud Gasthuis (in 2018) is een volgende stap en zal er voor zorgen dat de dienst (nog) meer ruimte krijgt om te evolueren.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	106.369,78 €	0,00 €	108.870,00 €	0,00 €	43.950,00 €	0,00 €

- 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.

Gerealiseerd: Ja Maar.

De gemeenteraad besliste op 7 juni 2016 om de personeelsformatie in te delen in functie families. Deze bieden een logische manier om functies te groeperen waardoor eenvormige, eenduidige en transparante functiebeschrijvingen mogelijk zijn zowel naar taken als naar competenties. In 2018 zal deze oefening eveneens voor het OCMW moeten gebeuren om zo beide formaties optimaal op elkaar af te stemmen. In 2017 werd vervolgens gestart om alle functiebeschrijvingen binnen de organisatie, en niet enkel die van de meer recente functies, actueel te maken én te houden. In de loop van 2018 wordt hieraan verder gewerkt, om op die manier ook de functiebeschrijvingen van het OCMW actueel te maken én te houden. Functiebeschrijvingen vormen dan weer het vertrekpunt voor de verschillende elementen van HR: werving & selectie, functioneren & evalueren, belonen en begeleiden (vorming).

- De stad Herentals organiseert een ziekteverzuimbeleid.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het ziekteverzuimpercentage bedraagt voor 2017 7,28 procent, wat een stijging is met 1,4 procent ten opzichte van 2016. Wel noteren we een halvering van het aantal ziekte dagen zonder attest en het aantal verletdagen door beschikbaarheid. Na een jarenlange daling van het ziekteverzuimcijfer heeft ook Herentals, net zoals dit ook nationaal is, te maken met een stijging van het ziekteverzuimcijfer. De af te leggen weg is hier nog lang. Ziekteverzuim wordt binnen de organisatie nog te vaak als normaal beschouwd en geaccepteerd. Eenmaal die drempel bereikt, kost het heel veel moeite om de situatie om te keren. De eerste stappen in de richting van een ziekteverzuimbeleid werden (voorzichtig) gezet met een inventarisering van de ziekteverzuimcijfers en een voorbereidend literatuuronderzoek. In de loop van de legislatuur wordt het ziekteverzuimbeleid verder uitgebouwd samen met het OCMW, wanneer beide personeelsdiensten effectief geïntegreerd zijn.

- De stad Herentals ontwikkelt een retentiemanagement, waarbij telewerk en flexibel werk mogelijk zijn.

Gerealiseerd: Ja Maar.

In het kader van de samenwerking en nakende integratie met het OCMW werkte de dienst personeel & organisatie een voorstel uit om de arbeidstijden van beide organisaties op elkaar af te stemmen. Hiervan maakte de dienst gebruik om de arbeidstijden meer

De doelstellingenrealisatie 2017

flexibel te maken in het kader van retentie enerzijds en leeftijdsbewust HR-beleid anderzijds. Flexibele werkuren zijn een retentie-instrument voor jong en oud. Het heeft positieve effecten op de gezondheid, motivatie en levenskwaliteit van werknemers buiten het werk. Het leidt tot een daling van het absentieïsme en een stijging van de individuele productiviteit. Onderzoek toont aan dat werknemers in een flexibel systeem gemiddeld iets beter presteren, gemotiveerder zijn en zich meer betrokken voelen. Ze rapporteren ook minder stress. De vernieuwde arbeidstijdregeling ging in op 1 januari 2017. Een evaluatie, in het kader van de stedelijke werkplaats, werd uitgevoerd door personeel & organisatie in de loop van de maand mei 2017 en was overwegend positief. De mogelijkheid om flexibele arbeidstijden in te voeren voor de arbeiders wordt samen met het OCMW nog bekeken. Het ruimere kader rond het occasioneel thuiswerken werd al wel ontwikkeld samen met de collega's van het OCMW, maar is nog niet opgenomen in het arbeidsreglement. De uitvoeringsmodaliteiten ervan zijn nog niet vastgelegd en onderhandeld. Dit kan in de loop van 2018 gebeuren. Daarnaast zet de stad volop in op de mogelijkheden tot deeltijds werken. We kennen een ruim systeem om de loopbaan te onderbreken of te verminderen. De rechtspositieregeling werd in 2017 aangepast aan de regelingen rond het Vlaams Zorgkrediet en onbetaald verlof als recht en als gunst.

De stad Herentals bevordert de participatie van haar medewerkers.

Gerealiseerd: Ja.

Het bevorderen van participatie, collegialiteit en samenwerking is van belang om zo een aangenaam werkklimaat te creëren voor onze medewerkers. Als iets niet goed voelt, zullen mensen gemakkelijker weggaan. We moeten ons blijven concentreren op het winnen van affectieve betrokkenheid van de werknemers, ze moeten deel willen zijn van het geheel. Medewerkers die weten wat er in de organisatie gebeurt, zijn gemotiveerder en presteren beter. De sleutel voor dat succes is eenvoudig: goede interne personeelscommunicatie. Binnen de stad werd er ook in 2017 gebruik gemaakt van verschillende vormen van interne personeelscommunicatie: dienstnota's, uithangborden (aan de prikklokken) en het intranet. Daarnaast was er de personeelskalender en een bureauonderlegger (met visie, missie en waarden) om de actieve betrokkenheid van medewerkers te verhogen. Ook dienstoverleg, organisatiebrede en dienstoverschrijdende activiteiten en sociaal overleg met de vakorganisaties passen in het verhogen van de participatie én betrokkenheid van werknemers.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	12.970,25 €	1.765,10 €	16.000,00 €	0,00 €	18.500,00 €	0,00 €

- De stad Herentals investeert in dienstoverleg.

Gerealiseerd: Ja.

Binnen de administratie kennen we verschillende vormen van overleg. Zo wordt wekelijks een briefing georganiseerd waarop de diensten ingelicht worden over de beslissingen die genomen worden door het schepencollege en door de gemeenteraad. Deze briefing werd in 2017 verder gebruikt om de leidinggevenden in te lichten over organisatiebrede projecten. Naast deze briefing bestaat er ook sectoroverleg. Zo hebben de ondersteunende diensten maandelijks een overleg en ook de sector vrije tijd heeft regelmatig een sectoroverleg. Ook op het niveau van diensten bestaat er teamoverleg.

- De stad Herentals organiseert personeelsvergaderingen en dienstoverschrijdende activiteiten.

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 organiseerde Personeel In Actie (PIA) verschillende personeelsactiviteiten (stad en OCMW samen): nieuwjaarsreceptie, frieten in het park, sport- en cultuurdag en een personeelsjaarvergadering. Daarnaast organiseerde PIA binnen de stad ook 'verloren maandag'. Naast deze organisatiebrede activiteiten legt PIA ook de nadruk op teambuilding. Voor elke werknemer wordt er een budget van 20 euro vrijgemaakt om, samen met het team, een activiteit te doen. Het is de verantwoordelijkheid van de leidinggevende van een team of dienst om dit budget in te zetten en zo actief te investeren in collegialiteit en teamspirit. Het doen van leuke teamactiviteiten zorgt voor een verhoogde betrokkenheid bij werknemers en de ontspannen sfeer kan positieve interacties tussen leden van een team bevorderen. En ook in 2017 vond de jaarlijkse planningsdag plaats, waar de leidinggevenden van de organisatie aan deelnamen.

- De stad Herentals organiseert sociaal overleg met de representatieve vakorganisaties.

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 waren er tien overleg- en onderhandelingscomités ingepland (gekoppeld aan de zittingen van de gemeenteraad), waarvan er drie geannuleerd werden (oktober, november en december). Deze onderhandelingen resulteerden 18 keer in een protocol van akkoord. Naast deze officiële overleg- en onderhandelingsmomenten vonden er ook nog eerder informele contacten plaats tussen de dienst personeel & organisatie, de secretaris en de representatieve vakorganisaties. Tweemaal vond er een technische werkgroep plaats: één voor het verdere verloop van de opwaarderingen van het niveau E naar het niveau D en één voor de reorganisatie van stadsontwikkeling en de evaluatie van de arbeidstijden van de stedelijke werkplaats.

De doelstellingenrealisatie 2017

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

Gerealiseerd: Ja.

Stad Herentals is verplicht om als werkgever te waken over de rechten en de plichten van de medewerkers. Binnen de stad wordt de nadruk gelegd op enerzijds een geïntegreerd welzijnsbeleid en anderzijds op een performante personeelsadministratie en een solide juridische basis. In 2017 werden er verdere stappen gezet om het geïntegreerd welzijnsbeleid verder vorm te geven en ging de dienst personeel & organisatie verder actief op zoek naar mogelijkheden tot automatisering. Daarnaast zorgde de dienst voor het up-to-date houden van zowel het arbeidstijdregistratiesysteem als de nodige wetgevende documenten (rechtspositieregeling en arbeidsreglement).

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	96.739,90 €	0,00 €	182.676,00 €	0,00 €	134.066,00 €	0,00 €

- De stad Herentals past het arbeidstijdregistratiesysteem aan aan gewijzigde maatschappelijke omstandigheden.

Gerealiseerd: Ja.

Jaarlijks voert de dienst personeel & organisatie enkele wijzigingen door aan het arbeidstijdregistratiesysteem om het geoptimaliseerd te houden. Zo wordt de organisatie hoe langer hoe meer geconfronteerd met personeelsbewegingen (ambtshalve herplaatsingen, mutaties). Al deze bewegingen worden door de dienst personeel & organisatie opgevolgd in het arbeidstijdregistratiesysteem. Verder wijzigt het juridische kader, waarbinnen de dienst moet werken, regelmatig. De dienst personeel & organisatie paste ook in 2017 het arbeidstijdregistratiesysteem aan de gewijzigde omstandigheden aan, met name aan de nieuwe wetgeving in verband met het Vlaams zorgkrediet en de regeling rond onbetaald verlof als recht en als gunst. Daarnaast zorgt ook de samenwerking en integratie met het OCMW voor wijzigingen aan het systeem. In 2017 begonnen de voorbereidingen om te evolueren naar één gezamenlijk arbeidstijdregistratiesysteem. Samen met de expert overheidsopdrachten en de dienst financiën kreeg het dossier vorm. Begin 2018 maakt de dienst personeel & organisatie van de stad de overgang naar de vernieuwde versie van het huidige arbeidstijdregistratiesysteem, daarna zal ook het OCMW de overstap maken naar dit systeem. En binnen de mate van het mogelijke tracht de dienst zoveel mogelijk tegemoet te komen aan vragen van leidinggevenden betreffende rapportering uit het arbeidstijdregistratiesysteem.

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

Gerealiseerd: Ja.

De dienst personeel & organisatie wordt geconfronteerd met heel wat gespecialiseerde wetgeving waarin jaarlijks meerdere kleine of grotere wijzigingen plaatsvinden. De tegengestelde interpretaties van de wetgeving door VVSG en de diensten van het Agentschap Binnenlands Bestuur maken het er niet eenvoudiger op. De dienst stopt dan ook veel tijd in het opzoeken, checken en dubbelchecken van het wettelijke kader van complexere dossiers. Daarom maakt de dienst regelmatig gebruik van juridische ondersteuning. Naast juridische ondersteuning onderzocht de dienst nog enkele zaken om uit te besteden. Zo gebeurt de tewerkstelling van jobstudenten niet langer in eigen beheer, maar door een interim-kantoor. Naast de RSZ-aangifte (DMFA) gebeurt ook de aangifte van gepensioneerde mandatarissen niet meer door de medewerkers van de dienst personeel & organisatie, maar door een externe partner. In de toekomst wordt, samen met het OCMW, bekeken welke taken er best intern gebeuren in het kader van de klassieke personeelsadministratie.

- De stad Herentals bouwt verder aan een solide juridische basis met arbeidsreglement, rechtspositieregeling en grondreglement voor de brandweer.

Gerealiseerd: Ja.

Met de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement werd een goede juridische basis gelegd. Beide documenten worden regelmatig aangepast aan de wijzigende omstandigheden. Ook in 2017 werd de rechtspositieregeling aangepast. Beide wijzigingen gebeurden door de gemeenteraad op 4 juli 2017. De regeling rond Vlaams Zorgkrediet en onbetaald verlof als recht en als gunst werd ingeschreven in de rechtspositieregeling, alsook enkele zaken om de aanstelling van één gemeenschappelijk beheerder stad/OCMW te kunnen realiseren. Ook het arbeidsreglement wijzigde in 2017. De gemeenteraad paste dit reglement op 28 maart 2017 aan in het kader van het nieuwe middelenbeleid. Tegelijk werden er enkele technische aanpassingen doorgevoerd aan het arbeidsreglement.

- De stad Herentals bouwt een geïntegreerd welzijnsbeleid uit.

Gerealiseerd: Ja.

Algemeen was er in het verleden te weinig aandacht voor welzijn op het werk. Er was te weinig besef dat welzijn op het werk een gedeelde verantwoordelijkheid is. Toch is er de laatste jaren verbetering merkbaar. Intussen zijn er op dit gebied (voorzichtige) stappen vooruit gezet, niettegenstaande moet welzijn op het werk onder de aandacht blijven. Het geïntegreerd welzijnsbeleid is dan ook voortdurend in beweging. Er gebeurden in 2017 heel wat concrete zaken rond gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk: de tevredenheidsenquête, uitgevoerd in 2013, kende een verdere opvolging begin 2017. De dienst P&O maakte een stand van zaken op met betrekking tot de organisatiebrede aanbevelingen en aandachtspunten: waar is intussen aan gewerkt en wat zijn nog aandachtspunten? In 2017 gingen de leidinggevenden opnieuw aan de slag met hun team en in 2018 volgt er een nieuwe tevredenheidsenquête; welzijn op het werk kreeg een meer prominente rol in het globaal preventieplan 2014-2019 en in de jaaractieplannen. Een onderdeel van het globaal preventieplan is de beleidsverklaring welzijn op het werk, die beschrijft wat voor soort organisatie stad Herentals wil zijn. Deze beleidsverklaring werd goedgekeurd door het schepencollege op 6 juni 2016 en werd daarna

De doelstellingenrealisatie 2017

gecommuniceerd in de hele organisatie. Een onderdeel hiervan is de oprichting van het structureel welzijnsoverleg. Dit overleg werd een eerste maal georganiseerd in 2017;
EHBO-opleidingen werden (en worden nog steeds) georganiseerd om zo het EHBO-beleid verder vorm te geven;
106 werknemers lieten zich inenten tegen de griep. Dat is 1 werknemer meer dan in 2016;
de procedure rond arbeidsgeneeskundige onderzoeken werd efficiënter gemaakt samen met de preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer;
veiligheidsinstructiekaarten werden opgemaakt;
bij de aankoop van werkkledij wordt steeds de preventieadviseur betrokken én wordt er, in de mate van het mogelijke, rekening gehouden met de weersomstandigheden en het draagcomfort;
aandacht voor ergonomie en bij de inrichting van de werkplekken (in het kader van de grote verhuisbewegingen) worden de technische dienst en de preventieadviseur maximaal betrokken;
een werkgroep, samengesteld uit medewerkers van stad en OCMW, de preventieadviseur en de arbeidsarts, werkte een nieuw middelenbeleid uit dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad in maart 2017. Daarna werd dit beleid organisatiebreed gecommuniceerd en werden opleidingen georganiseerd voor leidinggevenden;
er werd een werkgroep met werknemers van zowel stad als OCMW opgericht om te werken rond de thema's stress en burnout. Ook individuele werknemers volgden opleidingen rond dit thema;
werknemers kunnen tijdens de middagpauze of na de werkuren gebruik maken van de stedelijke sportinfrastructuur en de dienst sport, jeugd & internationale samenwerking organiseert sport na werk met o.a. crossfit;
promotie als gezonde werkgever met de gezondheidspas, gezondheidstips op het intranet en tal van andere initiatieven.

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

Gerealiseerd: Ja.

De stadsadministratie evolueert verder naar een efficiënte en professionele organisatie, waarbij de klantwerking centraal staat. Hiervoor worden jaarlijks de nodige middelen ingeschreven voor personeel, ICT en verdere automatisering en andere ondersteunende hulpmiddelen.

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

Gerealiseerd: Ja.

De dienst personeel & organisatie zorgde in 2017 voor de berekening en uitbetaling van de wedden (en bijhorende patronale bijdragen en pensioenbijdragen), het vakantiegeld en de eindejaarstoelagen voor de politieke organen (inclusief presentiegelden van de raadsleden) en voor de diensten staf van de secretaris, financiën, personeel & organisatie, overige algemene en ondersteunende diensten, burgerzaken en de begraafplaats. Het verschil tussen het eindbudget en de jaarrekening heeft grotendeels te maken met ziekte van medewerkers, loopbaanonderbrekingen et cetera. Ook zorgde de dienst personeel & organisatie voor de toekenning van de sociale voordelen (maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering), de uitbetaling van wettelijk verplichte zaken (de vakbondspremies) en het beheer en eventuele uitbetaling van onregelmatige prestaties.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	6.859.948,61 €	92.059,21 €	7.226.481,77 €	77.425,00 €	7.197.538,00 €	57.039,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

De wedden, toeslagen en vakantiegelden voor de werknemers van de sector ondersteunende diensten werden ook in 2017 correct uitbetaald. Daarnaast zorgde de dienst voor de verwerking van de fietsvergoeding. Elke werknemer die de verplaatsing woon-werkplaats en omgekeerd met de fiets maakt, krijgt hiervoor een vergoeding van 0,145 euro per effectief afgelegde kilometer (een geïndexeerd bedrag van 23 cent in 2017). In het totaal werd er 41.537,91 euro aan fietsvergoeding uitbetaald. Ook worden abonnementen voor het openbaar vervoer terugbetaald. Dat gaat over een totaalbedrag van 10.925,47 euro in 2017.

- De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers.

Gerealiseerd: Ja.

De procedure om een vorming, training of opleiding (VTO) aan te vragen, was verouderd en ingewikkeld waardoor ze niet altijd correct gevolgd werd. Daarnaast zorgde de decentralisatie van de kredieten voor opvolgingsproblemen. Hierdoor bleef het aanbieden van VTO op een laag pitje blijft staan én ontbrak een globaal overzicht. Om dit overzicht te bekomen en om zo een eerste opstap te maken naar een coherent VTO-beleid wijzigde de dienst personeel & organisatie, in samenspraak met de dienst financiën en het managementteam, de VTO-procedure. Als organisatie blijven we er immers van overtuigd dat een goed VTO-beleid de medewerkers de ontwikkelingsmogelijkheden geeft om ze zo loopbaanperspectieven te bieden. Het verstandig investeren in mensen is een heel goed middel om het potentieel van het aanwezige personeel te verhogen om zo performant te blijven en kwaliteit van de dienstverlening hoog te houden. Allereerst werd het budget om VTO-activiteiten te organiseren opnieuw gecentraliseerd bij de dienst personeel & organisatie. Dit maakt de opvolging van de VTO-kredieten niet enkel administratief eenvoudiger, maar zorgt er eveneens voor dat er een centraal overzicht wordt gecreëerd. Dit centrale overzicht is dan weer belangrijk in het kader van een (toekomstig) VTO-beleid. Ook stelt het ons in staat om de procedure van de stad af te stemmen op die van het OCMW, waar de VTO-kredieten al langer centraal worden beheerd.

De doelstellingenrealisatie 2017

De procedure werd daarnaast vereenvoudigd. Elke aanvraag volgt dezelfde weg. De medewerker bezorgt zijn aanvraag aan de direct leidinggevende, die in eerste instantie de opportuniteit van een VTO-aanvraag beoordeelt. De rol van de leidinggevende is hierbij belangrijk. Door de leidinggevendens impact te geven op VTO stimuleren we hen om VTO te integreren in de dagelijkse samenwerking met de medewerkers. Wanneer de direct leidinggevende de aangevraagde VTO-activiteit niet opportuun acht, dan kan de medewerker beroep aantekenen bij de volgende hiërarchische overste, zoals dit voorzien is in de rechtspositieregeling. Nieuw is dat de aanvraag daarna niet naar de secretaris wordt doorgestuurd, maar naar de dienst personeel & organisatie die, door een delegatie van de secretaris, de aanvraag verder zal behandelen. Enkel langdurige opleidingen (van meer dan 4 dagen) vergen nog een officieel secretarisbesluit waarin de modaliteiten worden vastgelegd (tussenkost in onkosten, dienstvrijstellingen, studieverlof,...).

Vanaf eind april 2017, na de invoering van de vernieuwde procedure, behandelde de dienst personeel & organisatie 55 individuele VTO-aanvragen. Ook namen leidinggevendens, experts en leden van het bestuur deel aan de trefdag van VVSG op 12 oktober 2017. Binnen de ondersteunende sector werden verschillende opleidingen gevolgd: overheidsopdrachten, assertiviteit, netwerkevent HR, bestuurspraktijk,...

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

Gerealiseerd: Ja.

Elke werknemer die voor dienstreizen gebruik maakt van zijn eigen wagen heeft recht op een vergoeding van 0,3490 euro per kilometer (bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd). Bij carpooling wordt de vergoeding voor de bestuurder verhoogd met 0,1746 euro per kilometer. Voor dienstreizen met de fiets bedraagt de vergoeding 0,1781 euro per kilometer. Verder moedigen we medewerkers aan om gebruik te maken van het openbaar vervoer. De kosten en de administratieve opvolging proberen we zoveel mogelijk te drukken door het aankopen van railpassen, tienrittenkaarten en buskaarten (dienst financiën).

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

Gerealiseerd: Ja.

Op de dienst burgerzaken werkt een medewerker van de FOD Binnenlandse Zaken. De medewerker kwam in dienst in het kader van de algemene uitreiking van de digitale identiteitskaarten. De terbeschikkingstelling door de FOD liep af op 31 december 2008. Het college besliste op 17 september 2007 om de medewerker in dienst te houden bij stad Herentals tot aan de pensionering. De medewerker wordt als federale medewerker betaald door de FOD. Nadien wordt de wedde aan stad Herentals gefactureerd. En jaarlijks neemt het stadsbestuur jobstudenten aan om enkele diensten te ondersteunen tijdens hun zomerwerking en om zo de werknemers de kans te geven om tijdens de zomermaanden jaarlijkse vakantie op te nemen. De tewerkstelling van jobstudenten werd ook in 2017 uitbesteed aan een interim-kantoor. De schoonmaak zette in 2017 jobstudenten in.

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

Gerealiseerd: Ja.

De stadsadministratie evolueert verder naar een efficiënte en professionele organisatie, waarbij de klantwerking centraal staat. Hiervoor worden jaarlijks de nodige middelen ingeschreven voor ICT en verdere automatisering en andere ondersteunende hulpmiddelen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	542.440,45 €	22.419,90 €	770.328,00 €	35.000,00 €	841.786,00 €	35.000,00 €
I	122.961,72 €	0,00 €	157.618,57 €	0,00 €	249.120,00 €	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.

Gerealiseerd: Ja.

Voor het beleidsdomein algemeen bestuur werd de ICT-infrastructuur onderhouden. MS Office 365 werd uitgerold. De overstap naar de CiPort cloud werd succesvol uitgevoerd. Ondersteuning werd geboden bij de verhuis van financiële dienst en staf secretaris van het OCMW naar het Administratief centrum.

- De stad Herentals deelt ICT-kennis en -ervaring via optimale helpdeskwerking en projectbegeleiding.

Gerealiseerd: Ja.

Gebruikers konden beroep doen op een performante ICT helpdesk. Er werden 1.354 geregistreerde interventies afgehandeld.

- De stad Herentals realiseert een open data-project.

Gerealiseerd: Nee.

Dit was niet voorzien in de planning van 2017.

De stad Herentals optimaliseert de interne communicatie.

De doelstellingenrealisatie 2017

-

Gerealiseerd: Ja.

Het intranet wordt actiever gepromoot, waardoor de diensten snel hun informatie ter beschikking hebben.

- De stad Herentals beheert haar verzekeringsportefeuille.

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 waren er 26 medewerkers die een arbeidsongeval hadden, dit zijn evenveel arbeidsongevallen dan in 2016. Van deze 26 mensen waren er 14 effectief afwezig omwille van hun arbeidsongeval. De dienst personeel & organisatie behandelde, naast de arbeidsongevallendossiers, ook de andere verzekeringsdossiers (burgerlijke aansprakelijkheid, auto-ongevallen, schade aan gebouwen en lichamelijke schade) tot de zomer van 2017. Met de komst van de geïntegreerde dienst patrimonium verschoof de behandeling van deze dossiers naar die dienst patrimonium.

- De stad Herentals koopt materiaal aan via de centrale aankoop.

Gerealiseerd: Ja.

Door de decentrale werking in het boekhoudpakket, kunnen de diensten veel beter hun budgetten opvolgen. Daarnaast wordt er meermaals op gedrukt dat iedereen moet blijven zoeken naar bijkomende besparingen. De aankoopdienst geeft de nodige ondersteuning bij alle aankopen, hetgeen een enorme meerwaarde biedt naar de verschillende diensten.

Voor de kantoormaterialen is er een centralisatie uitgewerkt. Vanaf 2017 is er een raamovereenkomst afgesloten samen met de besturen van de Achtkant en wordt dit door het magazijn beheerd.

- De stad Herentals gaat op zoek naar subsidies.

Gerealiseerd: Nee.

Binnen het beleidsdomein algemeen bestuur konden geen nieuwe subsidiekanalen aangeboord worden. Binnen de beleidsdomeinen vrije tijd en stadsontwikkeling werden wel (nieuwe) subsidiestromen aangeboord (bijvoorbeeld Efro Straat in het vizier of handelsversterking met het premiestelsel voor gevelrenovatie ...).

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Omdat er nood is aan een algemeen overzicht wacht men op de aanlevering van het accommodatiebeleidsplan. Dit wordt gefinaliseerd in 2018.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	114.125,79 €	14.024,72 €	128.013,00 €	0,00 €	117.602,00 €	0,00 €
I	442,62 €	0,00 €	65.442,62 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

De dienst schoonmaak van het AGB Sport en Recreatie is mee opgenomen binnen de dienst gebouwenbeheer. Op deze manier blijft de dienstverlening beter verzekerd. Ook de werkzaamheden voor de OCMW gebouwen worden in overleg georganiseerd en de gebruikte producten en materialen worden via samenaankoop gerealiseerd.

- De stad Herentals bouwt een algemeen sleutelbeheer uit.

Gerealiseerd: Nee.

Na de resultaten van het accommodatiebeleidsplan zal de visie over de verschillende gebouwen opnieuw bekeken worden.

- De stad Herentals realiseert een centraal beheer van contracten.

Gerealiseerd: Ja.

De beheerscontracten voor de gebouwen van het cultuurcentrum en het AGB zijn in 2016 gegund. In de loop van 2017 zijn deze geactualiseerd.

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

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2017

Sinds 2015 is enkel nog het kaarthuisje van de Meidoornlaan in gebruik dat volledig gerenoveerd is. Daarnaast is het gebouw van de vroegere wijkbibliotheek in de Berkenlaan ook in gebruik gegeven. Beide gebouwen worden gebruikt door de bewoners van de Molekens. Alle noodzakelijke werkzaamheden zijn uitgevoerd.

- De stad Herentals maakt een integraal accommodatieplan op.

Gerealiseerd: Nee Maar.

Dit project zal in de loop van 2018 afgerond worden.

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

Gerealiseerd: Ja.

Naast de reguliere aanpassingswerken zijn in 2017 de aanpassingswerken uitgevoerd voor de huisvesting van de financiële dienst. De plannen voor de overige aanpassingswerken (vergaderaccommodatie, personeelsrefter, technische dienst, stedelijke werkplaats ...) zijn uitgewerkt en worden in 2018 beëindigd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €
I	10.371,02 €	0,00 €	139.206,17 €	0,00 €	125.300,00 €	0,00 €

- De stad Herentals realiseert de stapelplaats Addernesten.

Gerealiseerd: Ja.

Project is uitgevoerd in 2015.

- De stad Herentals richt het onthaal van het administratief centrum opnieuw in.

Gerealiseerd: Ja.

Het stadsloket werd verbouwd in 2015. De werking is sindsdien altijd positief geëvalueerd.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Aan het einde van de vorige legislatuur werd al een goede analyse gemaakt van de samenwerking tussen stad en OCMW. Deze nota omvatte echter geen keuzes, noch een strategische visie voor de toekomst. In opdracht van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau schreven de beide secretarissen een visienota uit. Deze werd quasi unaniem goedgekeurd in de gemeenteraad van maart 2015 en de OCMW-raad van april 2015. Als gevolg hiervan werden verschillende trajecten verder uitgediept, waaronder het traject voor het gezamenlijk huisvesten van de sociale diensten van stad & OCMW op één locatie. Deze verhuis van de stedelijke dienst naar de Nederrij 115 is gerealiseerd in 2016. De dienst patrimonium, financiën en secretariaat zijn binnen het administratief centrum geïntegreerd. Voor de andere integratietrajecten werd een tijdschema opgesteld om uitgevoerd te worden in 2018.

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

Gerealiseerd: Ja.

Voor 2017 werden alle nodige werkzaamheden uitgevoerd om de gebouwen en gronden binnen het beleidsdomein algemeen bestuur op duurzame wijze te beheren. Niet alle gebouwen hebben echter een duurzame aard.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	214.834,70 €	19.940,69 €	316.308,00 €	53.247,00 €	302.917,00 €	54.237,00 €
I	61.808,96 €	0,00 €	362.218,63 €	0,00 €	13.172,00 €	0,00 €

- De stad Herentals beheert het administratief centrum.

Gerealiseerd: Ja.

Het reguliere onderhoud en noodzakelijke herstellingen voor het gebouw van het administratief centrum zijn gedurende 2017 uitgevoerd.

Een groot aandeel van het budget ging naar nutsvoorzieningen. Verder werden er materialen aangekocht voor herstelling door eigen techniekers en ging ook een groot aandeel van het budget naar onderhoud en herstellingswerken uitgevoerd door derden.

- De stad Herentals beheert de stedelijke werkplaatsen.

De doelstellingenrealisatie 2017

Gerealiseerd: Ja.

Het reguliere onderhoud en noodzakelijke herstellingen voor het gebouw van de stedelijke werkplaats zijn gedurende 2017 uitgevoerd. De meeste uitgaven waren in het kader van preventief onderhoud, keuringen, metingen.

- De stad Herentals beheert de begraafplaatsen.

Gerealiseerd: Ja.

De reguliere en noodzakelijke werken zijn hier gerealiseerd.

Een deel van het budget werd ondermeer gebruikt voor aankoop van gedenkplaatjes.

Aan de nabestaanden van de oud-strijders die schade hadden door de overstromingen, is de mogelijkheid geboden om via een groepsaankoop de herstelling te laten uitvoeren. Hierin was iedereen vrij om deel te nemen.

- De stad Herentals beheert 't Laar en stapelplaats op Addernesten.

Gerealiseerd: Ja.

Alle goederen van 't Laar zijn overgebracht naar Addernesten.

- De stad Herentals beheert de garage en het magazijn in de Boerenkrijglaan.

Gerealiseerd: Ja.

Atelier X en de duivenbond hebben het magazijn in de Boerenkrijglaan tijdelijk in gebruik. In de loop van 2018 zal dit volledig moeten ontruimd worden.

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

Gerealiseerd: Ja.

De reguliere onderhoudswerken zijn uitgevoerd.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het accommodatiebeleid is opgestart in 2015 en wordt opgeleverd in 2018.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 werden de nodige vervangingsinvesteringen gedaan.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	283.524,87 €	0,00 €	332.363,00 €	0,00 €	349.780,00 €	0,00 €
I	147.693,37 €	0,00 €	203.657,08 €	0,00 €	11.140,00 €	0,00 €

- De stad Herentals beheert haar verbruiksmaterialen.

Gerealiseerd: Ja.

Binnen het beheer van het magazijn werden naast stockbeheer ook de nodige materialen en kledij voorzien zodat alle werkzaamheden konden doorgaan. Het dossier voor nieuwe werkkledij is samen met het OCMW opgestart en zal in de eerste helft van 2018 uitgerold worden. Ook de gemeente Herenthout stapt mee in dit contract.

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

Gerealiseerd: Ja.

Voor het machinepark is er een spreidingsplan opgemaakt met timing rond de nodige vervangingsinvesteringen. Bij de budgetopmaak worden deze eerst kritisch geëvalueerd naar noodzaak.

Aankopen in 2017:

- stof- en waterzuigers, stofzuigers, werkwagens en mopkarren voor de dienst gebouwenbeheer

- een schrobmachine voor de bibliotheek

- stofzuiger voor de schrijnwerkerij

- allerhande klein elektrisch gereedschap voor de dienst gebouwenbeheer en de groendienst: perstang, boormachines, haakse slijper, palletwagen, soldeerbout

- groeffreesmachine

- opbouwstuk voor stelling schilder

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

De doelstellingenrealisatie 2017

Gerealiseerd: Ja.

Sinds 2017 zijn de betalingen voor het kilometerrijden overgezet naar de tankkaarten voor de OBU's waarvan het beschikbare saldo opgebruikt was. Hierdoor is de opvolging hiervan administratief eenvoudiger geworden.

Algemeen bestuur						
	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.869.652,18 €	431.274,83 €	9.851.401,77 €	455.249,00 €	9.775.717,00 €	431.376,00 €
I	523.471,13 €	0,00 €	1.307.608,96 €	25.000,00 €	544.702,00 €	0,00 €
Totaal	9.393.123,31 €	431.274,83 €	11.159.010,73 €	480.249,00 €	10.320.419,00 €	431.376,00 €

De doelstellingenrealisatie 2017

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.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Ruimtelijke doelstellingen die focussen op kwalitatieve stedelijke groei worden o.a. bereikt door het realiseren van projecten. Tegelijkertijd moet dit ook als een constant proces worden beschouwd dat legislatuuroverschrijdend werkt. De stad en haar deelgemeenten zijn constant in beweging.

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad heeft in 2017 verder gewerkt om te evolueren naar een actieve motor voor moderne, duurzame en kwaliteitsvolle stadsontwikkeling

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	31.220,50 €	0,00 €	57.721,00 €	0,00 €	57.721,00 €	0,00 €

- De stad Herentals versterkt de dienst ruimtelijke ordening door de aanwerving van 1 VTE deskundige op niveau B.

Gerealiseerd: Ja.

Reeds uitgevoerd

- 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.

Gerealiseerd: Ja.

De stad is sinds 1 januari 2014 aangesloten bij IOK voor juridisch advies.

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

Gerealiseerd: Ja.

Reeds uitgevoerd

- De stad Herentals realiseert de procedure tot ontvoogding op het vlak van vergunningenbeleid.

Gerealiseerd: Ja.

Reeds uitgevoerd

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

In 2017 werden de nodige voorbereidingen getroffen voor omschakeling naar de omgevingsvergunning. Ook voorjaar 2018 zal verder in het teken staan van deze omschakeling.

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.

Gerealiseerd: Ja.

De stad werkt in 2017 zowel binnen eigen planningsprocessen als actief deelnemer binnen planningsinitiatieven van bovenlokale overheden verder aan het uitstippelen van de gewenste ruimtelijke compositie.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	0,00 €	0,00 €	83.000,00 €	0,00 €	87.356,00 €	0,00 €

- De stad Herentals volgt bovenlokale planningsprocessen op die invloed hebben op de ruimtelijke structuur van de stad.

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 werden volgende bovenlokale planprocessen opgevolgd: afbakening kleinstedelijk gebied en GRUP golfclub Witbos

De doelstellingenrealisatie 2017

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

In 2017 werden er buiten de opgestarte planningsinitiatieven geen bijkomende studies opgestart die niet waren voorzien.

- 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.

Gerealiseerd: Nee.

Het cumulatief effect van de diverse eigen planningsprocessen en deze van bovenlokale overheden hebben er voor gezorgd dat binnen deze legislatuur de opstart van een nieuw stedelijk beleidsplan ruimte niet haalbaar is.

De stad Herentals zet in op strategische stadsontwikkelingsgebieden.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Zowel op gemeentelijk als op bovenlokaal niveau zet de stad in op het onderzoeken van de potenties van diverse stedelijke ontwikkelingsgebieden. De uitdaging is om te komen tot een duurzaam ruimtegebruik maar zonder in te boeten op stedelijke leefkwaliteit. De veelheid aan strategische gebieden noodzaakt echter in het maken van keuzes.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €

- De stad Herentals maakt een strategisch plan rond ruimtelijke ordening.

Gerealiseerd: Nee Maar.

Deze opdracht was niet voorzien in 2017.

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

Gerealiseerd: Nee.

Dit dossier is on hold gezet door Infrabel en de NMBS.

- 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.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het stadsbestuur kreeg van de Vlaamse overheid een subsidie in het kader van stadsvernieuwing. Dit resulteerde in de eindnota "Herentals revisited", dewelke op het college op 2 december 2013 werd goedgekeurd. Midden december 2014 werd de studieopdracht voor het binnengebied schaliken gegund. Het studie bureau werkte ook in 2016 verder via een participatief traject aan een visie voor het hele binnengebied. Op 13 juni 2016 keurde het college het ontwerp inrichtingsplan goed. De bouw aanvraag is ingediend bij Ruimte vlaanderen in december 2016 en afgeleverd op 17 mei 2017. Het college keurde op 11 december 2017 de werken goed.

De stad Herentals zet in op een kwalitatief woonbeleid.

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 werd er zowel op juridisch vlak als op ruimtelijk vlak verdere stappen gezet in functie van een kwalitatief woonbeleid

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	1.071,64 €	2.500,00 €	110,00 €	2.500,00 €	110,00 €
I	27.326,71 €	0,00 €	81.672,13 €	0,00 €	57.644,00 €	0,00 €

- De stad Herentals past haar dienstverlening aan aan de wijzigende wettelijke en bestuurlijke omstandigheden.

Gerealiseerd: Ja Maar.

De stad heeft samen met de stuurgroep een ontwerp gemeentereglement opgemaakt rond kamerwonen. De aanpassingen van 2017 hadden, uitgezonderd personeelskost, geen impact op budget van deze actie.

- 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.

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2017

Op 2 mei 2017 werd de structuurschets Wuytsbergen Ekelon door de gemeenteraad goedgekeurd. Dit plan resulteerde in een ruimtelijke visie over hoe dit stadsdeel op een kwalitatieve wijze kan groeien. De structuurschets betreft een ruimtelijk kader met actieprogramma voor stad en ontwikkelaars.

De stad Herentals zet in op economische ontwikkeling.

Gerealiseerd: Ja Maar.

De stad Herentals zet in op een goede samenwerking met de middenstand. Hieruit worden verschillende acties uitgevoerd om de economische activiteit te stimuleren. De expert lokale economie is aangeworven in 2016. Hiermee zet de stad Herentals in op de economische ontwikkeling.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	32.319,91 €	0,00 €	69.242,42 €	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, ...)

Gerealiseerd: Ja.

Het richtlijnenboek voor bedrijfsomgeving Herentals Oost ging in voege begin 2017.

- De stad Herentals maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan op voor zonevremde bedrijven.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zonevremde bedrijven werd op 1 augustus 2017 definitief goedgekeurd. Het deel-RUP voor de site Aldi werd opgeschort en maakte geen deel uit van de definitieve vaststelling. Van zodra het masterplan voor het aangrenzende wooninbreidingsproject klaar is, wordt er verder werk gemaakt van de site Aldi. Het masterplan doet mogelijk randvoorwaarden ontstaan voor dit deel-RUP.

- De stad Herentals onderzoekt binnen het industriegebied Klein Gent - Wolfstee het principe van duurzaam en kwaliteitsvol ruimtegebruik door de opmaak van een stedenbouwkundige visie.

Gerealiseerd: Nee.

Klein Gent ligt op grondgebied Herentals, Herenthout en Grobbendonk. Er wordt onderzocht in hoeverre een ruimtelijke toekomstvisie voor dit regionaal bedrijventerrein door de provincie Antwerpen kan gebeuren, als één van de acties die voortspruiten uit de nota Ruimte.

- 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.

Gerealiseerd: Nee Maar.

RUP R15 werd in 2017 niet opgestart. Oorzaak is het cumulatief effect van de diverse eigen planningsprocessen en deze van bovenlokale overheden. R15 werd wel in 2017 op macroniveau / mesoniveau onderzocht binnen studie Middenkempem, meerbepaald naar de rol van deze primaire weg. De stad volgde dit onderzoek nauw op.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Er werd een RUP zonevremde recreatie opgestart. Er werd echter in 2017 niet verder aan gewerkt. Reden is het cumulatieve effect van eigen planningsprocessen en bovenlokale planningsinitiatieven. Binnen het afbakeningsproces kleinstedelijk gebied werd in 2017 verder gewerkt aan o.a. het PRUP stadsrandbos (Greesbos).

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	8.992,60 €	0,00 €	115.317,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

De opmaak van RUP zonevremde recreatie werd voorlopig niet verder gezet. Oorzaak is het cumulatief effect van eigen en bovenlokale planningsprocessen.

- De stad Herentals herziet 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).

De doelstellingenrealisatie 2017

Gerealiseerd: Ja Maar.

Op verzoek van de stad heeft de provincie Antwerpen binnen het afbakeningsproces kleinstedelijk gebied ingestemd met het opmaken van een PRUP stedelijk woongebied. Deze actie paste immers helemaal in datgene wat het afbakeningsproces beoogt, namelijk kwalitatieve verdichting. Dit PRUP vervangt de BPA's Augustijnenlaan, Belgiëlaan, Molenvest én Wijngaard. De nieuwe bestemming 'stedelijk woongebied' is algemener omschreven en zal beter kunnen inspelen op de actuele uitdagingen van de stad inzake kwalitatieve verdichting. Definitieve goedkeuring van dit PRUP is voorzien in het najaar van 2018.

- De stad Herentals dringt nieuwe permanente bewoning terug in weekendverblijven.

Gerealiseerd: Nee Maar.

Tot medio 2014 slaagde de stad erin om nieuwe bewoning in zones voor weekendverblijven te ontraden. Er werd gewerkt met stakingsbevelen en administratieve sancties. De omzendbrief met afwegingskader voor opleggen stakingsbevelen heeft er toe geleid dat dit instrument niet meer kon ingezet worden voor de nieuwe bewoningen. Er is sindsdien geen efficiënte manier om bewoning in weekendverblijven te sanctioneren / ontraden.

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.

Gerealiseerd: Ja.

Er is verder werk gemaakt van ontwerpen voor een kwaliteitsvolle openbare ruimte en de uitvoering ervan.

De stad Herentals creëert een nette openbare ruimte.

Gerealiseerd: Ja.

De evaluatie is opgestart rond de locaties en het gebruik van de straatvuilbakjes en zal in 2018 afgerond worden. Hierdoor krijgen we een zicht op het misbruik van de straatvuilbakjes. Het gebruik van de hondenoepbuizen wordt als positief geëvalueerd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	806,97 €	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	149,50 €	7.470,00 €	0,00 €	0,00 €

- De stad Herentals verwijdert onreinheden in de openbare ruimte.

Gerealiseerd: Ja.

De nieuwe straatvuilbakjes zijn in 2016 geplaatst.

- De stad Herentals voert een handhavingsbeleid via GAS-boetes met betrekking tot kleinere overlast op het openbare domein.

Gerealiseerd: Ja.

De stad neemt deel aan de intergemeentelijke samenwerking Bureau GAS waarin voor de deelnemende gemeenten een sanctionerend ambtenaar werkzaam is. In 2017 waren er in Herentals 173 overtredingen, waarvan sluikestorten, verstoring openbare orde en beschadigingen in de top 3 staan.

- De stad Herentals levert machtigingen af voor het aanleggen van geveltuintjes.

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 zijn er twee machtigingen afgeleverd.

De stad Herentals beheert het openbare groen op duurzame wijze.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2017 is het openbaar groen op duurzame wijze beheerd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	271.273,78 €	17.960,50 €	369.019,48 €	15.750,00 €	348.400,00 €	18.050,00 €
I	5.445,22 €	0,00 €	12.749,65 €	0,00 €	17.500,00 €	0,00 €

- De stad Herentals beheert parken en plantsoenen op duurzame wijze.

De doelstellingenrealisatie 2017

Gerealiseerd: Ja.

Al het reguliere onderhoud is hiervoor gebeurd, zowel in eigen beheer als door het uitbesteden van specifieke werkzaamheden zoals de gezondheidscontrole, het snoeien van straatbomen en bepaalde omgevingswerken.

- De stad Herentals voert bosbeheersplannen uit.

Gerealiseerd: Ja.

Er zijn geen nieuwe bosbeheersplannen opgemaakt.

- De stad Herentals voert een duurzame houtvesterij uit.

Gerealiseerd: Ja.

Met Agentschap voor Natuur en Bos is er op regelmatige basis overleg.

De stad Herentals beheert het openbaar domein op duurzame wijze.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2017 is het openbaar domein op duurzame wijze beheerd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	698.601,53 €	3.245.017,26 €	858.998,00 €	3.044.561,00 €	854.600,00 €	3.044.561,00 €
I	651.035,77 €	0,00 €	1.401.103,61 €	0,00 €	514.495,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

De reguliere budgetten zijn goed benut. De zoutbunker is in 2017 volledig leeggemaakt zodat deze bunker kon gereinigd worden. Hierdoor zal de zoutvoorraad in 2018 opnieuw aangevuld worden.

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

Gerealiseerd: Ja.

Het nieuwe gunningsdossier is op het schepencollege van 13 februari 2017 gegund. Er zijn in 2017 in het totaal 19 IBA's geplaatst.

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

Gerealiseerd: Ja.

Er zijn verschillende aanpassings- en uitbreidingswerken uitgevoerd op vraag van Iveka en Eandis. Daarnaast zijn de reguliere onderhoudswerken uitgevoerd.

Bij nieuwe infrastructuurwerken wordt altijd bekeken of de bestaande nutsleidingen/openbare verlichting nog voldoende zijn en eventueel vervangen/herplaatst moeten worden.

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

Gerealiseerd: Ja.

De opdracht 'Onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen' voor 2016 is op 1 augustus 2016 gegund aan D'Hollander Emeric. In de opdracht zijn Vuilvoort, Stadspoortstraat, Boerenkrijglaan, St.-Bavostraat, De Beuckelaer-Pareinlaan, Eekhoornpad, Wezelpad, Broekhoven, Hoevereveld, Plassendonk, Vuurdoornstraat en Zavelbosstraat opgenomen. Deze opdracht werd in 2017 afgewerkt. Op 18 september 2017 werd een nieuwe gunning gedaan aan de firma Crauwels voor asfaltverharding (Roggestraat, De Beuckelaer Pareinlaan, Saffierstraat, Herenthoutseweg, Belgiëlaan, Nonnenvest, Acacialaan, Meivuurstraat – Bornstraat, Kapelstraat, Leefdaalstraat, Heiken-straat, Hoge Weg, Watervoort, Kamergoor, Proostenbos en St.-Jansstraat) en betonverharding (Bemden, Toekomstlaan, Doornestraat en Meivuurstraat).

- De stad Herentals draagt zorg voor een geactualiseerde rioleringsinventaris.

Gerealiseerd: Ja.

De hydronautstudie van Aquafin werd aangekocht. Een verder traject wordt uitgewerkt voor een rioleringsvisie. In 2018 zal een extern bureau aangesteld worden voor de opmaak van een hemelwaterplan.

- De stad Herentals zorgt voor een adequaat beheer en onderhoud ten behoeve van haar inwoners en bedrijven.

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2017

Terugvordering van werken uitgevoerd voor rekening van derden meestal voor wegenwerken en herstellingen na ongeval.

De stad Herentals legt het openbaar domein aan.

Gerealiseerd: Ja.

De technische dienst werkt de infrastructuurprojecten uit zoals opgenomen in de meerjarenplanning.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	2.850.517,76 €	245.260,01 €	16.510.282,83 €	4.629.073,13 €	8.277.900,00 €	1.029.962,00 €

- De stad Herentals faciliteert de aanleg van de fietsostrade Herentals-Aarschot door uitvoering te geven aan de opgemaakte overeenkomst met de provincie.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het studiebureau Antea is aangesteld op 9 februari 2015 om het ontwerp op te maken. De gemeenten Hulshout en Westerlo hebben hun akkoord gegeven om samen te werken om verlichting te plaatsen op het hele traject Herentals-Aarschot in de provincie Antwerpen. De studie wordt verder gezet in 2016. Op 9 november 2016 is er een werkbezoek geweest over een deel van de fietsostrade. Op de intergemeentelijke begeleidingscommissie van 7 september is een consensus bereikt dat een dynamische verlichting voorzien wordt. Hiervan heeft het college op 2 oktober kennis genomen samen met gegevens van Eandis, de provincie en Antea. Het aanbestedingsdossier is uitgewerkt in 2017 samen met de consensus over de verlichting. De uitvoering van de werken vindt plaats in 2018.

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

Gerealiseerd: Nee.

Dit project wordt opgestart in 2018.

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

Gerealiseerd: Ja.

Op 18 juli 2016 is de studieopdracht voor de weg- en rioleringswerken Markgravenstraat gegund. Op het college van 12 december zijn de keuze gunningswijze en vaststelling lastvoorwaarden voor deze werken goedgekeurd. De gunning is goedgekeurd op het college van 13 februari 2017 en de werken zijn in 2017 voltooid.

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

Gerealiseerd: Ja.

Project uitgevoerd en afgerond in 2016.

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

Gerealiseerd: Ja.

Project uitgevoerd en afgerond in 2015.

- 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.

Gerealiseerd: Ja.

Project is gegund aan aannemer Verbruggen. De werken zijn afgerond.

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

Vorbereidingen voor de Stationsstraat staan later ingepland. Maar de aanleg van de buurtparking op de speelplaats van het schoolgebouw in de Schoolstraat is wel uitgevoerd in 2016.

- 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.

Gerealiseerd: Ja.

Het rioleringsdossier is ingediend bij VMM op 28 januari 2015. Op vraag van VMM zijn enkele bijstellingen doorgevoerd. Het aangepast dossier is ingediend op 14 november 2016.

Het rooi- en onteigeningsplan is op 5 juli 2016 goedgekeurd op de gemeenteraad. Er is in 2016 gestart met de grondverwingen om de geplande infrastructuurwerken te kunnen uitvoeren.

De afkoppelingsadviseur is gestart om de privé eigenaars te begeleiden om regenwater af te koppelen van het vuile water.

De doelstellingenrealisatie 2017

Op het college van 28 augustus april 2017 is het definitief ontwerp goedgekeurd. De gunning zal in het eerste kwartaal van 2018 gebeuren.

- 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.

Gerealiseerd: Ja.

Addendum van het voorontwerp is ingediend en goedgekeurd bij VMM. Op 3 oktober 2016 heeft het college een voorwaardelijke gunstig advies gegeven over de bouwaanvraag die ingediend is voor het verbreden van fietspaden en kappen van bomen. Deze stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd op 22 januari 2017.

Op de gemeenteraad van 28 maart 2017 werd het rooilijn- en onteigeningsplan Greesstraat definitief goedgekeurd. Het college van 9 oktober 2017 keurde het definitief ontwerp goed.

- 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.

Gerealiseerd: Nee Maar.

We wachten op de goedkeuring van de VMM-fiche.

Op 19 september 2016 heeft het college beslist om gebruikt te maken van de aangeboden mogelijkheid door VMM om het gemeentelijke GIP-dossier Toekomstlaan/Wolfstee te laten uitvoeren door Aquafin in het kader van het 'Lokaal Pact'.

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

Gerealiseerd: Ja.

Het project is afgerond.

- 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.

Gerealiseerd: Nee Maar.

Het grond- en onteigeningsplan is principieel goedgekeurd. Op het college van 8 februari 2016 is de bemiddeling in de grondverwerving door IOK goedgekeurd.

Het rooilijnplan moet nog verder afgestemd worden op een parkeerbehoefteonderzoek.

- De stad Herentals legt de fiets- en rioleringsinfrastructuur in de Lierseweg opnieuw aan.

Gerealiseerd: Ja.

Het voorontwerp is goedgekeurd door VMM. Het college heeft het bouwaanvraagdossier op 23 mei 2016 goedgekeurd. Op 29 augustus heeft het college kennis genomen van de stedenbouwkundige vergunning voor het aanleggen van fietspaden en het kappen en ontbossen van bomen langs de N13. In het najaar zijn deze bomen gekapt. De coördinatie van deze werken gebeurt door de gemeente Grobbendonk. Het bouwrijp maken van het terrein is door het college gegund op 6 februari 2017. De rioleringswerken en de aanleg van het fietspad zijn gegund door het college van 25 september 2017.

- De stad Herentals legt voetpaden en aanhorigheden opnieuw aan.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Op de gemeenteraad van 5 juli 2016 is het lastenboek voor de aanstelling van een ontwerper voor de opmaak van de studie en het ontwerp voor de heraanleg van de voetpaden in 2017 (as Augustijnenlaan - Belgiëlaan - Olympiadelaan en de St.-Jansstraat) goedgekeurd.

Het college van 13 november 2017 nam volgende beslissingen:

- voetpaden as Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan: studieopdracht uit te schrijven voor de opmaak van een masterplan/visienota

- voetpaden St.-Jansstraat: de heraanleg op een later tijdstip mee opnemen bij de herinrichting van de straat

- voetpaden Streepstraat en St.-Waldetrudisstraat: aanleg in 2018

Het ontwerp in eigen beheer voor de voetpaden Streepstraat en St. Waldetrudisstraat is opgestart. De keuze gunningswijze en vaststelling lastvoorwaarden zijn goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 december 2017.

- 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.

Gerealiseerd: Ja.

Visievorming voor binnengebied 't Schaliken is uitgewerkt. Op 13 juni 2016 is het inrichtingsplan goedgekeurd op de gemeenteraad. De bouwaanvraag is ingediend bij Ruimte vlaanderen in december 2016 en afgeleverd op 17 mei 2017.

Het college keurde op 11 december 2017 de werken goed.

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

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2017

De riolering staat nog niet op VMM subsidieprogramma. De stad neemt echter het initiatief om de riolering zonder subsidies aan te leggen.

Ontwerp voor de riolering aan de achterzijde van de woningen is uitgewerkt. Deze zijn uitgevoerd tegelijkertijd met de aanleg van het Begijnhofpark. De opdracht is uitgeschreven op 10 oktober 2016, de gunning van de werken is goedgekeurd op het college van 13 februari 2017.

In 2016 is de opmaak van het beheersplan Begijnhof opgestart ism studiebureau ARAT. Hierin is de visie uitgewerkt voor de heraanleg van de kasseien aan de voorkant van de woningen. Hierop gebaseerd zal in 2018 een studieopdracht uitgeschreven worden voor de effectieve heraanleg.

- De stad Herentals bereidt de heraanleg van de weginfrastructuur in de Sint-Jobstraat (van Augustijnenlaan tot Hellekensstraat) voor.

Gerealiseerd: Nee.

Het project staat op de planning van 2018.

- De stad Herentals bereidt het dossier voor de heraanleg van het buurtparkeerterrein in de Rode Kruisstraat voor.

Gerealiseerd: Nee.

Het project is nog niet opgenomen in de planning van de technische dienst wegens te veel werkzaamheden die gelijktijdig opgevolgd moeten worden.

- De stad Herentals bereidt het dossier voor de heraanleg van het kruispunt Servaes Daemsstraat-Herenthoutseweg voor.

Gerealiseerd: Ja.

Het ontwerp is in uitvoering. Het rioleringsdossier is ingediend bij VMM op 28 januari 2015. Op vraag van VMM zijn enkele bijstellingen doorgevoerd. Het aangepast dossier is ingediend op 14 november 2016.

Het rooi- en onteigeningsplan is op 5 juli 2016 goedgekeurd door de gemeenteraad. Er is in 2016 gestart met de grondverwingen om de geplande infrastructuurwerken te kunnen uitvoeren.

De afkoppelingsadviseur is gestart om de privé eigenaars te begeleiden om regenwater af te koppelen van het vuile water.

Op het college van 28 augustus 2017 is het definitief ontwerp goedgekeurd. De gunning zal in het eerste kwartaal van 2018 gebeuren.

- De stad Herentals bereidt het dossier voor de heraanleg van de fiets- en voetpadinfrastructuur in Veldhoven voor.

Gerealiseerd: Ja.

Het studiebureau Antea Group is aangesteld op 9 februari 2015 voor opmaak van het ontwerp. Op 21 april 2017 vond een bewonersvergadering plaats. Bezwaarschriften konden tot 29 mei 2017 ingestuurd worden. Op 26 juni 2017 besliste het college om te starten met de bouw aanvraagprocedure. De werken zijn gepland voor 2018.

- De stad Herentals bereidt het dossier voor de heraanleg van de fietsinfrastructuur in de Wiekevorstseweg en Molenstraat voor.

Gerealiseerd: Ja.

Studiebureau Antea Group is aangesteld op 9 februari 2015 voor de opmaak van het ontwerp. Enkele voorbesprekingen zijn doorgegaan. Het college heeft Antea op 11 september 2017 een bijkomende opdracht gegeven voor de opmaak van het rooilijn- en onteigeningsplan van de Wiekevorstseweg-Molenstraat tussen Mispelaar en Doornestraat.

- De stad Herentals bereidt het dossier voor de aanleg van de fiets- en rioleringsinfrastructuur in de Voortkapelseweg voor.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het studiebureau Antea Group is aangesteld op 9 februari 2015 voor de opmaak van het ontwerp. Het ontwerp is goedgekeurd op de regionale mobiliteitscel (RMC) op 18 juni 2015. Het project wordt verder opgenomen in 2018.

- De stad Herentals bereidt het dossier voor het plaatsen van functionele verlichting op de fietsroute Herentals-Aarschot voor.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het studiebureau Antea is aangesteld op 9 februari 2015 om het ontwerp op te maken. De gemeenten Hulshout en Westerlo hebben hun akkoord gegeven om samen te werken voor verlichting te plaatsen op het hele traject Herentals-Aarschot in de provincie Antwerpen. Het college heeft op 31 juli het standpunt ingenomen rond de plaatsing van de openbare verlichting op de fietsstrade. Het dossier is op iGBC van 7 september 2017 en op RMC van 22 februari 2018 goedgekeurd. Het aanbestedingsdossier is uitgewerkt in 2017 samen met de consensus over de aanleg van de fietsstrade. De uitvoering van de werken en de plaatsing van de verlichting vinden plaats in 2018.

- De stad Herentals faciliteert de aanleg van de fiets-o-strade Herentals-Balen door uitvoering te geven aan de opgemaakte overeenkomst met de provincie.

Gerealiseerd: Ja.

De ontwerpen, bouwvergunningdossiers en onteigeningsplannen voor de volledige F150 fiets-o-strade Herentals-Balen zijn in

De doelstellingenrealisatie 2017

opmaak bij de provincie.

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

Gerealiseerd: Ja.

De technische dienst heeft 177 adviezen op bouwvergunningen afgeleverd.

- De stad Herentals voert voorbereidend studiewerk uit voor werken die voorzien zijn vanaf 2016 (o.a. fietspaden Veldhoven, Voortkapelseweg, Molenstraat-Wiekevorstsesteenweg, ...)

Gerealiseerd: Ja.

IOK is aangesteld voor de studieopdracht van de heraanleg Klein Gentstraat en voor de structurele onderhoudswerkzaamheden aan de bruggetjes over de Kleine Nete. Daarnaast zijn er diverse veiligheidscoördinaties uitgevoerd (onderhoud wegen industriezone, dak tuinzaal 't Hof en VBS 't Klavertje, schilderwerken beschermde gebouwen, Begijnhofpark). De bijakte voor de studieopdracht fietsinfrastructuur Wiekevorsteseweg-Molenstraat is gegund op het college van 11 september.

- De stad Herentals handelt de lopende dossiers verder af.

Gerealiseerd: Ja.

Deze zijn in uitvoering.

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

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2017 zijn verschillende aanvragen verwerkt.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	16.665,52 €	0,00 €	46.930,00 €	0,00 €	46.930,00 €	0,00 €
I	91.724,00 €	0,00 €	278.685,43 €	54.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €

- De stad Herentals legt nieuwe individuele waterzuiveringssystemen aan op privédomein en voorziet in het onderhoud van de bestaande.

Gerealiseerd: Ja.

Het nieuwe gunningsdossier is op het schepencollege van 13 februari 2017 gegund. Er zijn in 2017 in het totaal 19 IBA's geplaatst.

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

Gerealiseerd: Ja.

Er werden vier dossiers behandeld voor de aanvraag van subsidies voor hemelwater- en infiltratievoorzieningen.

- De stad Herentals reikt subsidies uit voor het ontdebelen van het rioleringsstelsel op privédomein.

Gerealiseerd: Ja.

De ingediende subsidiedossiers ten gevolge van het rioleringsproject Geelseweg en Begijnhof zijn uitbetaald. 2 dossiers voor subsidie hemelwaterhergebruik en infiltratie zijn ook uitbetaald.

- De stad Herentals maakt een informatiefolder op om burgers informatie te verschaffen over het rioleringsstelsel op privédomein.

Gerealiseerd: Ja.

Deze folder is opgemaakt.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Ook in 2017 blijft de stad verder inzetten op een duurzaam mobiliteitsbeleid.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	32.399,39 €	297.881,02 €	44.657,00 €	263.600,00 €	44.657,00 €	263.600,00 €
I	3.808,36 €	3.760,29 €	48.224,33 €	10.000,00 €	5.049,00 €	5.000,00 €

De doelstellingenrealisatie 2017

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

Gerealiseerd: Ja.

Het goedgekeurde mobiliteitsplan is gepubliceerd in het Staatsblad in augustus 2014.

- De stad Herentals voorziet faciliteiten voor een duurzaam mobiliteitsbeleid.

Gerealiseerd: Ja.

Tijdens de week van de mobiliteit zijn er verschillende acties georganiseerd om iedereen aan te moedigen om zich op een duurzame en veilige manier te verplaatsen. Via de mobiliteitscel worden er kleine ingerepen aan het openbaar domein uitgewerkt.

Het college had op 9 mei 2016 beslist om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete om het trage wegenproject op het grondgebied van Herentals te realiseren. Dit is uitgevoerd in 2017.

- 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.

Gerealiseerd: Nee Maar.

De verslagen van de politie worden behandeld door de technische dienst. Waar infrastructuurwerken worden uitgevoerd, zijn de verkeersborden wel aangepast indien nodig.

- De stad Herentals werkt aan en promoot de veiligste schoolroutes.

Gerealiseerd: Nee Maar.

Dit dossier wordt behandeld in 2018. Het dossier is voorgelegd op de scholencommissie, maar zij gaven hier geen prioriteit aan in 2017.

- De stad Herentals organiseert een campagne om autodelen en (elektrisch) fietsen aan te moedigen.

Gerealiseerd: Ja Maar.

De eerste stap naar autodelen en voor het plaatsen extra fietsenstallingen in het kernwinkelgebied zijn genomen en worden verder uitgewerkt in 2018.

- De stad Herentals evalueert het systeem van het parkeerbeleid (blauwe zone, bewonersparkeren en parkeerverbod voor bestelwagens) en stuurt dit beleid bij waar nodig.

Gerealiseerd: Ja.

De invoering van een digitale bewonerskaart is uitgevoerd in 2017.

- De stad onderhandelt met het Vlaams Gewest en de buurgemeentes om zwaar vervoer uit het centrum van Noorderwijk en Morkhoven te weren.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Plaatsen waar een beperking tot 5,5 ton ingevoerd moet worden, zijn bekend. Er is ondertussen een overeenkomst met Olen, Herenthout en Heist-op-den-Berg om op hun grondgebied borden te zetten om zwaar vervoer op ons grondgebied te weren. Westerlo is echter niet bereid om de tonnagebeperking in te voeren op haar grondgebied.

- De stad Herentals onderzoekt of het mogelijk is om nachtverlichting (gedeeltelijk) uit te schakelen zonder de veiligheid in het gedrang te brengen.

Gerealiseerd: Ja.

Dit is optimaal geregeld in Herentals in samenwerking met Eandis. In 2016 zijn er extra maatregelen genomen in Broekhoven en de Collegestraat.

- De stad Herentals neemt deel aan sensibiliserende maatregelen.

Gerealiseerd: Ja.

Ook dit jaar zijn tijdens de eindejaarsnacht bussen ingezet om de feestgangers veilig thuis te brengen. Daarnaast is er in 2017 opnieuw een dossier goedgekeurd door de provincie waarbij de stad subsidies krijgt voor de aankoop van loopfietsjes. Samen met de gemeente Vorselaar is de Mobibus ingehuurd.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 was één van de voornaamste doelstellingen om de invoering van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2018 vlot te laten verlopen.

De doelstellingenrealisatie 2017

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.631,88 €	87.200,00 €	5.500,00 €	58.000,00 €	5.500,00 €	58.000,00 €

- De stad Herentals verschafft stedenbouwkundige inlichtingen aan notarissen en vastgoedmakelaars in functie van overdracht.

Gerealiseerd: Ja.

Er werden 1.168 aanvragen ingediend tot het bekomen van een stedenbouwkundige uittreksel.

- De stad Herentals levert vergunningen af gerelateerd aan ruimtelijke ordening.

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 werden volgende zaken afgehandeld:

- 281 stedenbouwkundige vergunningen
- 15 verkavelingsvergunningen /-wijzigingen
- 6 stedenbouwkundige attesten
- 22 meldingen

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 werden 71 milieuvergunningendossiers en 2 natuurvergunningendossiers behandeld.

- De stad Herentals levert omgevingsvergunningen af.

Gerealiseerd: Ja.

de omgevingsvergunning gaat in voegen op 1 januari 2018. Dit traject wordt getrokken door de dienst ruimtelijke ordening.

- De stad Herentals levert vergunningen voor werken door nutsmaatschappijen af.

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 zijn er 96 vergunningen aan nutsmaatschappijen afgeleverd.

- De stad Herentals levert mobiliteitsvergunningen en tijdelijke en aanvullende verkeersreglementen af.

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 zijn er 436 signalisatievergunningen en 105 verkeersreglementen uitgeschreven.

- De stad Herentals levert economisch gerelateerde vergunningen af.

Gerealiseerd: Ja.

Inkomende socio-economische vergunningen worden behandeld: in 2017 zijn er geen dossiers ingediend.

- De stad Herentals kent huisnummers toe en levert ze af.

Gerealiseerd: Ja.

Het hernummeringsproject is in december volledig afgewerkt.

- De stad Herentals voert een handhavingsbeleid uit in functie van een leefbare en kwaliteitsvolle omgeving.

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 waren drie gemeentelijke GAS-vaststellers actief voor het behandelen van sluikstorten.

- De stad Herentals houdt een register bij van verontreinigde gronden.

Gerealiseerd: Ja.

Het register wordt up-to-date gehouden via de milieuvergunningen en schaderapportages. Daarnaast worden er ook gemotiveerde verklaringen opgemaakt door bodemsaneringsdeskundigen als er percelen worden verwijderd uit het register.

- De stad Herentals volgt bodemonderzoeken en saneringen op.

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 zijn er 2 bodemsaneringsdossiers behandeld.

- De stad Herentals organiseert put- en grondwateronderzoek.

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2017

In 2017 zijn er geen aanvragen geweest.

- De stad Herentals rapporteert over de afbouw van bestrijdingsmiddelen.

Gerealiseerd: Ja.

De milieudienst heeft voor de laatste maal gerapporteerd aan het Vlaams Gewest over het pesticidengebruik door de stad. Sinds 2015 is het verboden om nog pesticiden te gebruiken.

- De stad Herentals organiseert een commissie voor schade aan landbouwgewassen.

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 zijn er 2 landbouwers die een aanvraag voor schade aan de landbouwgewassen hebben ingediend.

- De stad Herentals beheert registers.

Gerealiseerd: Ja.

De registers voor milieuvergunningen, verontreinigde gronden en afvalstoffen worden bijgehouden.

De stad Herentals ontwikkelt een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2017 zijn verschillende acties ondernomen naar het ontwikkelen van een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving.

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad voert diverse acties rond een kwaliteitsvol afvalstoffenbeleid, en zet in op sensibilisering.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.165.324,28 €	59.643,12 €	2.249.927,00 €	114.000,00 €	2.274.550,00 €	114.000,00 €
I	0,00 €	0,00 €	2.259,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- De stad Herentals beheert het recyclagepark.

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 is het registratieregister gekoppeld aan het bevolkingsregister en vanaf 1 januari 2014 wordt ook gewerkt met nieuwe openingsuren. Daarnaast gebeurt jaarlijks het reguliere onderhoud.

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

Gerealiseerd: Ja.

Gemiddeld blijft de hoeveelheid afval ingezameld per inwoner gelijk, zowel voor de fracties die aan huis worden opgehaald als de fractie op het recyclagepark. In 2017 zijn de eerste ondergrondse inzamelsystemen geplaatst en zijn de papiercontainers bedeed.

- De stad Herentals ondersteunt bewoners naar aanleiding van het Diftarsysteem.

Gerealiseerd: Ja.

IOK Afvalbeheer heeft hiervoor een meldpunt opgericht via de Diftar-lijn.

- De stad Herentals biedt afvalcontainers aan voor evenementen.

Gerealiseerd: Ja.

Hiervoor zijn afspraken gemaakt met IOK voor de opvolging en facturatie. De stad stelt via het evenementenloket afvalcontainers ter beschikking aan organisatoren van evenementen.

- De stad Herentals verkoopt recipiënten voor de selectieve inzameling en verwerking van afvalstoffen.

Gerealiseerd: Ja.

Net zoals vorig jaar zijn er pmd-zakken, biodegradeerbare zakken, compostbakken en compostvaten te koop. Op het recyclagepark kunnen volle injectienaaldencontainers ingewisseld worden voor lege.

- De stad Herentals voert sensibilisatieacties.

De doelstellingenrealisatie 2017

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 werd via de stadskrant, de website en de afvalkrant IOK gesensibiliseerd rond afval.

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

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2017 is de nodige ondersteuning geboden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	490,00 €	211,18 €	875,00 €	212,00 €	875,00 €	212,00 €
I	158.162,05 €	0,00 €	167.122,96 €	0,00 €	39.000,00 €	0,00 €

- De stad Herentals ondersteunt de paddenoverzetactie.

Gerealiseerd: Ja.

Jaarlijks wordt dit project door de stad ondersteund in samenwerking met Natuurpunt.

- De stad Herentals ondersteunt de haagplantactie.

Gerealiseerd: Ja.

Zoals elk jaar ondersteunde de stad ook in 2017 de haagplantactie.

- De stad Herentals subsidieert grondaankopen door natuurverenigingen.

Gerealiseerd: Ja.

De stad ondersteunde ook in 2017 de aankoop van natuurgebieden door het Kempens Landschap en Natuurpunt vzw.

- De stad Herentals ondersteunt het natuurontwikkelingsproject De Roest.

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 is een beheersovereenkomst afgesloten met Natuurpunt vzw en is er gestart met het oplossen van de knelpunten. Er is op het college van 25 april 2016 beslist om een advocatenkantoor aan te stellen om de afpaling- en eigendomsvoorwaarden in te leiden. Er is een werkgroep opgericht die de beheerswerken aanstuurt.

- De stad Herentals ondersteunt het project biodiversiteitverhoging bermen Klein Gent en Wolfstee.

Gerealiseerd: Ja.

Het project is afgerond, de afgestorven planten zijn vervangen. IOK doet het beheer en de opvolging van het project.

- De stad Herentals ondersteunt de stichting Kempens Landschap.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2017 werd aan Kempens Landschap lidgeld betaald.

- De stad Herentals voert vernattingsprojecten De Fermerijloop uit.

Gerealiseerd: Nee Maar.

Dit project is niet haalbaar. Dit wordt aangetoond in Het project-MER 'Hervergunning grondwaterwinning Herentals'. Door de grondwaterwinning wordt heel het gebied drooggelegd waardoor de Fermerijloop geen water kan houden.

- De stad Herentals voert het natuurontwikkelingsproject De hellekens uit.

Gerealiseerd: Ja.

Dit project is volledig uitgevoerd. De eindfase was het plaatsen van een fofovoltaïsche cel op de pomp in de waterloop in samenwerking met de school Scheppers van KOSH. In 2015, 2016 en 2017 zijn er nog herstellings- en verbeteringswerken uitgevoerd door de school.

De stad Herentals creëert een leefbare omgeving.

Gerealiseerd: Ja.

De stad blijft inzetten op projecten rond dierenwelzijn en de aanpak van overlast.

De doelstellingenrealisatie 2017

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	11.842,20 €	0,00 €	12.730,52 €	0,00 €	33.100,00 €	0,00 €

- De stad Herentals bevordert het dierenwelzijn.

Gerealiseerd: Ja.

De stad ondersteunt een groep vrijwilligers die zwerfkatten vangen en laten steriliseren door dierenartsen.

- De stad Herentals voorkomt hinder door dieren.

Gerealiseerd: Ja.

Er is met het dierenasiel een overeenkomst voor de opvang van zwerfhonden en -katten. De bruine rat wordt bestreden op het openbaar domein, gekoppeld aan een sensibilisering van de buurtbewoners over de plaatsing van hun afval.

- De stad Herentals bestrijdt processierupsen.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2017 werden verschillende bomen curatief behandeld.

De stad Herentals organiseert een duurzame maatschappij.

Gerealiseerd: Ja.

Naast de verschillende subsidiereglementen werden diverse projecten ondersteund.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	13.838,97 €	0,00 €	31.579,00 €	0,00 €	48.605,00 €	0,00 €
I	259.841,48 €	0,00 €	345.505,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- De stad Herentals organiseert interne milieuzorg.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2017 droeg de stad bij in de werkingskosten van IOK Afvalbeheer en milieu regiowerking (PIH).

- De stad Herentals promoot duurzaamheid.

Gerealiseerd: Ja.

In de loop van 2014 is het burgemeestersconvenant ondertekend. Het energie- en klimaatactieplan is goedgekeurd op de gemeenteraad op 4 februari 2014. Als jaarthema binnen het burgemeestersconvenant en het energie- en klimaatactieplan is in 2016 gekozen voor 'duurzaam (ver)bouwen'. Voor 2016 zijn de volgende acties uitgewerkt:

- animatiefilmpje duurzaam (ver)bouwen
- tentoonstelling duurzaam (ver)bouwen
- infodag duurzaam (ver)bouwen
- advies over persoonlijke (ver)bouwvragen

In 2016 zijn er twee bijkomende elektrische voertuigen aangekocht voor het stedelijke wagenpark. Daarnaast wordt er bij nieuwe en vervangingsinvesteringen steeds gelet op het aspect duurzaamheid.

In de week van de mobiliteit werd op 22 september 2016 de Car Free Day georganiseerd, op 16 september de Strapdag en gedurende de volledige maand september liep de actie ""Stappen, Trappen en Schoppen"".

Het college heeft beslist om beroep te doen op de aanbesteding en diensten van Eandis voor de plaatsing van de ""Basisinfrastructuur publieke laadpalen"" en de infrastructuur ""Paal volgt wagen"". De eerste 3 laadpalen voor elektrische voertuigen zijn voorzien in 2017.

Er is ook principieel beslist om het autodelen binnen het gemeentelijke wagenpark te implementeren.

- De stad Herentals ondertekent het burgemeestersconvenant met IOK.

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 werden de lopende acties van het energie- en klimaatactieplan verdergezet.

- De stad Herentals kent subsidies toe.

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 werden subsidies uitgekeerd voor aankoop van herbruikbare luiers, het hergebruik van hemelwater, het aanleggen van groendaken en voor het behoud van broedende zwaluwen.

- De stad Herentals beheert meldingen rond milieu.

De doelstellingenrealisatie 2017

Gerealiseerd: Ja.

De burgers kunnen hun meldingen zowel doorgeven via telefoon, via mail als aan het loket.

- De stad Herentals ondersteunt de plattelandsontwikkeling.

Gerealiseerd: Ja.

De subsidies voor het Begijnhofpark werden niet toegewezen aan de stad. Voor de aanleg van het Begijnhofpark werd in februari 2016 een opvolgingsopdracht uitgeschreven. Op het college van 10 oktober 2016 werden de lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd. De gunning en uitvoering van de werken gebeurde in 2017.

- De stad Herentals organiseert een kwalitatief energiebeleid, onder meer door het promoten van samenaankopen.

Gerealiseerd: Ja.

In de loop van 2014 is het dossier voor de samenaankoop gas en elektriciteit samen met het AGB Sport en Recreatie en het OCMW van Herentals opgemaakt en gegund. Vanaf 01 januari 2015 hebben we een nieuwe leverancier voor zowel gas als elektriciteit.

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

Gerealiseerd: Ja.

Er wordt verder werk gemaakt van een strategisch commercieel plan. Ook in 2017 zijn verschillende acties ondernomen om de leegstand te bestrijden waaronder de uitwerking van een reglement voor het kernwinkelgebied waaraan subsidies gekoppeld zijn.

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals blijft ondersteuning bieden voor de oprichting van pop-upstores.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.659,85 €	198.371,77 €	10.000,00 €	202.500,00 €	10.000,00 €	202.500,00 €

- 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.

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 is de expert lokale economie aangesteld.

- De stad Herentals bouwt verder aan een duurzaam bedrijventerreinmanagement in nauwe samenwerking met IOK.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het principiële akkoord voor de ENA-bewegwijzering op het industrieterrein Wolfstee/Klein Gent is gemaakt, maar nog niet uitgevoerd. De technische dienst moet voor de andere ENA-industriegebieden ook gedetailleerde bewegwijzeringsplannen uitwerken en hiervoor de nodige kredieten voorzien. Dit project wordt opgenomen in 2018.

- De stad Herentals organiseert regelmatige overlegmomenten met de ondernemers.

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 organiseerde en faciliteerde de stad 4 keer een overleg met de middenstandsraad op 22 februari, 17 mei, 20 september en 15 november,

- De stad Herentals breidt de lokale economieraad uit met vertegenwoordigers van de horeca.

Gerealiseerd: Ja.

De middenstandsraad werd uitgebreid met vertegenwoordigers van de horeca.

- De stad Herentals onderneemt acties om de vrijdagmarkt en zondagmarkt verder te dynamiseren.

Gerealiseerd: Ja.

Verschillende acties zijn ondernomen op de markten, zoals de paashaas op de paasmarkt en de jaarlijkse jaarmarkt in juli. In 2017 werd ook het 90-jarig bestaan van de markt gevierd. Voor de zondagmarkt werden de nodige maatregelen getroffen voor het aanstellen van een dierenarts. Het marktcomité komt regelmatig samen om de lopende dossiers te bespreken. We zetten de eerste stappen om de vrijdagmarkt terug op de hele Grote Markt te organiseren.

- De stad Herentals organiseert kermissen.

De doelstellingenrealisatie 2017

Gerealiseerd: Ja.

Herentals organiseert verschillende kermissen: paaskermis Herentals, kermis Noorderwijk statie, meikermis Morkhoven, augustuskermis Morkhoven, septemberkermis Herentals, kermis Noorderwijk centrum. Bij verschillende kermissen wordt er een openingsreceptie georganiseerd.

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

Gerealiseerd: Ja.

Binnen het strategisch commercieel plan zijn er werkgroepbijeenkomsten leegstand en evenementen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	232.420,94 €	172.615,00 €	307.410,00 €	200.000,00 €	276.000,00 €	200.000,00 €

- De stad Herentals maakt een gedragen detailhandelsplan met het oog op het dynamiseren van de handelskern.

Gerealiseerd: Ja.

De opmaak van het strategisch commercieel plan is uitgevoerd en ter goedkeuring voorgelegd op het college van 22 februari 2016.

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

Gerealiseerd: Ja.

De middenstandsraad werkt elk jaar verschillende acties uit ter promotie en aantrekkelijk maken van het winkelcentrum: vlaggen, wimpels, banners, drukwerk, website, ...

In 2017 is nieuwe kerstverlichting aangekocht.

Er is in 2017 voor een bedrag van 172.615 euro aan Helemaal Herentals cheques verkocht aan het stadsloket en de dienst Toerisme.

- De stad Herentals geeft streekproducten een plaats binnen het detailhandelsbeleid.

Gerealiseerd: Ja.

Streekproducten zijn meegenomen bij de opmaak van het strategisch commercieel plan. Tijdens Shop in Thals organiseerde de stad in samenwerking met de provincie Antwerpen het 'Lekkers met Streken-terras' op 14 oktober 2017.

- De stad Herentals bakent het kernwinkelgebied af en maakt een stedenbouwkundige verordening op ter bescherming en versterking van dit kernwinkelgebied.

Gerealiseerd: Ja.

De afbakening van het kernwinkelgebied is goedgekeurd op het college van 12 januari 2015. In 2015 werd duidelijk dat ook andere instrumenten beschikbaar zijn om het kernwinkelgebied te beschermen naast een stedenbouwkundige verordening. Er is een standaardadvies opgemaakt dat geval per geval bekeken wordt.

Op het college van 12 juni is beslist om de aanvraag in te dienen voor de premie rond handelskernversterking bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Er zal ingezet worden op de gevelrenovatiepremies, renovatie van etalages en wonen boven winkels. Op 16 oktober ontvingen we de goedkeuring voor dit project. De gemeenteraad keurde op 19 december het reglement rond het premiestelsel in het kernwinkelgebied unaniem goed.

- De stad Herentals onderzoekt op welke manier het principe van "vensteruren" voor leveranciers kan ingevoerd worden.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Dit dossier is opgestart en het principe van vensteruren zal vanaf 1 september 2018 getest worden.

- De stad Herentals onderzoekt op welke manier de leegstand in het kernwinkelgebied kan verminderd worden.

Gerealiseerd: Ja.

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een standaardadvies voor 2017, maar neemt zaak per zaak een beslissing bij functiewijzigingen.

- 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.

Gerealiseerd: Ja Maar.

De parking van Delhaize wordt opengesteld voor bezoekers tijdens bepaalde evenementen (Shop in Thals, erfgoeddag, braderij, kerstmarkt, ...).

De doelstellingenrealisatie 2017

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

Gerealiseerd: Ja.

De stadsadministratie evolueert verder naar een efficiënte en professionele organisatie, waarbij de klantwerking centraal staat. Hiervoor worden jaarlijks de nodige middelen ingeschreven voor personeel, ICT en verdere automatisering en andere ondersteunende hulpmiddelen.

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

Gerealiseerd: Ja.

De dienst personeel & organisatie zorgde in 2016 voor de berekening en uitbetaling van de wedden (en bijhorende patronale bijdragen en pensioenbijdragen), het vakantiegeld en de eindejaarstoelagen voor de diensten stedelijke werkplaats (vervoer & wegen, groen, reiniging, recyclagepark), ruimtelijke ordening en milieu. Het verschil tussen het eindbudget en de jaarrekening heeft grotendeels te maken met ziekte van medewerkers, loopbaanonderbrekingen et cetera. Ook zorgde de dienst personeel & organisatie voor de toekenning van de sociale voordelen (maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering), de uitbetaling van wettelijk verplichte zaken (de vakbondspremies) en het beheer en eventuele uitbetaling van onregelmatige prestaties.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.218.812,45 €	12.984,08 €	3.392.697,74 €	16.024,00 €	3.347.418,00 €	16.024,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

De wedden, toeslagen en vakantiegelden voor de werknemers van de sector stadsontwikkeling werden ook in 2017 correct uitbetaald.

- De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers.

Gerealiseerd: Ja.

De procedure om een vorming, training of opleiding (VTO) aan te vragen, was verouderd en ingewikkeld waardoor ze niet altijd correct gevolgd werd. Daarnaast zorgde de decentralisatie van de kredieten voor opvolgingsproblemen. Hierdoor bleef het aanbieden van VTO op een laag pitje blijft staan én ontbrak een globaal overzicht. Om dit overzicht te bekomen en om zo een eerste opstap te maken naar een coherent VTO-beleid wijzigde de dienst personeel & organisatie, in samenspraak met de dienst financiën en het managementteam, de VTO-procedure. Als organisatie blijven we er immers van overtuigd dat een goed VTO-beleid de medewerkers de ontwikkelingsmogelijkheden geeft om ze zo loopbaanperspectieven te bieden. Het verstandig investeren in mensen is een heel goed middel om het potentieel van het aanwezige personeel te verhogen om zo performant te blijven en kwaliteit van de dienstverlening hoog te houden. Allereerst werd het budget om VTO-activiteiten te organiseren opnieuw gecentraliseerd bij de dienst personeel & organisatie. Dit maakt de opvolging van de VTO-kredieten niet enkel administratief eenvoudiger, maar zorgt er eveneens voor dat er een centraal overzicht wordt gecreëerd. Dit centrale overzicht is dan weer belangrijk in het kader van een (toekomstig) VTO-beleid. Ook stelt het ons in staat om de procedure van de stad af te stemmen op die van het OCMW, waar de VTO-kredieten al langer centraal worden beheerd.

De procedure werd daarnaast vereenvoudigd. Elke aanvraag volgt dezelfde weg. De medewerker bezorgt zijn aanvraag aan de direct leidinggevende, die in eerste instantie de opportuniteit van een VTO-aanvraag beoordeelt. De rol van de leidinggevende is hierbij belangrijk. Door de leidinggevendens impact te geven op VTO stimuleren we hen om VTO te integreren in de dagelijkse samenwerking met de medewerkers. Wanneer de direct leidinggevende de aangevraagde VTO-activiteit niet opportuun acht, dan kan de medewerker beroep aantekenen bij de volgende hiërarchische overste, zoals dit voorzien is in de rechtspositieregeling. Nieuw is dat de aanvraag daarna niet naar de secretaris wordt doorgestuurd, maar naar de dienst personeel & organisatie die, door een delegatie van de secretaris, de aanvraag verder zal behandelen. Enkel langdurige opleidingen (van meer dan 4 dagen) vergen nog een officieel secretarisbesluit waarin de modaliteiten worden vastgelegd (tussenkost in onkosten, dienstvrijstellingen, studieverlof,...).

Vanaf eind april 2017, na de invoering van de vernieuwde procedure, behandelde de dienst personeel & organisatie 55 individuele VTO-aanvragen. Ook namen leidinggevendens, experts en leden van het bestuur deel aan de trefdag van VVSG op 12 oktober 2017. Binnen de sector stadsontwikkeling werden tal van opleidingen gevolgd: herstel van asfalt- en betonhardingen, natuurvoordelen van openbaar groen, beheer pompstations,...

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

Gerealiseerd: Ja.

Elke werknemer die voor dienstreizen gebruik maakt van zijn eigen wagen heeft recht op een vergoeding van 0,3490 euro per kilometer (bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd). Bij carpooling wordt de vergoeding voor de bestuurder verhoogd met 0,1746 euro per kilometer. Voor dienstreizen met de fiets bedraagt de vergoeding 0,1781 euro per kilometer. Verder moedigen we medewerkers aan om gebruik te maken van het openbaar vervoer. De kosten en de administratieve opvolging proberen we zoveel mogelijk te drukken door het aankopen van railpassen, tienrittenkaarten en buskaarten (dienst financiën).

De doelstellingenrealisatie 2017

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

Gerealiseerd: Ja.

Jaarlijks neemt het stadsbestuur jobstudenten aan om enkele diensten te ondersteunen tijdens hun zomerwerking en om zo de werknemers de kans te geven om tijdens de zomermaanden jaarlijkse vakantie op te nemen. De tewerkstelling van jobstudenten werd in 2017 uitbesteed aan een interim-kantoor. Ook binnen de sector stadsontwikkeling werd hier gebruik van gemaakt. Zo worden reguliere werknemers, die afwezig zijn wegens een vorm van loopbaanonderbreking, tijdens de zomermaanden al eens vervangen door jobstudenten.

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

Gerealiseerd: Ja.

De stadsadministratie evolueert verder naar een efficiënte en professionele organisatie, waarbij de klantwerking centraal staat. Hiervoor worden jaarlijks de nodige middelen ingeschreven voor ICT en verdere automatisering en andere ondersteunende hulpmiddelen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	122.220,21 €	0,00 €	163.021,00 €	0,00 €	167.456,00 €	0,00 €
I	196.531,82 €	1.700,00 €	452.818,89 €	0,00 €	240.481,00 €	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.

Gerealiseerd: Ja.

Voor het beleidsdomein stadsontwikkeling werd de ICT-infrastructuur onderhouden. MS Office 365 werd uitgerold. De overstap naar de CiPort cloud werd succesvol uitgevoerd. Digitale bewonerskaarten werden geïntroduceerd.

- De stad Herentals beheert haar verzekeringsportefeuille.

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 waren er 26 medewerkers die een arbeidsongeval hadden, dit zijn evenveel arbeidsongevallen dan in 2016. Van deze 26 mensen waren er 14 effectief afwezig omwille van hun arbeidsongeval. De dienst personeel & organisatie behandelde, naast de arbeidsongevallendossiers, ook de andere verzekeringsdossiers (burgerlijke aansprakelijkheid, auto-ongevallen, schade aan gebouwen en lichamelijke schade) tot de zomer van 2017. Met de komst van de geïntegreerde dienst patrimonium verschoof de behandeling van deze dossiers naar die dienst patrimonium.

- De stad Herentals koopt materiaal aan via de centrale aankoop.

Gerealiseerd: Ja.

Door de decentrale werking in het boekhoudpakket, kunnen de diensten veel beter hun budgetten opvolgen. Daarnaast wordt er meermaals op gedrukt dat iedereen moet blijven zoeken naar bijkomende besparingen. De aankoopdienst geeft de nodige ondersteuning bij alle aankopen.

- De stad Herentals volgt het spreidingsplan van het wagenpark op.

Gerealiseerd: Ja.

Voor het wagenpark is er een spreidingsplan opgemaakt met een timing rond de nodige vervangingsinvesteringen. Bij de budgetopmaak wordt dit eerst kritisch geëvalueerd naar noodzaak. De budgetten zijn deels gebruikt voor wisselstukken en onderhoud van vervoersmiddelen reinigingsdienst en onderhoud en herstel materiaal groendienst. Aankoop in 2017: een zelfrijdende hoogwerker met plateaucontainer. De aankoop voor de laadgraafcombinatie is opgestart in 2017 en zal in de loop van 2018 geleverd worden.

- De stad Herentals beheert het machinepark van de uitvoeringsdienst.

Gerealiseerd: Ja.

Voor het machinepark is er een spreidingsplan opgemaakt met timing rond de nodige vervangingsinvesteringen. Bij de budgetopmaak worden deze eerst kritisch geëvalueerd naar noodzaak.

Voor 2017:

- leveren van allerhande kleine machines voor de groendienst en de wegendienst: draadmanden, mortelmixer, boomzagen, heggescharen
- onkruidborstelmachine en -brander
- grafbekistingssysteem
- doorslijper
- motoculteur met bakfrees

De doelstellingenrealisatie 2017

- trilstamper
- bladblazers
- leveren van allerhande klein elektrisch gereedschap voor de dienst gebouwenbeheer: slijpmachine, accu boor- en schroefmachines.

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

Gerealiseerd: Ja.

Projecten worden voorgelegd aan de adviesraden, aan de Gecoro en de gemeenteraadscommissie.

Fietspadendossiers worden voorgelegd aan de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) en de regionale mobiliteitscel (RMC).

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.730,00 €	0,00 €	2.855,00 €	0,00 €	2.855,00 €	0,00 €

- De stad Herentals ondersteunt de commissie RO en milieu.

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 vonden er 2 commissies ruimtelijke ordening en leefmilieu plaats.

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

Gerealiseerd: Ja.

De gecoro kwam 9 keer samen in 2017. Op 29 maart 2017 organiseerde de gecoro, in samenwerking met stad en VRP een gecoro-event rond kernversterking in dorpen en kleine steden.

- De stad Herentals ondersteunt de milieuraad.

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 kwam de milieuraad 10 keer samen.

- De stad Herentals ondersteunt de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC).

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 behandelden we 3 (Intergemeentelijke) begeleidingscommissies - (i)GBC - volgende thema's: verhoging van bruggen(Lierseweg + Herenthoutseweg) over het Albertkanaal (19 mei),verlichting fietsostrade Herentals-Aarschot (7 september) en fietsinfrastructuur Wiekevorstseweg/Molenstraat (30 november).

- De stad Herentals ondersteunt de middenstandsraad.

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 organiseerde en faciliteerde de stad 4 keer een overleg met de middenstandsraad op 22 februari, 17 mei, 20 september en 15 november. De middenstandsraad beschikt ook over een jaarlijks budget van 50.000 euro, dat in overleg met de stad wordt ingezet voor bepaalde acties.

- De stad Herentals ondersteunt de landbouwraad.

Gerealiseerd: Ja.

De landbouwraad kwam in 2017 één keer samen en ontvangt een werkingstoelage.

- De stad Herentals organiseert een periodiek mobiliteitsoverleg.

Gerealiseerd: Ja.

De stad organiseerde 3 mobiliteitscellen in 2017: op 30 maart, 3 augustus en 20 december. Er zijn 86 dossiers behandeld op de mobiliteitscel.

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

Gerealiseerd: Ja.

Zowel financieel als logistiek werd de nodige ondersteuning geboden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	14.982,45 €	0,00 €	15.090,00 €	0,00 €	15.090,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €

De stad Herentals werkt samen met het Kempens Karakter.

De doelstellingenrealisatie 2017

-

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals participeert binnen Kempens Karakter aan overleg/samenwerking rond toerisme, bibliotheken en onroerend erfgoed. In 2016 werd de participatie in de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) voorbereid.

- De stad Herentals neemt deel aan het woonoverleg.

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 vond het woonoverleg 2 keer plaats.

- De stad Herentals neemt deel aan het Kempisch woonplatform.

Gerealiseerd: Nee.

Stopgezet

- De stad Herentals neemt deel aan het driepartijenoverleg.

Gerealiseerd: Nee.

Sinds de ontvoogding wordt er geen driepartijenoverleg meer georganiseerd.

- De stad Herentals neemt deel aan het diverse projectvergaderingen.

Gerealiseerd: Ja.

De stad organiseert projectvergaderingen op verzoek van een ontwikkelaar / initiatiefnemer of wanneer er een afweging moet gemaakt worden over de ruimtelijke impact van handelingen van algemeen belang. In 2017 werd er geen projectvergadering aangevraagd.

- De stad Herentals werkt samen met het regionaal landschap Kleine en Grote Nete.

Gerealiseerd: Ja.

Er werden adviezen verkregen over onderhoud van beeldbepalende bomen in landbouwgebied.

Het college van 9 mei 2016 heeft beslist om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete voor het project trage wegen. Deze overeenkomst loopt tot 2018.

- De stad Herentals werkt samen met vzw de Bosgroepen.

Gerealiseerd: Ja.

De houtverkoop en het beheer van wandelpaden gebeurde in samenwerking met de vzw Bosgroep Zuiderkempen, waarmee de stad een samenwerkingsovereenkomst afsloot.

- De stad Herentals werkt samen met de Stichting Kempens Landschap.

Gerealiseerd: Ja.

De stad ondersteunt de vzw Kempens Landschap bij de verwerving van bossen op haar grondgebied. In 2017 is er één aankoopdossier ondersteund.

- De stad Herentals geeft een toegankelijkheidspremie.

Gerealiseerd: Ja.

Er zijn geen dossiers ingediend in 2017.

Stadsontwikkeling						
	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	6.844.920,92 €	4.092.955,57 €	7.578.510,74 €	3.914.757,00 €	7.543.257,00 €	3.917.057,00 €
I	4.285.705,68 €	250.720,30 €	19.830.134,06 €	4.700.543,13 €	9.383.425,00 €	1.034.962,00 €
Totaal	11.130.626,60 €	4.343.675,87 €	27.408.644,80 €	8.615.300,13 €	16.926.682,00 €	4.952.019,00 €

De doelstellingenrealisatie 2017

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.

Gerealiseerd: Ja.

Enkel door gezamenlijke afspraken te maken en samen te werken, kunnen we overlapping voorkomen, leemtes aanpakken, afstemmingen realiseren en concurrentie tegengaan. Dit komt de effectiviteit en de efficiëntie ten goede. De samenwerking heeft als doel om efficiëntie te bevorderen en integraal, gebiedsgericht of doelgroepgericht te werken. In 2016 is de dienst welzijn, preventie en sociaal beleid verhuisd naar de Nederrij 115. Dit is de eerste dienst die effectief samen is gehuisvest met collega's van het OCMW. In de loop van 2017 volgden de diensten patrimonium, financiën en het secretariaat.

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals wil voor iedereen de gelijke toegang verzekeren tot het recht op een menswaardig leven door het aanbieden van een vrijetijdspas met extra aandacht voor sportparticipatie. Ook is er een subsidie voor vrijetijdsparticipatie.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	17.946,53 €	8.267,00 €	17.946,53 €	8.467,00 €	15.070,00 €	8.467,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad voert actieve promotie naar het gebruik van de vrijetijdspas. Er is een folder ter beschikking met alle voordelen. Zowel interne als externe diensten informeren de burger over de mogelijkheden/gebruik van de vrijetijdspas bij culturele activiteiten, jeugd- en vooral sportactiviteiten. Via overlegplatform (werkgroep vrijetijdsparticipatie) wordt het gebruik van de vrijetijdspas geëvalueerd en bijgesteld. In 2017 werden 841 vrijetijdspassen uitgereikt (stijging van 125 passen t.o.v. het jaar 2016).

- De stad Herentals kent een subsidie voor vrijetijdsparticipatie toe.

Gerealiseerd: Ja.

De stad subsidieert organisaties die werken met en voor mensen in armoede. Dit maakt mogelijk om vrijetijdsactiviteiten te organiseren aan zeer toegankelijke prijzen. Het stadsbestuur heeft in 2017 in totaal 17.918,09 euro aan subsidies voor vrijetijdsparticipatie uitgegeven.

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

Gerealiseerd: Ja.

Diversiteit is een basiskarakter van een democratische samenleving. We kunnen en mogen op alle mogelijke manieren van elkaar verschillen. Dit houdt geen waardeoordeel in. Het gaat hier enkel om de vaststelling en principiële aanvaarding van een feitelijke situatie, die plezierig, boeiend en leerrijk kan zijn, maar evengoed verwarrend, vreemd of onaangenaam.

Ook in 2017 ontving Herentals voor onderstaande projecten subsidies:

- subsidie in het kader van de vluchtelingenproblematiek samen met het OCMW
- projectsubsidie in het kader van intergemeentelijke samenwerking rond integratie van personen van buitenlandse herkomst samen met de gemeenten Grobbendonk, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	33.608,94 €	90.345,98 €	55.639,47 €	36.636,00 €	59.115,00 €	78.528,00 €
I	0,00 €	0,00 €	918,68 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €

- De stad Herentals voert een woonwagenbeleid.

Gerealiseerd: Ja.

De twee woonwagenvelden (37 gezinnen) worden beheerd door het stadsbestuur. De coördinator brengt wekelijks bezoeken aan de terreinen. Het woonwagenbeleid wordt gevoerd op basis van vijf doordachte criteria: duidelijke regelgeving, goede interne rolverdeling en taakafspraken, goede communicatiekanalen tussen beheerder en bewoners en dankzij de betrokkenheid van externe deskundigen. In 2017 is de woonwagencommissie (adviserend orgaan) drie keer samengekomen. Er worden meerdere sociale projecten georganiseerd onder andere tekenwedstrijden (Pasen en Kerst), een uitstap naar zee en naar de Kerstmarkt en een gesubsidieerd project Erfgoed.

De doelstellingenrealisatie 2017

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 is onze rol als dispatch- en opvolgfunctie veranderd. Dit werd bekrachtigd op het college van 22 mei. Hiermee werd er ook afstand gedaan van de hiermee gepaard gaande financiële middelen. De effectieve afstand ging in vanaf 1 juni 2017.

- De stad Herentals ondersteunt derden die bijdragen tot de werking binnen het werkveld welzijn.

Gerealiseerd: Ja.

Zoals de vorige jaren werden deze subsidies uitbetaald na ontvangst van de nodige stavingsdocumenten.

- De stad Herentals faciliteert de seniorenraad.

Gerealiseerd: Ja.

Naast de jaarlijkse subsidie wordt het secretariaat van de seniorenraad door de stad verzorgd.

- De stad Herentals faciliteert de vrouwenraad.

Gerealiseerd: Ja.

Naast de jaarlijkse subsidie aan de vrouwenraad bood de stad ook de vergaderlocatie aan.

- De stad Herentals faciliteert de raad voor mensen met een handicap.

Gerealiseerd: Ja.

Naast de jaarlijkse subsidie aan de gehandicaptenraad ondersteunde de stad ook via het aanbieden van de vergaderlocatie en verzorgt de stad het secretariaat.

- De stad Herentals voert een flankerend schoolbeleid.

Gerealiseerd: Ja.

Gerealiseerd middels de scholencommissie. De ouders van de min-3-jarigen werden aangeschreven ter kennisgeving van de start van de inschrijvingen in de eerste kleuterklas. Daarnaast verzorgt de stad ook het leerlingenvervoer naar het zwembad van het Netepark, zowel in eigen beheer als deels uitbesteed aan de private markt (De Duinen).

De stad Herentals wil kwetsbare personen en gezinnen maximaal integreren.

Gerealiseerd: Ja.

Deze doelstelling wordt bereikt door de promotie van de subsidie maatschappelijk kwetsbare jongeren. De jeugddienst houdt bewust een lage drempel voor zijn activiteiten door de toegangsgelden te beperken.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	76.947,50 €	94.306,90 €	77.963,00 €	91.894,00 €	72.894,00 €	57.894,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

Hieronder vallen twee subsidiedossiers:

- 1. De subsidies aan gemeenten in het kader van de vluchtelingeninstroom waarvoor door het OCMW een maatschappelijk werker aangeworven is.*
- 2. De projectsubsidie in het kader van de intergemeentelijke samenwerking rond integratie van personen van buitenlandse herkomst. Dit is gerealiseerd via het project Wegwijzer van Isom. Vanaf 1 januari 2018 zal de gemeente Herenthout eveneens toetreden tot dit project.*

- De stad kent een gemeentelijke premie toe voor personen met een handicap.

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 werden 78 premies goedgekeurd en uitbetaald.

- De stad Herentals ondersteunt aanvragen van burgers voor een federale premie voor personen met een handicap.

Gerealiseerd: Ja.

*Inkomensvervangende/integratietegemoetkoming: 78 eerste aanvragen, 56 herzieningen en 55 ambtshalve herzieningen
Zorgbudget voor ouderen: 614 lopende dossiers voor Herentals
Parkeerkaarten : 367 aanvragen.*

- De stad Herentals neemt een laagdrempelige eerstelijnsrol op voor informatievragen en doorverwijzingen.

De doelstellingenrealisatie 2017

Gerealiseerd: Ja.

De stad neemt een laagdrempelige eerstelijnsrol op via het stadsloket, de gemeenschapswachten, projecten onder de regierol van het OCMW (zoals buurtwerk, ontmoetingsplaatsen de Cirkel en Kringkruidenier, laagdrempelige opleidingen, ...), ...

- 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, ...).

Gerealiseerd: Ja.

De jeugddienst promoot de subsidies maatschappelijk kwetsbare jongeren binnen het verenigingsleven.

- De stad Herentals stockeert tijdelijk de inboedel van uitgedrevenen.

Gerealiseerd: Ja.

Deze materialen worden vanaf 2015 opgeslagen op de nieuwe stapelplaats Addernesten, waardoor de materialen onder betere omstandigheden kunnen bewaard worden.

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

Gerealiseerd: Ja.

Vanuit het Forum Lokale Werkgelegenheid kwam in 2014 de impuls om meer samen te werken met de sociale economiebedrijven. Dit leidde tot gesprekken tussen verschillende partners. Zij kiezen ervoor om samen een nieuwe organisatie (werknaam 'Groep Talent') op te richten waarin de overheadstaken van de partners worden gebundeld. Buiten het verlenen van diensten aan de partners moet de nieuwe organisatie ook het strategisch beleid en de innovatie voor de partners ondersteunen.

Acties hiervoor zijn:

1. De statuten en de toetredingsvoorwaarden voor de nieuwe organisatie zijn uitgewerkt in samenwerking met een extern consultant. Deze documenten zijn afgewerkt tegen 31 december 2017.
2. Het businessplan en stappenplan voor de nieuwe organisatie wordt uitgewerkt in samenwerking met een extern consultant. Dit document is afgewerkt tegen 31 december 2017.
3. De nieuwe organisatie wordt ondersteund door een extern consultant om het directiekader aan te stellen en vorm te geven. Tegen het einde van 2018 is de directie van 'Groep Talent' aan het werk in de nieuwe structuur.
4. De nieuwe organisatie communiceert als koepel in de Kempen naar alle stakeholders. De communicatie krijgt vorm met externe hulp. Tegen het einde van 2018 is er een strategie, huisstijl, interne communicatiestroom, externe communicatiestroom vanuit de eigen identiteit van 'Groep Talent'.
5. De nieuwe organisatie ontplooit haar werking en werkt krachtig samen met de partnerorganisaties. Vanaf 2018 werkt de nieuwe organisatie naar een kruissnelheid tegen het einde van 2019. Tegen dan zijn alle overheadstaken gebundeld in 'Groep Talent' en werkt het bestuur krachtig samen met de besturen van de partnerorganisaties.
6. Binnen het Forum Lokale Werkgelegenheid wordt bekeken hoe 'Groep Talent' ook voor niet aangesloten SE-initiatieven een meerwaarde kan betekenen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	23.500,00 €	0,00 €	23.500,00 €	0,00 €	23.500,00 €	0,00 €

- De stad Herentals ondersteunt het oprichten van een nieuwe organisatie die de bestaande sociale economiebedrijven uit onze regio kan overkoepelen.

Gerealiseerd: Ja.

Op 19 september 2017 werd Groep Talent vzw opgericht als samenwerkingsverband tussen:

Boskat/Bospad – maatwerkbedrijf/LDE-project groenonderhoud;

De Kringwinkel Zuiderkempen – maatwerkbedrijf, arbeidszorg, LDE, kringwinkel, energiesnoeiers, klus- en verhuisdienst, foodatelier InDeSoep, sociale kruidenier, Kringkruidenier;

Ten Diensten CVBA SO – dienstencheque bedrijf;

't Gerief CVBA SO – dienstencheque bedrijf;

Twerk – maatwerkbedrijf, chocoladeproductie, verpakking, administratie en consultancy.

De stad Herentals heeft Groep Talent vzw financieel ondersteund met 23.500€, daarnaast zijn het lokaal bestuur van Herentals en ook andere lokale besturen van ISOM vertegenwoordigd in de bestuursraad van de nieuwe organisatie. Door deelname aan de bestuursraad wordt de nieuwe organisatie eveneens ondersteund.

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

Gerealiseerd: Ja.

De regierol van deze actie ligt bij het OCMW. De subsidieaanvraag is door de gemeente ingediend en goedgekeurd vanaf het budget 2017.

De doelstellingenrealisatie 2017

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	20.500,00 €	50.000,00 €	20.500,00 €	50.000,00 €	20.500,00 €	50.000,00 €

- De lokale besturen participeren actief in de bestuursorganen van de sociale economie initiatieven.

Gerealiseerd: Ja.

Op initiatief van het OCMW Herentals en het Forum Lokale werkgelegenheid zitten de SE-bedrijven uit de regio vanaf eind 2014 regelmatig samen om te bekijken welke samenwerkingen er mogelijk zijn om de SE in de regio te versterken.

- De stad Herentals brengt partners en lokale besturen proactief samen omtrent gedeelde uitdagingen en opportuniteiten die betrekking hebben op activering en sociale tewerkstelling.

Gerealiseerd: Ja.

De regierol van deze actie ligt bij het OCMW.

- De 10 LDE-initiatieven in onze regio voldoen aan de voorwaarden om gefinancierd te worden door Vlaanderen.

Gerealiseerd: Ja.

De subsidieaanvraag is goedgekeurd vanaf het budget 2017. In augustus 2017 kwam er een nieuwe oproep voor LDE-initiatieven die geen 5 VTE tewerk stellen om hun contingent aan te vullen. LDE-initiatieven konden hierop intekenen om te voldoen aan de voorwaarden vooropgesteld in de regelgeving. Bospad vzw diende een aanvraag in en het contingent nam met 4 VTE toe, waardoor het nu op 8 VTE is gebracht.

OCMW Herentals consolideerde de werking van 5 VTE binnen de plantsoendienst en de kringkruidenier. Het contingent binnen De Kringwinkelzuiderkempen oversteeg 5 VTE.

De LDE-tewerkstelling binnen Herenthout en Herentals is niet behouden, maar werd overgedragen met het oog op de wijzigingen in de regelgeving.

Er werd ingezet op bilateraal overleg met de organisaties waarvan het lokaal bestuur deel uitmaakt van de bestuursorganen.

Als gevolg van een wissel binnen de functie van coördinator ISOM vond in 2017 geen forum werkgelegenheid plaats. De bespreking van de LDE-initiatieven wordt in 2018 opgenomen in het forum werkgelegenheid dat wordt georganiseerd.

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.

Gerealiseerd: Ja.

We nemen deel aan het overleg WELT, vanuit VOKA, vanaf september 2016.

Tussen de LON's (3 voor onze regio) en de leden van het Forum organiseren we een kennismakingsmoment voor 1 juli 2018.

Wanneer nieuwe initiatieven worden uitgewerkt, zal de verbinding tussen de sociale en de reguliere economie altijd een aandachtspunt zijn.

Jaarlijks worden minstens 3 mensen vanuit de OCMW's tewerkgesteld in een bedrijf binnen de reguliere economie, via het instrument art.60 privé.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- De stad Herentals zoekt actief naar samenwerkingsmogelijkheden tussen bedrijven reguliere en sociale economie.

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 nam stad Herentals deel aan het project Design4SE van SPK vzw en Antwerp Management School (AMS). De doelstelling van dit project was een interactief traject op te zetten waarin nieuwe niches en/of business modellen worden onderzocht voor en door sociale economie. In Herentals –en met uitbreiding de ISOM-regio, werd de mogelijkheid onderzocht om als sociale economie een regulier bedrijf op te starten om sociale economie te versterken en meer zwakke medewerkers te begeleiden en interne doorstroom te realiseren. In het traject dat werd afgelegd, werden zowel bedrijven van de reguliere als van de sociale economie betrokken.

- De stad Herentals spreekt vanuit de intergemeentelijke dienst tewerkstelling bedrijven aan om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te werk te stellen.

Gerealiseerd: Ja.

De intergemeentelijke dienst tewerkstelling neemt deel aan het overleg WELT om contacten te leggen met bedrijven reguliere economie. Het WELT-traject organiseert niet alleen bedrijfsbezoeken en een jobbeurs, maar er worden ook vacatures aangeboden door de deelnemende bedrijven. Daarnaast wordt er bij de opstart van een tewerkstelling art. 60 steeds de overweging gemaakt of er reguliere bedrijven kunnen worden aangesproken om de tewerkstelling te laten doorgaan. Bedrijven worden gecontacteerd om te peilen naar hun interesse in art. 60 privé.

De doelstellingenrealisatie 2017

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

Gerealiseerd: Ja.

Op de campus Spiegelfabriek maken we een interne en externe analyse omtrent maatschappelijk verantwoord motiveren (mvo) en bepalen samen met de verschillende bedrijven op de campus de prioriteiten mvo die verder geïmplementeerd worden.

Eind 2017 heeft een netwerkmoment plaatsgevonden waar mvo breed bekend gemaakt wordt en gestimuleerd wordt bij de lokale besturen en de lokale economie.

Binnen de lokale besturen onderzoeken we de mogelijkheid om de sociale economie in de regio verder te ondersteunen, door in aanbestedingen en aankopen, naast economische, ook ecologische en sociale criteria op te nemen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	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.

Gerealiseerd: Ja.

De regierol van deze actie ligt bij het OCMW.

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.

Gerealiseerd: Ja.

De regierol voor deze actie ligt bij het OCMW.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- De Stad Herentals onderzoekt voor welke reguliere bedrijven het maatwerkdecreet (maatwerkafdelingen) een meerwaarde kan betekenen.

Gerealiseerd: Ja.

De regierol van deze actie ligt bij het OCMW.

- De stad Herentals informeert de reguliere economie over de mogelijkheden in het maatwerkdecreet.

Gerealiseerd: Ja.

De regierol van deze actie ligt bij het OCMW.

- De stad Herentals promoot bij bedrijven reguliere economie het inzetten op maatwerkafdelingen.

Gerealiseerd: Ja.

De regierol van deze actie ligt bij het OCMW.

De stad Herentals organiseert voldoende kwaliteitsvolle kinderopvang.

Gerealiseerd: Ja.

Het bestuur blijft investeren om in het Hummeltjeshof kwaliteitsvolle kinderopvang te organiseren.

Het bestuur doet voldoende inspanningen om buitenschoolse kinderopvang te realiseren, waaronder het verderzetten van de speelpleinwerking voor 4-jarigen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	113.934,12 €	232.335,92 €	122.163,00 €	220.000,00 €	122.215,00 €	220.000,00 €
I	0,00 €	0,00 €	2.482,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- De stad Herentals baat het kinderdagverblijf Hummeltjeshof uit voor kinderen van 0 tot 5 jaar.

Gerealiseerd: Ja.

Het Hummeltjeshof heeft haar werking in 2017 op dezelfde manier voortgezet. Er wordt nog steeds inkomensgerelateerd gewerkt; de erkende capaciteit ligt nog steeds vast op 32 plaatsen, onderverdeeld in baby-en peutergroep; schoolgaande kinderen kunnen er

De doelstellingenrealisatie 2017

tijdens vakantieperiodes nog steeds terecht,... De wachtlijst is terug opgelopen naar 32 gezinnen. Het kwaliteitshandboek krijgt meer en meer gestalte en wordt tijdens teamvergaderingen systematisch geëvalueerd en bijgestuurd. Nieuw in 2017 is de invoering van MeMoQ, een meetinstrument om de kwaliteit in kinderopvangvoorzieningen te meten. Alle inspectiebezoeken worden voortaan op dit evaluatie-instrument gebaseerd. Volgens de wetgever is ondersteuning door een externe pedagogische organisatie verplicht, tenzij je als opvangvoorziening met meer dan 18 plaatsen, zélf optreedt als pedagogische ondersteuningsorganisatie. Om die reden volgen de verantwoordelijke en de adjunct kinderopvang, sinds 2017 een opleiding om in de toekomst de pedagogische ondersteuning van het Hummeltjeshof zelf te kunnen doen. Het decreet kinderopvang dat in voege ging op 1 april 2014, heeft nog steeds zijn weerslag op de algemene werking van de opvang.

- De stad Herentals coördineert de IBO-werking.

Gerealiseerd: Ja.

Het IBO heeft zijn werking ook in 2017 op dezelfde wijze voortgezet. Het richt zich naar kinderen tussen 2,5 en 12 jaar en is geopend voor- en na de schooluren (van 6.45 u. tot 18.30 u.), op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens alle schoolvakanties.

Het IBO heeft nog steeds een erkenning voor 39 plaatsen die tijdens vakantieperiodes (door de aanwerving van jobstudenten) wordt uitgebreid naar 53 plaatsen. Door de enorme vraag naar buitenschoolse opvang, en daarbij het tekort aan opvang voor 3 tot 6-jarigen, werd beslist om tijdens vakanties voorrang te geven aan deze doelgroep. Sinds de speelpleinwerking ook een werking voor 4-jarigen organiseert, kunnen broers en zussen van de 3 tot 6-jarigen ook terecht in het IBO.

- De stad organiseert specifieke vorming voor ouders van jonge kinderen.

Gerealiseerd: Ja.

Voor de ouders en de kinderen van het Hummeltjeshof werd er op zaterdag 9 december '17 een reizend theatergezelschap ingehuurd om een animatieprogramma te brengen voor baby's en peuters. Door "Samen snoezelen" met taal en muziekjes op baby- en peutermaat werd er getracht de communicatie tussen ouders en kinderen nog meer te prikkelen. Er werden 2 sessies ingepland voor telkens 15 kinderen en hun ouders.

- De stad Herentals start een lokaal loket voor kinderopvang op.

Gerealiseerd: Nee Maar.

De opstart van een Lokaal Loket Kinderopvang werd door Kind en Gezin opgeschort tot er meer duidelijkheid is op welke manier de Vlaamse Overheid een centraal elektronisch- en informatiesysteem beschikbaar kan stellen om eenvoudige gegevensuitwisseling over beschikbare plaatsen en gestelde opvangvragen mogelijk te maken. Gemeentebesturen mogen alvast zelf initiatief nemen om een Lokaal Loket Kinderopvang op te starten. In Herentals werden er met het OCMW afspraken gemaakt om het Loket te integreren in het "Huis van het Kind". Via een online inschrijvingsformulier kunnen gezinnen zich inschrijven op een centrale wachtlijst. Het voorstel werd op het Lokaal Overleg Kinderopvang van 24 april en 16 oktober besproken en nog verder uitgewerkt.

- De stad Herentals faciliteert het Lokaal Overleg Kinderopvang.

Gerealiseerd: Ja.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een adviesraad waarin zowel de gebruikers al de aanbieders van kinderopvang in Herentals vertegenwoordigd zijn. In 2017 kwam het LOK samen op maandag 24 april en maandag 16 oktober. Thema's als de opstart van een Lokaal Loket Kinderopvang, uitbreiding website stad Herentals met een overzicht van de kinderopvangvoorzieningen in de stad, de samenwerking tussen opvang en school,... kwamen aan bod. Onder het motto "een brug tussen het kinderdagverblijf en de school" werd er op vrijdag 27 januari 2017 een bezoek georganiseerd van alle kinderopvangvoorzieningen in Herentals aan alle instapklasjes van het basisonderwijs, met als doel een soepele overgang tussen opvang en school mogelijk te maken.

- De stad Herentals subsidieert voor- en naschoolse kinderopvang georganiseerd door de Herentalse basisscholen met extra aandacht voor opvang op woensdagnamiddag en snipperdagen.

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 heeft het stadsbestuur opnieuw een bedrag van 70.000 euro verdeeld onder de Herentalse Basisscholen. Hierbij werd ook dit jaar het ingezette personeel, de kwalitatieve vaardigheden en het aantal opvanguren, extra gesubsidieerd.

Opvang op snipperdagen gebeurt nog steeds door het IBO zelf. Jaarlijks vragen zij alle schoolvrije dagen op en organiseren op deze dagen opvang op hun locatie.

- De stad Herentals onderzoekt de behoefte voor uitbreiden voor- en nabewaking bij activiteiten van de vrijetijdendiensten tijdens de korte schoolvakanties.

Gerealiseerd: Ja Maar.

In 2014 werd de mogelijkheid onderzocht om tijdens de korte schoolvakanties voor- en na-opvang te organiseren voor grabbelpasactiviteiten. Hieruit bleek dat het niet haalbaar was om zelf deze opvang te organiseren, maar om eventueel aan te sluiten bij het aanbod van het IBO. Het krediet van 4000 euro dat hiervoor werd ingeschreven bij de budgetopmaak van 2015 werd echter geschrapt en gebruikt om de stedelijke vakantiewerking uit te breiden naar een werking voor 4-jarigen gedurende 3 weken in de zomervakantie. Ook in 2016 en 2017 werd de speelpleinwerking gedurende 3 weken specifiek voor 4-jarigen georganiseerd.

- De stad Herentals ondersteunt onthaalouders.

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2017

Ondersteuning wordt voorzien via tussenkomst in de diftar-bijdrage.

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.

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals kent een gemeentelijke premie toe voor personen met een handicap en een mantelzorgpremie. Ze ondersteunt pensioenberekening en pensioenaanvragen. De stad Herentals organiseert een seniorenfeest en biedt ondersteuning bij Griffelrock.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	37.161,10 €	2.030,00 €	39.600,00 €	2.800,00 €	26.700,00 €	0,00 €

- De stad Herentals kent een mantelzorgpremie toe.

Gerealiseerd: Ja.

In het totaal werden er 167 dossiers goedgekeurd.

- De stad Herentals ondersteunt pensioenberekening en pensioenaanvragen.

Gerealiseerd: Ja.

Naast de vervroegde aanvragen worden ook de aanvragen voor het weduwen- en weduwnaarspensioen mee ondersteund. In 2017 werden in het totaal 142 dossiers ingediend bij de Federale pensioendienst.

- De stad Herentals organiseert een seniorenfeest.

Gerealiseerd: Ja.

Naar jaarlijkse gewoonte werd in oktober het seniorenfeest in het cultuurcentrum 't Schaliken georganiseerd. De optredens werden massaal bijgewoond, een bevestiging dat deze formule gesmaakt wordt door de senioren.

- De stad Herentals biedt ondersteuning bij Griffelrock.

Gerealiseerd: Ja.

Op 3 oktober 2017 werden er 3 bussen ingezet om de senioren van Herentals naar het Sportpaleis te brengen. In totaal namen 180 senioren deel.

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

Gerealiseerd: Ja.

Met het ondertekenen van het charter "Gezonde Gemeente" verbindt stad Herentals zich ertoe om gestructureerd werk te maken van een geïntegreerd en duurzaam gezondheidsbeleid. Dit door zowel intersectoraal als dienstoverschrijdend samen te werken. Diverse gezondheidsthema's, en in het bijzonder beweging, werden uitgewerkt.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.703,47 €	0,00 €	5.050,00 €	0,00 €	4.450,00 €	0,00 €

- De stad Herentals ondersteunt acties en projecten en werkt projecten uit die bijdragen tot de gezondheid van de inwoners.

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 werden de nodige acties uitgewerkt in samenwerking met Logo Kempen. Thema's zoals beweging, gezonde voeding, stoppen met roken, ... worden onder andere via informatiemomenten, folders en mailings aan het doelpubliek bekend gemaakt. Volgende acties werden onder andere georganiseerd: start2stop, infosessies reanimatie en defibrillatie, voordracht darmkanker, fit met je kind, info over de vernieuwde voedseldriehoek, fietsen om te shaken op de zwembaddag.... Daarnaast tekende het stadsbestuur in 2017 een vernieuwing van het engagement ikv 'Hart veilige stad'.

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

Gerealiseerd: Ja.

Een visienota over de integratie werd quasi unaniem goedgekeurd in de gemeenteraad van maart 2015 en de OCMW-raad van april 2015. Als gevolg hiervan werden vanaf 2016 verschillende trajecten verder uitgediept: de dienst welzijn, preventie en sociaal beleid zijn effectief samen gehuisvest in 2016, de dienst patrimonium verhuisde begin 2017 naar het administratief centrum. In juni 2017 was de integratie van de financiële dienst een feit, en in december 2017 sloot het secretariaat het jaar af in het administratief centrum. Voor de integratie van de andere ondersteunende diensten werden de nodige voorbereidingen getroffen.

De doelstellingenrealisatie 2017

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- De stad Herentals bereidt de dienstverlening van het sociaal huis voor.

Gerealiseerd: Ja.

In de loop van 2017 is een traject onder begeleiding van een externe partner opgezet om de synergie tussen de verschillende teamleden te verbeteren en te optimaliseren. Dit moet op termijn leiden naar een gezamenlijk organisatiebreed beleidsplan.

- De stad Herentals versterkt de samenwerking tussen de ondersteunende diensten.

Gerealiseerd: Ja.

Aan het einde van de vorige legislatuur werd al een goede analyse gemaakt van de samenwerking tussen stad en OCMW. Deze nota omvatte echter geen keuzes, noch een strategische visie voor de toekomst. In opdracht van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau schreven de beide secretarissen een visienota uit. Deze werd quasi unaniem goedgekeurd in de gemeenteraad van maart 2015 en de OCMW-raad van april 2015. Als gevolg hiervan werden verschillende trajecten verder uitgediept, waaronder het traject voor de samenwerking tussen de ondersteunende diensten. De financiële diensten van de stad en het OCMW hebben in het voorjaar in het administratief centrum samen de kleine vleugel ingenomen. Voor het secretariaat is deze verhuis doorgedaan in december 2017.

- De stad Herentals versterkt de samenwerking tussen de technische diensten.

Gerealiseerd: Ja.

Via de dienst gebouwenbeheer worden de werken bekeken en verdeeld over de diensten van de stad en het OCMW.

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

Gerealiseerd: Ja.

De dienst internationale samenwerking van de stad Herentals organiseerde in 2017 verschillende initiatieven om de lokale bevolking kennis te laten maken met ontwikkelingssamenwerking en hen ook te stimuleren om verdere acties te ondernemen met deze kennis. Deze acties bestaan uit wederkerende activiteiten zoals Ciné Horizon, 11.11.11 actie en fairtrade@work. Andere acties rond bijvoorbeeld week van de fairtrade krijgen elk jaar een unieke invulling om de burger te blijven prikkelen.

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

Gerealiseerd: Ja.

Stad Herentals faciliteert de derdewereldraad die zich inzet voor Noord-Zuid projecten. Vanuit de derdewereldraad worden verschillende initiatieven georganiseerd om de burger te sensibiliseren.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.240,00 €	0,00 €	1.840,00 €	0,00 €	1.840,00 €	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.

Gerealiseerd: Nee.

In 2017 werden geen acties ontwikkeld.

- De stad Herentals organiseert vorming rond Noord-Zuid en duurzame ontwikkeling.

Gerealiseerd: Nee.

In 2017 vond er geen vorming plaats rond Noord-Zuid en duurzame ontwikkeling.

- De stad Herentals faciliteert de derdewereldraad.

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals ondersteunt de derdewereldraad zodat deze zich voldoende kan inzetten voor Noord-Zuid en ontwikkelingssamenwerking.

- De stad Herentals ontvangt een Vlaamse subsidie ontwikkelingssamenwerking.

De doelstellingenrealisatie 2017

Gerealiseerd: Ja Maar.

Geen aparte subsidies meer.

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

Gerealiseerd: Ja.

Stad Herentals organiseert verschillende initiatieven om de burger bewust te maken van ontwikkelingssamenwerking en problematieken die Noord-Zuid-initiatieven aankaarten. Wereldtals wordt georganiseerd tijdens de pare jaren, in 2017 werd daarom ciné horizon georganiseerd. 4 films tonen de burger verschillende culturen. Om promotie te maken voor de films wordt er tijdens elke film samengewerkt met een Herentalse vereniging zoals een jeugdbeweging of dit jaar bijvoorbeeld DeN Babelhoek.

De scholen bereikt de stad door een sensibiliseringscampagne in de vorm van Wereldkalenders van 11.11.11. Dit is volgens de leerkrachten de beste methodiek om kinderen in het onderwijs kennis te laten maken met ontwikkelingssamenwerking. Het stadsbestuur biedt aan alle klassen van alle netten de mogelijkheid om deze gratis te bestellen.

In het najaar gaat de nationale campagne van 11.11.11 van start. Stad Herentals ondersteunt twee activiteiten. Enerzijds worden tijdens het weekend verschillende geldinzamelacties gedaan door de werkgroep 11.11.11. Naast de nationale actie organiseert de derdewereldraad ook een brunch, samen met deN Babelhoek. Deze succesvolle brunch is elk jaar een schot in de roos en verhoogt het samenhorigheidsgevoel en de opbrengst van de actie.

Het stadsbestuur neemt ook deel aan de Zuiddag. Tijdens deze dag kwamen 5 leerlingen uit het secundair onderwijs een dag mee helpen op verschillende stadsdiensten. De opbrengst van hun werk gaat integraal naar het goede doel verbonden aan de Zuiddag. Dit jaar werden de leerlingen ingezet bij het cultuurcentrum en de groendienst.

Met deze acties blijft het stadsbestuur een voortrekker van Noord-Zuid initiatieven.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	18.564,70 €	0,00 €	23.060,00 €	0,00 €	24.260,00 €	0,00 €

- De stad Herentals organiseert Wereldtals.

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 werd Ciné Horizon georganiseerd omdat Wereldtals doorgaat om de 2 jaar.

- De stad Herentals organiseert en ondersteunt 11.11.11-acties.

Gerealiseerd: Ja.

In het najaar is er telkens de 11.11.11-actie waar de dienst internationale samenwerking en de derdewereldraad zich voor inzetten. Er worden geldinzamelacties opgezet (zoals de boekenverkoop in de bibliotheek) en in samenwerking met deN Babelhoek wordt er een 11.11.11-brunch georganiseerd.

- De stad Herentals organiseert en ondersteunt noord-zuid-initiatieven.

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 werden 5 leerlingen betaald om te komen werken op de zuiddag. Ze deden dit op de groendienst en de cultuurdienst. Verder voorzag stad Herentals de middelen voor de organisatie van het Lokaal ontmoetingsfeest.

- De stad Herentals ondersteunt vierdepijlerinitiatieven.

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals ondersteunde in 2017 de briefschrijfmarathon.

- De stad Herentals ondersteunt mondiale vorming op school.

Gerealiseerd: Ja.

De Herentalse scholen worden betrokken bij ontwikkelingssamenwerking door de Wereldkalender en Wereldreis van 11.11.11 gratis aan te bieden aan de scholen. Ook in 2017 bestelden de Herentalse scholen hun exemplaar.

- De stad Herentals werkt evenementen uit in samenwerking met jeugdorganisaties.

Gerealiseerd: Ja.

De stad ondersteunde de jeugdraad bij de organisatie van de dag en nacht van de jeugdbeweging door de aankoop van fairtradeproducten.

- De stad Herentals subsidieert projecten rond ontwikkelingseducatie, van Herentalse ontwikkelingshulpers en van

De doelstellingenrealisatie 2017

nationale en lokale organisaties.

Gerealiseerd: Ja.

Projecten rond Noord-Zuidwerking werden ook in 2017 gesubsidieerd.

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

Gerealiseerd: Ja.

Stad Herentals draagt fair trade steeds hoog in het vaandel. Dit is duidelijk te merken in verschillende acties.

- Alle producten voor personeel zoals koffie en thee bevatten een fairtradelabel. Ook tijdens de recepties worden fairtradedranken geschonken. Bovendien worden alle diensten aangemoedigd om fairtradeproducten te gebruiken bij verschillende acties (t-shirts voor animatoren, eten en drinken op activiteiten van Stad, ...)

- Om fairtrade in de verf te zetten staan er sinds 2016 bordjes met 'fairtradegemeente' aan de invalswegen van Herentals. Ook de Ernest Claesstraat is nog steeds een fairtradestraat. Ook Fairtrade@work sensibiliseert de werknemers om gebruik te maken van fairtradeproducenten.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.301,76 €	0,00 €	3.200,00 €	0,00 €	3.200,00 €	0,00 €

- De stad Herentals organiseert fairtrade-initiatieven voor burgers en ambtenaren.

Gerealiseerd: Ja.

Dit jaar organiseerde de dienst Internationale Samenwerking fairtrade@work en de week van de fairtrade.

- De stad Herentals informeert over eerlijke handel en fairtradeproducten.

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals informeert over eerlijke handel en fairtradeproducten door consequent producten aan te bieden met een fairtradelabel bij eigen evenementen en bij de ondersteuning van andere evenementen. Voorbeelden zijn; ontmoetingsfeest, fairtrade@work, recepties, dag van de jeugdbeweging, ...

- De stad Herentals behoudt het label van Fair Trade Gemeente.

Gerealiseerd: Ja.

Stad Herentals zet volop in op het label fairtradegemeente. In 2017 werd een actie ondernomen met de fairtradestraat in Herentals om hun werking in de picture te zetten. Bovendien werden er postkaarten verstuurd naar andere fairtradegemeenten over de hele wereld.

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

Gerealiseerd: Ja.

De acties, ondernomen om het subjectieve onveiligheidsgevoel bij de Herentalse burger weg te nemen, zijn in 2017 goed verlopen. Aan alle fenomenen, aangehaald in het strategisch veiligheids- en preventieplan konden acties met goede resultaten gekoppeld worden. Deze fenomenen zijn: inbraak, fietsdiefstal, winkeldiefstal, gauwdiefstal, sociale overlast en druggerelateerde sociale overlast.

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.

Gerealiseerd: Ja.

De dienst welzijn, preventie en sociaal beleid, de gemeenschapswachten en noodplanning werkten in samenwerking met de politiezone Neteland verschillende acties uit om het subjectieve onveiligheidsgevoel bij de burger weg te nemen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	23.285,05 €	82.796,26 €	36.094,00 €	104.345,00 €	34.514,00 €	104.345,00 €
I	0,00 €	0,00 €	2.629,40 €	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.

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2017

Ook in 2017 voerden de gemeenschapswachten in samenwerking met de politie afwezigheidstoezichten uit bij burgers die op vakantie waren en hiervoor een aanvraag indienden. De begeleiding van de 9 bestaande BIN's en de BINZ (zelfstandigen) kende zijn reguliere werking.

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

Gerealiseerd: Ja.

Het fietsgraveren staat hier centraal. In 2017 werden er iets meer dan 600 fietsen gegraveerd. Dit gebeurde tijdens de maandelijks sessies in het verkeerspark en aan het fietspunt/station, maar ook tijdens evenementen en op de acties in lagere en middelbare scholen en tijdens de grote actie aan het station tijdens 'de Week van de Mobiliteit'.

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

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2017 stond de begeleiding van de buurtvrijwilligers door de dienst welzijn, preventie en sociale zaken centraal. De huisbewaarder staat in voor het bestrijden van sociale overlast in de woningcomplexen van sociale woningmaatschappij 'Eigen Haard' door toezicht te houden, kleine defecten aan het patrimonium te repareren. Hij signaleert relevante feiten aan de bevoegde diensten zoals: zwerfvuil, beschadigd wegdek in en om de gebouwen. Via de diverse actoren (gemeenschapswacht, buurtvrijwilliger, burger e.a.) worden meldingen ontvangen, doorgegeven en opgevolgd. Naast het melden van sluikstorten e.a. werden er ook acties ondernomen rond overlast door hondenpoep. Elke gemeenschapswacht heeft een wijk toegewezen gekregen waar hij ook een bezoek brengt aan de buurthuizen. Aangezien steeds hetzelfde gezicht in de wijk aanwezig is, merken we dat zij een laagdrempeliger aanspreekpunt geworden zijn. De gemeenschapswachten waren wekelijks aanwezig op de markt om burgers attent te maken op onveilig gedrag en gauwdieven af te schrikken. Op de jaarmarkt in juli was er een infostand, een act en pick en pock met meer info over gauwdiefstal.

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

Gerealiseerd: Ja.

Ondanks de personeelsvervangings in het begin van 2017 is het drugpreventieproject wel aangeboden aan de scholen, maar kon de drughulpverlening geen ondersteuning bieden voor dit project. De jaarlijkse ouderavond in de scholen met samenwerking van de politie is niet doorgegaan.

Half juni zijn de drugpreventieprojecten besproken met de scholen zodat deze in 2018 opnieuw in optimale omstandigheden kunnen doorgaan.

- De stad Herentals ontvangt subsidies voor het uitvoeren van het strategische veiligheids- en preventieplan.

Gerealiseerd: Ja.

Onder het SVPP wordt een subsidie toegekend van 413.981,32 euro voor 4 jaar. Dit wil zeggen dat er voor 2014 tot en met 2017 jaarlijks 103.495,33 euro kan besteed worden in het kader van het SVPP. De voorgestelde projecten werden uitgewerkt binnen de bestaande budgetten. Uit de lokale Veiligheidsdiagnostiek komen de volgende fenomenen naar voor: Fenomeen 1: inbraken in woningen, appartementen, bij zelfstandigen - Fenomeen 2: fietsdiefstal - Fenomeen 3: gauwdiefstal - Fenomeen 4: winkeldiefstal - Fenomeen 5: sociale overlast - Fenomeen 6: druggerelateerde maatschappelijke overlast. De gemeenteraad ging in haar zitting van 1 april 2014 akkoord met de aanpak van de voorgestelde onveiligheidsfenomenen en besliste om de al lopende projecten verder te zetten volgens het uitgewerkte voorstel van het Preventiecontract 2014-2017. De gemeenschapswachten zijn zichtbaar aanwezig in de straten van onze stad. De buurtvrijwilligers zorgen dat de omgeving leefbaar en net blijft. Voor scholen van Herentals was er terug een voorstelling waar druggerelateerde maatschappelijke overlast in beeld wordt gebracht. Verschillende projecten werden uitgewerkt en zijn duidelijk zichtbaar in het straatbeeld, op evenementen, in de media en individuele acties voor inwoners van Herentals. De samenwerking met de Lokale Politiezone Neteland is goed. Er wordt gezeteld in verschillende overleggraden zoals onder andere het Pilotcomité en de Zonale Veiligheidsraad.

De stad Herentals streeft naar een efficiënte en effectieve noodplanning.

Gerealiseerd: Ja.

De ambtenaar noodplanning geeft veiligheidsadvies over de verschillende evenementen in de stad. Hij voert overleg met politie, brandweer en omliggende gemeenten op het vlak van lokaal veiligheidsbeheer. Hij volgt bovenlokale richtlijnen op op het vlak van noodplanning. In 2017 werd ook specifiek de voorbereiding gedaan om in te stappen in Be-Alert.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	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.

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2017

In 2017 werd er voor het eerst een intergemeentelijke veiligheidscel georganiseerd, binnen de grenzen van politiezone Neteland. Dit zal verder resulteren in een samenwerkingsovereenkomst op gebied van noodplanning, in het bijzonder tijdens acute noodsituaties. Wat betreft risicobeheer, werd overgeschakeld van OSR naar ICMS. Dit online crisisportaal bevat echter nog niet alle beoogde functies, vnl. wat betreft het invoeren van gegevens over collectiviteiten.

- De stad Herentals registreert, adviseert, begeleidt en controleert grootschalige evenementen op een efficiënte en klantvriendelijke manier.

Gerealiseerd: Ja.

Het evenementenbeheer werd verder verfijnd en is nu integraal opgenomen door de brandweerzone. Herentals heeft een standaard gezet voor de 15 gemeenten van de zone wat betreft risicoanalyse, inventarisatie en informatiedeling omtrent evenementen.

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

Gerealiseerd: Ja.

Vanaf 1 januari 2015 is de brandweer van Herentals opgenomen in de hulpverleningszone Kempen. Ook in 2017 zijn er voldoende kredieten ingeschreven zodat lopende contracten tijdelijk niet moesten onderbroken worden waardoor de continuïteit in het gedrag kon komen en is er gedurende het jaar blijvende ondersteuning geweest naar de hulpverleningszone.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	496,00 €	833.898,47 €	496,00 €	57.000,00 €	496,00 €	57.000,00 €

- De stad Herentals bereidt de brandweerzone Kempen actief voor.

Gerealiseerd: Ja.

Er is met de hulpverleningszone afgesproken dat de reguliere onderhoudskosten voor het gebouw door de stad gebeuren, en dat deze teruggevorderd worden zoals de kosten van gas en elektriciteit. Omdat de hulpverleningszone in 2017 nog geen aanbesteding georganiseerd had voor de kopieertoestellen, heeft de stad het contract voor het toestel van de brandweer behouden en worden ook deze kosten doorgerekend.

De jurist heeft in 2017 de brandweerzone blijven ondersteunen.

- De stad Herentals voert haar wettelijk verplichte taken uit.

Gerealiseerd: Ja.

Vanaf 2015 heeft de brandweer haar taken uitgevoerd onder de hulpverleningszone Kempen.

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

Gerealiseerd: Ja.

De diensten van het beleidsdomein veiligheid en sociaal beleid hebben in 2017 voldoende middelen gekregen om de werking te ondersteunen en de gebouwen te onderhouden.

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

Gerealiseerd: Ja.

De dienst personeel & organisatie zorgde in 2017 voor de berekening en uitbetaling van de wedden (en bijhorende patronale bijdragen en pensioenbijdragen), het vakantiegeld en de eindejaarstoelagen voor de diensten welzijn, preventie en sociale zaken, noodplanning en kinderopvang. Het verschil tussen het eindbudget en de jaarrekening heeft grotendeels te maken met ziekte van medewerkers, loopbaanonderbrekingen et cetera. Ook zorgde de dienst personeel & organisatie voor de toekenning van de sociale voordelen (maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering), de uitbetaling van wettelijk verplichte zaken (de vakbondspremies) en het beheer en eventuele uitbetaling van onregelmatige prestaties.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	776.186,58 €	3.390,99 €	899.480,40 €	4.129,00 €	898.534,00 €	48.964,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

De wedden, toeslagen en vakantiegelden voor de werknemers van de sector veiligheid en sociaal beleid werden ook in 2017 correct uitbetaald.

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

De doelstellingenrealisatie 2017

Gerealiseerd: Ja.

De wedden, toeslagen en vakantiegeld voor de werknemer van ontwikkelingssamenwerking werden ook in 2017 correct uitbetaald.

- De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers.

Gerealiseerd: Ja.

De procedure om een vorming, training of opleiding (VTO) aan te vragen, was verouderd en ingewikkeld waardoor ze niet altijd correct gevolgd werd. Daarnaast zorgde de decentralisatie van de kredieten voor opvolgingsproblemen. Hierdoor bleef het aanbieden van VTO op een laag pitje blijft staan én ontbrak een globaal overzicht. Om dit overzicht te bekomen en om zo een eerste opstap te maken naar een coherent VTO-beleid wijzigde de dienst personeel & organisatie, in samenspraak met de dienst financiën en het managementteam, de VTO-procedure. Als organisatie blijven we er immers van overtuigd dat een goed VTO-beleid de medewerkers de ontwikkelingsmogelijkheden geeft om ze zo loopbaanperspectieven te bieden. Het verstandig investeren in mensen is een heel goed middel om het potentieel van het aanwezige personeel te verhogen om zo performant te blijven en kwaliteit van de dienstverlening hoog te houden. Allereerst werd het budget om VTO-activiteiten te organiseren opnieuw gecentraliseerd bij de dienst personeel & organisatie. Dit maakt de opvolging van de VTO-kredieten niet enkel administratief eenvoudiger, maar zorgt er eveneens voor dat er een centraal overzicht wordt gecreëerd. Dit centrale overzicht is dan weer belangrijk in het kader van een (toekomstig) VTO-beleid. Ook stelt het ons in staat om de procedure van de stad af te stemmen op die van het OCMW, waar de VTO-kredieten al langer centraal worden beheerd.

De procedure werd daarnaast vereenvoudigd. Elke aanvraag volgt dezelfde weg. De medewerker bezorgt zijn aanvraag aan de direct leidinggevende, die in eerste instantie de opportuniteit van een VTO-aanvraag beoordeelt. De rol van de leidinggevende is hierbij belangrijk. Door de leidinggevendens impact te geven op VTO stimuleren we hen om VTO te integreren in de dagelijkse samenwerking met de medewerkers. Wanneer de direct leidinggevende de aangevraagde VTO-activiteit niet opportuun acht, dan kan de medewerker beroep aantekenen bij de volgende hiërarchische overste, zoals dit voorzien is in de rechtspositieregeling. Nieuw is dat de aanvraag daarna niet naar de secretaris wordt doorgestuurd, maar naar de dienst personeel & organisatie die, door een delegatie van de secretaris, de aanvraag verder zal behandelen. Enkel langdurige opleidingen (van meer dan 4 dagen) vergen nog een officieel secretarisbesluit waarin de modaliteiten worden vastgelegd (tussenkost in onkosten, dienstvrijstellingen, studieverlof,...).

Vanaf eind april 2017, na de invoering van de vernieuwde procedure, behandelde de dienst personeel & organisatie 55 individuele VTO-aanvragen. Ook namen leidinggevendens, experts en leden van het bestuur deel aan de trefdag van VVSG op 12 oktober 2017. Zo volgden binnen de sector veiligheid en sociaal beleid alle gemeenschapswachten 'de dag van de gemeenschapswachten'.

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

Gerealiseerd: Ja.

Elke werknemer die voor dienstreizen gebruik maakt van zijn eigen wagen heeft recht op een vergoeding van 0,3490 euro per kilometer (bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd). Bij carpooling wordt de vergoeding voor de bestuurder verhoogd met 0,1746 euro per kilometer. Voor dienstreizen met de fiets bedraagt de vergoeding 0,1781 euro per kilometer. Verder moedigen we medewerkers aan om gebruik te maken van het openbaar vervoer. De kosten en de administratieve opvolging proberen we zoveel mogelijk te drukken door het aankopen van railpassen, tienrittenkaarten en buskaarten (dienst financiën).

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

Gerealiseerd: Ja.

Jaarlijks neemt het stadsbestuur jobstudenten aan om enkele diensten te ondersteunen tijdens hun zomerwerk en om zo de werknemers de kans te geven om tijdens de zomermaanden jaarlijkse vakantie op te nemen. De tewerkstelling van jobstudenten werd in 2017 uitbesteed aan een interim-kantoor. Voor het Hummeltjeshof werden, gedurende de maanden juli en augustus, jobstudenten aangeworven om zo de goede werking van de dienst niet in het gedrang te laten komen.

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

Gerealiseerd: Ja.

Maandelijks ontvangen het OCMW, de politiezone Neteland en de Hulpverleningszone Kempen een twaalfde van hun dotatie.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	9.757.050,54 €	4.390,51 €	9.302.342,00 €	0,00 €	9.206.018,00 €	0,00 €
A	1.249.632,60 €	0,00 €	1.249.632,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- De stad Herentals betaalt een dotatie aan het OCMW.

Gerealiseerd: Ja.

De volledige dotatie van 2017 aan het OCMW is betaald via maandelijks voorschotten. Ook het deel voor de responsabiliseringsbijdrage van het ziekenhuis.

De doelstellingenrealisatie 2017

- De stad Herentals betaalt een dotatie aan de politiezone Neteland.

Gerealiseerd: Ja.

De dotatie is volledig betaald aan de politiezone Neteland.

- De stad Herentals betaalt een dotatie aan de brandweerzone Kempen.

Gerealiseerd: Ja.

Ook voor de hulpverleningszone is de dotatie volledig betaald via maandelijkse voorschotten.

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

Gerealiseerd: Ja.

De stadsadministratie evolueert verder naar een efficiënte en professionele organisatie, waarbij de klantwerking centraal staat. Hiervoor worden jaarlijks de nodige middelen ingeschreven voor personeel, ICT en verdere automatisering en andere ondersteunende hulpmiddelen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	10.432,56 €	0,00 €	13.330,00 €	0,00 €	13.181,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	11.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	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.

Gerealiseerd: Ja.

Voor het beleidsdomein veiligheid en sociaal beleid werd de ICT-infrastructuur onderhouden. MS Office 365 werd uitgerold. De overstap naar de CiPort cloud werd succesvol uitgevoerd.

- De stad Herentals beheert haar verzekeringsportefeuille.

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 waren er 26 medewerkers die een arbeidsongeval hadden, dit zijn evenveel arbeidsongevallen dan in 2016. Van deze 26 mensen waren er 14 effectief afwezig omwille van hun arbeidsongeval. De dienst personeel & organisatie behandelde, naast de arbeidsongevallendossiers, ook de andere verzekeringsdossiers (burgerlijke aansprakelijkheid, auto-ongevallen, schade aan gebouwen en lichamelijke schade) tot de zomer van 2017. Met de komst van de geïntegreerde dienst patrimonium verschoof de behandeling van deze dossiers naar die dienst patrimonium.

- De stad Herentals koopt materiaal aan via de centrale aankoop.

Gerealiseerd: Ja.

Door de decentrale werking in het boekhoudpakket, kunnen de diensten veel beter hun budgetten opvolgen. Daarnaast wordt er meermaals op gedrukt dat iedereen moet blijven zoeken naar bijkomende besparingen. De aankoopdienst geeft de nodige ondersteuning bij alle aankopen.

- De stad Herentals gaat op zoek naar subsidies.

Gerealiseerd: Ja.

Er zijn voor het beleidsdomein veiligheid en sociaal beleid subsidies aangeboord voor de regierol ter stimulering van de lokale sociale economie voor de periode 2017-2019.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 zijn de noodzakelijke onderhoudswerken uitgevoerd aan de gebouwen van het beleidsdomein veiligheid en sociaal beleid. Het Koetshuis zal de gemeenschapswachten huisvesten vanaf 2018.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	59.397,23 €	0,00 €	66.979,00 €	0,00 €	67.977,00 €	0,00 €
I	11.567,24 €	0,00 €	156.560,48 €	0,00 €	11.100,00 €	0,00 €

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

De doelstellingenrealisatie 2017

Gerealiseerd: Ja.

De reguliere onderhoudswerken werden door onze stadsdiensten uitgevoerd.

Uit de risicoanalyse in 2016 bleek dat een aantal speeltoestellen dringend aan vervanging toe waren. In 2017 werd hiervoor een budget ingeschreven, werden de oude toestellen verwijderd en nieuwe geplaatst: een speelhuisje, een speelwand en de speelheuvel werden heraangelegd.

- De stad Herentals beheert de brandweerkazerne op duurzame wijze.

Gerealiseerd: Ja.

Om de continuïteit te garanderen zijn de contracten van de nutsvoorzieningen ook in 2017 nog niet opgezegd, en worden deze facturen doorgefactureerd aan de hulpverleningszone. Ook het onderhoud van het gebouw gebeurt door onze diensten en wordt doorgerekend.

Veiligheid en sociaal beleid

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	10.982.256,08 €	1.401.762,03 €	10.716.183,40 €	575.271,00 €	10.601.464,00 €	625.198,00 €
I	11.567,24 €	0,00 €	175.791,30 €	0,00 €	12.303,00 €	0,00 €
A	1.249.632,60 €	0,00 €	1.249.632,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	12.243.455,92 €	1.401.762,03 €	12.141.607,30 €	575.271,00 €	10.613.767,00 €	625.198,00 €

De doelstellingenrealisatie 2017

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.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2017 hebben de diensten uit de sector vrije tijd een eigen aanbod uitgewerkt waaraan de burger kon deelnemen.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

De stad heeft de lijnen inzake archiefbeheer en erfgoedzorg van het verleden jaar constructief verdergezet. Het stad heeft werk gemaakt van structurele, strategische en duurzame acties. De doelen zijn echter nog niet bereikt.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	47.620,42 €	15.000,00 €	51.458,00 €	0,00 €	25.300,00 €	0,00 €
I	39.396,12 €	0,00 €	40.080,39 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €

- De stad Herentals restaureert beschadigde stukken.

Gerealiseerd: Nee Maar.

Het stadsarchief heeft de nodige materialen voor preventieve conservering aangekocht. In samenwerking met IOK en de Hulpverleningszone Kempen werd de aanzet gegeven tot een calamiteitenplanning. De middelen voor de aankoop van materialen inzake risicobeheersing werden aangewend om de migratie van de bibliotheekcatalogus te kunnen uitvoeren.

- De stad Herentals verruimt haar patrimonium door aankoop en schenking.

Gerealiseerd: Ja.

Er is geen pro-actief acquisitiebeleid gevoerd. De stad heeft enkele diverse kleine handgiften ontvangen. De stad heeft via veiling een belangrijke akte uit 1521 verworven.

- De stad Herentals ondersteunt de diensten bij het archiveringsproces.

Gerealiseerd: Ja.

Het stadsarchief brengt in samenwerking met de dienst ICT het projectplan "geïntegreerd ordeningsschema en (digitale) klasseringsstructuur" in uitvoering. Gedurende 2017 heeft het stadsarchief hiervoor intensief met alle geledingen van de organisatie samengewerkt. Het stadsarchief heeft de administratie verder ondersteund bij en tijdens het archiveringsproces. Het stadsarchief heeft specifieke richtlijnen geformuleerd en procedures gelanceerd om de archivering te stroomlijnen. Het stadsarchief heeft geregeld ook advies verleend inzake archiefbeheer en erfgoedzorg aan derden, waaronder andere lokale overheden en administratieve diensten, verenigingen en private personen.

- De stad Herentals onderzoekt en implementeert de technologische mogelijkheden om stukken gemakkelijk toegankelijk te maken voor de diensten en de burger.

Gerealiseerd: Ja.

Ter vervanging van de eigengemaakte database heeft het stadsarchief een professioneel archief- en collectiebeheersysteem aangekocht. Tegelijkertijd onderzoekt het stadsarchief de mogelijkheden tot (inter)regionale samenwerking hieromtrent. Het stadsarchief onderhoudt de relatie met de Archiefbank Kempen collega-groep en neemt actief deel aan het structurele regionale overleg inzake archiefbewerking en metadatering. Vanuit het project inzake het geïntegreerde ordeningsschema heeft het stadsarchief een beleidsnota en aanbevelingen geformuleerd inzake de organisatie en aanpak van het informatiebeheer. Het stadsarchief heeft deelgenomen aan Erfgoeddag 2017 met een rondleiding in het vernieuwde stadsarchief en met nadruk op het thema erfgoedzorg, preventieve conservering en risicobeheersing. Het stadsarchief heeft in samenwerking met de openbare bibliotheek de archiefbibliotheek geïntegreerd in de provinciale bibliotheekcatalogus. Het stadsarchief heeft een samenwerking geïnitieerd tussen de Erfgoedcel K.ERF en Kempens Karakter met de ontsluiting van een gedigitaliseerde historische krant via de Kempense Krantendatabank.

- De stad Herentals digitaliseert de stukken.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het stadsarchief heeft in de loop van 2017 het project inzake de digitalisering van de notulenboeken opgevolgd. De ontsluiting ervan voor de archiefgebruiker en de stadsadministratie is niet kunnen doorgaan omdat de benodigde digitale infrastructuur voor andere doeleinden binnen de organisatie werd aangewend. Het voorziene krediet is gebruikt voor de aankoop van een professioneel archief- en collectiebeheersysteem.

De doelstellingenrealisatie 2017

- De stad Herentals bouwt een historische informatiebibliotheek uit met betrekking tot de geschiedenis van Herentals.

Gerealiseerd: Ja.

De Herentalse Geschiedkundige Kring heeft met een subsidie van de stad een nieuw jaarboek uitgegeven. Op het stadsarchief werden de nodige abonnementen verlengd en een beperkt aantal boeken aangekocht ter verrijking en actualisering van de archiefbibliotheek.

- De stad Herentals onderzoekt de mogelijkheden om op budgetneutrale wijze een museumbeleid uit te werken.

Gerealiseerd: Ja.

Het stadsarchief heeft in samenwerking met de dienst cultuur en toerisme, met de Provincie Antwerpen, FARO – Vlaams Steunpunt voor cultureel erfgoed, Toerisme Vlaanderen en de Erfgoedcel Kempens Karakter –via trajectbegeleiding – met de firma Levuur, Indiville en Karvansera en dankzij een provinciale subsidie een participatief traject doorlopen om te komen tot een omgevingsanalyse en een haalbaarheidsstudie voor een museale werking binnen de stad Herentals. De resultaten van dit ‘museumbeleid’ worden voorgelegd in het voorjaar van 2018.

De stad Herentals organiseert een openbare bibliotheek.

Gerealiseerd: Ja.

Ondanks het wegvallen van de verplichting tot organisatie van een openbare bibliotheek blijft Herentals grote inspanningen doen om de bibliotheek verder uit te bouwen. De collectie wordt voortdurend geactualiseerd en aangevuld, bezoekers kunnen terecht op voldoende en klantvriendelijke openingsuren en de infrastructuur wordt aangepast aan nieuwe noden. Er wordt veel aandacht besteed aan de werking naar scholen en andere doelgroepen. Regelmatig worden activiteiten georganiseerd, op eigen initiatief of met andere partners in een samenwerkingsverband.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	180.790,26 €	48.586,23 €	200.448,00 €	59.500,00 €	200.448,00 €	59.500,00 €
I	7.879,34 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- De stad Herentals biedt een actuele, uitgebreide en gevarieerde bibliotheekcollectie aan.

Gerealiseerd: Ja.

Ondanks de invoering van de "gereguleerde boekenprijzen" (een lagere korting) konden de nodige middelen optimaal worden ingezet om de collectie boeken, cd's en dvd's te laten aangroeien.

- De stad Herentals organiseert klantvriendelijke uitleenzittingen voor het ontlenen van bibliotheekmaterialen.

Gerealiseerd: Ja.

De realisatie van de ontmoetingsruimte in de inkomhal van de bibliotheek werd, weliswaar met bescheiden middelen, gerealiseerd in 2017. Hierdoor kunnen gebruikers ook daar terecht om even te verpozen bij een tijdschrift of een krant. De "nieuwe" openingsuren op zaterdag geraken stilaan ingeburgerd - de voormiddaguitleening wordt drukker. Opnieuw konden de studenten tijdens de blok- en examenperiode op weekdagen terecht in de leeszaal voor speciale "studeersessies".

- De stad Herentals biedt interactieve mogelijkheden aan om van thuis uit gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van de bibliotheek.

Gerealiseerd: Ja.

Het gebruik van de mogelijkheden die "Mijn Bibliotheek" biedt om online de uitleentermijn te verlengen of uitgeleende materialen te reserveren kende een groot succes. Het aantal telefonische aanvragen tot verlengen, of via mail, daalde hierdoor. Klanten maakten ook steeds meer gebruik van het Wifi-netwerk van de bib.

- De stad Herentals organiseert een bibliotheekintroductie voor individuele gebruikers.

Gerealiseerd: Ja.

Bij een nieuwe inschrijving worden de nieuwe klanten steeds wegwijs gemaakt in de bibliotheek, het gebruik van de catalogus en de mogelijkheden van Mijn Bibliotheek (online verlengen of reserveren).

- De stad Herentals dient als facilitator tussen informatie en bibliotheekgebruiker op een proactieve en deskundige manier.

Gerealiseerd: Ja.

Op elke publieke verdieping is steeds een deskundige medewerker aanwezig om de gebruikers bij te staan of te informeren. Om de dienstverlening aan de infobalie op het gelijkvloers te optimaliseren (2 medewerkers) werd de balie uitgebreid.

- De stad Herentals biedt in de bibliotheek pc's aan met internet en kantoortoepassingen.

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2017

De verschillende publiekscomputers in de hoofdbibliotheek en de uitleenpost Noorderwijk geven de bezoekers de mogelijkheid om gebruik te maken van het internet en van verschillende kantoortoeepassingen.

- De stad Herentals biedt kopieer-, print- en scanfaciliteiten aan voor de bibliotheekgebruiker.

Gerealiseerd: Ja.

Zowel in de leeszaal van de hoofdbibliotheek als in de uitleenpost Noorderwijk zijn de nodige faciliteiten aanwezig om de gebruikers de mogelijkheid te geven om te kopiëren, scannen of printen.

- De stad Herentals biedt een wisselcollectie aan met boeken voor de scholen.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2017 werd de voor de basisscholen aanwezige wisselcollectie regelmatig aangevuld en vernieuwd.

- De stad Herentals biedt speciale bibliotheekuitleenfaciliteiten aan voor scholen en andere doelgroepen.

Gerealiseerd: Ja.

Bijna alle klassen uit het basisonderwijs bezochten eens per drie weken de bibliotheek om materialen te ontlenen. De bewoners van de Herentalse rust- en verzorgingstehuizen werden driemaandelijks voorzien van lees-, luister- en kijkvoer door het bezorgen van wisselpakketten.

- De stad Herentals organiseert een bibliotheekintroductie voor scholieren en andere doelgroepen.

Gerealiseerd: Ja.

In het voorjaar werd het "Bibwijzer-project" toegespitst op de leerlingen van het eerste leerjaar. In het najaar kwamen leerlingen (5de leerjaar) voor het eerst in contact met het nieuw ontwikkelde "Bibster-spel", dat bibliotheekintroductie koppelt aan interactiviteit en multimedia.

- De stad Herentals organiseert leesbevorderende en bibliotheekgebruikstimulerende activiteiten.

Gerealiseerd: Ja.

Leners konden deelnemen aan verschillende activiteiten n.a.v. de Digitale Week, de Voorleesweek en andere landelijke initiatieven. Binnen het samenwerkingsverband "Kempens Karakter" werd het project i.v.m. moeilijk bereikbare groepen afgewerkt. Activiteiten i.v.m. de promotie van de hieraan gekoppelde wisselcollectie grootletterboeken werden druk bezocht (Zaki, Uitgelezen Gezelschap).

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 bood het cultuurcentrum van Herentals een kwalitatief cultureel programma aan dat laagdrempelig was en gevarieerd. Het cultuurcentrum had hierbij oog voor de door het beheersorgaan besliste programmavisie en werkte hiervoor samen met diverse partners, zowel organisatie-inclusief, als externe partners. Het cultuurcentrum bood een eigen, door de bezoekers te betalen programma aan met aandacht voor humor, populaire muziek, theater, klassieke muziek, film, exposities, familievoorstellingen, literatuur en schoolvoorstellingen en bood voorstellingen aan in andere centra in de categorieën dans, wereldmuziek, pop-rock, projecten en jazz. Het cultuurcentrum organiseerde en coproduceerde ook de voorstelling UrBach met regionale uitstraling in samenwerking met 't Pact op grondgebied van o.a. Herentals met erg veel succes. Naast het betalende programma, organiseerde het cultuurcentrum ook de zomerconcerten, zowel beiaard- als popconcerten, onder de noemer Donderse Dagen en het succesvolle Openingsfeest. Het cultuurcentrum vierde het tienjarig bestaan met een feestelijk weekend vol laagdrempelige programma's op de Grote Markt en in 't Schaliken. Ook in 2017 organiseerde en ondersteunde het cultuurcentrum diverse kunst- en cultuureducatieve projecten in samenwerking met andere stadsdiensten. Verder organiseerde en ondersteunde het cultuurcentrum diverse kunst- en cultuureducatieve projecten in samenwerking met andere stadsdiensten. De grootste projecten waren de Kunstendag voor Kinderen, de auteurslezingen in de bibliotheek voor de scholen, het project en de voorstelling van de SAMWD en de Poëziebus. Tot slot organiseerde en ondersteunde het cultuurcentrum verschillende gemeenschapsvormende activiteiten waaronder Summer Kick Off, Boke Hertals, Open Park, de braderijafsluiter en de Nestor. Het cultuurcentrum communiceerde ook het eigen programma op diverse manieren zoals de website, de nieuwsbrieven, maandaffiches en de seizoensfolder. Voor de werking ontving het cultuurcentrum een ondersteunende subsidie vanuit de Vlaamse overheid.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	352.455,76 €	160.332,80 €	368.666,61 €	175.260,00 €	354.456,00 €	175.260,00 €
I	0,00 €	0,00 €	6.768,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- De stad Herentals biedt een gevarieerd en volledig programma aan.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2016-2017 en 2017-2018 werkte het cultuurcentrum een gevarieerd en volledig cultureel programma uit en zorgde voor de nodige omkadering, zowel de logistieke en technische ondersteuning als de wettelijk verplichte kosten en voorschriften. Het cultuurcentrum communiceerde ook het eigen programma op verschillende manieren, onder meer door maandaffiches, de website,

De doelstellingenrealisatie 2017

nieuwsbrieven en de seizoensfolders. Omdat het cultuurcentrum in 2017 haar tienjarig bestaan vierde, werd het seizoen 2017-2018 aan deze gebeurtenis opgehangen.

- De stad Herentals organiseert een laagdrempelig en gratis aanbod tijdens de zomervakanties.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2017 organiseerde het cultuurcentrum van Herentals Donderse Dagen: vier beiaardconcerten in juli, vier popconcerten op het buitenplein van 't Schaliken in augustus. Er kwam opnieuw heel wat publiek opdagen. Een extra in dit aanbod was de Poëziebus, een eenmalige actie voor de zomer van 2017.

- De stad Herentals optimaliseert de cyclus voor online-ticketing.

Gerealiseerd: Ja.

Deze actie werd reeds in een eerder boekjaar voltooid.

- De stad Herentals werkt kunst- en cultuureducatieve projecten uit.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2017 organiseerde en ondersteunde het cultuurcentrum diverse kunst- en cultuureducatieve projecten in samenwerking met andere stadsdiensten. De grootste projecten waren de Kunstendag voor Kinderen, de auteurslezingen in de bibliotheek voor de scholen, het project en de voorstelling van de SAMWD, een quiz rond het tienjarig bestaan van het cultuurcentrum en de Poëziebus.

- De stad Herentals werkt gemeenschapsvormende projecten uit.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2017 organiseerde en ondersteunde het cultuurcentrum verschillende gemeenschapsvormende activiteiten waaronder Summer Kick Off, Boke Hertals, Open Park, de braderijafsluiter en de Nestor.

- De stad Herentals organiseert een gratis openingsfeest voor cc 't Schaliken.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2017 organiseerde het cultuurcentrum van Herentals een gratis openingsfeest voor klanten en burgers. Het openingsfeest werd ingebed in het feestweekend van 't Schaliken naar aanleiding van het tienjarig bestaan. Het openingsfeest sloot dit feestweekend af op zondag 24 september 2017.

- De stad Herentals geeft extra aandacht aan de tiende verjaardag van cc 't Schaliken.

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 werd het tienjarig bestaan van het cultuurcentrum in de verf gezet met als hoogtepunt het feestweekend m.n. het laatste weekend van september.

- De stad Herentals laat de stadsbeiaardier de beiaard van de Lakenhal bespelen.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2017 speelde de stadsbeiaardier volgens contract verschillende malen op de Herentalse beiaard.

- De stad Herentals ontvangt Vlaamse subsidies.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2017 ontving het cultuurcentrum subsidies van de Vlaamse overheid door middel van een enveloppesubsidie. Deze subsidie is sinds 2014 de optelsom van de Vlaamse subsidies en de vroegere provinciale subsidies, minus een besparing van ongeveer 4.5%.

De stad Herentals biedt deeltijds kunstonderwijs aan.

Gerealiseerd: Ja.

In de zoektocht om het aanbod af te stemmen op de actuele vraag en duurzame tendensen, investeert de stad in het moderniseren van het aanbod (onder andere laptops, videocamera's en software/elektronische muziekkaparaatuur) en liet onderzoeken hoe de financiële transacties voor de academie voor muziek, woord en dans met de filiaalgemeenten kunnen worden vereenvoudigd (uitvoering vanaf 2017). De wijkafdeling in Morkhoven blijft gehuisvest in de school De Wegwijzer.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.568.596,44 €	2.514.601,46 €	2.909.272,00 €	2.778.319,00 €	2.903.712,00 €	2.776.499,00 €
I	20.832,25 €	240,00 €	37.730,85 €	0,00 €	26.750,00 €	0,00 €

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

De doelstellingenrealisatie 2017

Gerealiseerd: Nee.

Het nieuwe decreet was in 2017 nog steeds niet geconcretiseerd (goedkeuring februari 2018). Hierdoor bleef de programmatiestop in de academies gelden. Alle uitbreidingen in het aanbod blijven bevroren tot 1 september 2018. Er zijn dus in 2017 geen nieuwe voorstellen opgemaakt.

- De stad Herentals maakt inschrijven via de website mogelijk.

Gerealiseerd: Ja.

Zowel voor de academie voor beeldende kunst als de academie voor muziek, woord en dans is het mogelijk om in te schrijven via de website van de stad. Het online inschrijven neemt elk schooljaar toe.

- De stad Herentals voert een automatische controle in op betalingen.

Gerealiseerd: Ja Maar.

DKO3 stelt deze mogelijkheid ter beschikking. De academie voor muziek, woord en dans maakt er gebruik van. In de academie voor beeldende kunst gebeurde deze controle nog niet.

- De stad Herentals voert een leerlingopvolgsysteem in.

Gerealiseerd: Ja Maar.

In de beide academies voor beeldende kunst bestaat een leerlingenopvolgsysteem, maar niet digitaal.

- De stad Herentals organiseert tentoonstellingen, concerten, workshops en studiereizen.

Gerealiseerd: Ja.

Voor de academie beeldende kunst zijn er openingen van tentoonstellingen in de vitrine doorgegaan naast de jaarlijkse activiteiten zoals de dag van de academie, de eindejaarstentoonstelling en het opendeurweekend.

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals zet de organisatie van een gemeentelijk vrijetijdsaanbod, projecten en evenementen voor kinderen en jongeren verder. De Grabbelpas, zomerwerkingen en de buitenspeeldag hebben ook in 2017 plaatsgevonden. In 2017 is de tweede editie van Summer Kick Off (de opvolger van Parkrock) doorgegaan.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	45.204,89 €	19.984,27 €	51.507,00 €	13.630,00 €	50.359,00 €	13.330,00 €

- De stad Herentals organiseert Grabbelpas voor 3- tot 12-jarigen in de korte schoolvakanties.

Gerealiseerd: Ja.

Tijdens elke korte schoolvakantie is er een Grabbelpas aanbod.

- De stad Herentals organiseert speelpleinwerking NoMo voor 5- tot 14-jarigen in de zomervakantie.

Gerealiseerd: Ja.

Stad Herentals organiseerde in 2017 5 weken speelpleinwerking NoMo.

- De stad Herentals organiseert een mobiele speelpleinwerking Speelbus voor 5- tot 12-jarigen in de zomervakantie.

Gerealiseerd: Ja.

De speelbus kende 2 weken normale werking en 2 weken een vernieuwde werking waarbij de bus in de namiddag Diependaal en 's avonds de speelstraten bezocht. Het aantal deelnemende kinderen steeg sterk.

- 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.

Gerealiseerd: Ja.

Tijdens de zomerwerking in Diependaal gaat er automatisch bijzondere aandacht voor participatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. De zomerwerking van 2017 kende een vernieuwing door de komst van de speelbus 2.0. Zo werd er gewerkt aan het open karakter van Diependaal. De zomerwerking in 2017 kende weinig problemen.

- 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.

De doelstellingenrealisatie 2017

Gerealiseerd: Ja.

Tijdens de zomer werden 6 weken speelpleinwerking 'de Sjallekes' georganiseerd. Elke vrijdag werd er gewerkt met inclusie waarop kinderen met een beperking konden deelnemen, hiervoor werd een extra animator ingezet.

- De stad Herentals ondersteunt de speelpleinwerkingen.

Gerealiseerd: Ja.

"Om op een kwalitatieve wijze speelpleinwerking te organiseren voorziet de jeugddienst ondersteuning in de vorm van:

- T-shirts voor de animatoren om herkenbaar te zijn en het samenhangsgevoel te vergroten.
- Vormingen voor de animatoren of de administratief ondersteuner. Dit jaar werd de vorming door deze laatste gevolgd om het speelplein goed te ondersteunen.
- De kinderen op het speelplein dragen een Sjaaltje.
- Voor de ondersteuning op nationaal niveau betalen we lidgeld aan VDS (Vlaamse dienst speelpleinen)"

- De stad Herentals onderschrijft het Goe Gespeeld! Charter.

Gerealiseerd: Ja.

Op 11 mei 2015 ondertekende het stadsbestuur het Goe Gespeeld! Charter

- De stad Herentals organiseert de Buitenspeeldag.

Gerealiseerd: Ja.

De Buitenspeeldag werd georganiseerd in samenwerking met de sportdienst.

- De stad Herentals organiseert de dag van de jeugdbeweging in samenwerking met de jeugdraad.

Gerealiseerd: Ja.

Dit jaar werd het ontbijt georganiseerd door de jeugdraad met ondersteuning van dienst SJI en de nacht door het jeugdhuis.

- De stad Herentals organiseert Parkrock.

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 vond de tweede keer Summer Kick Off plaats in plaats van Parkrock. Deze editie kende slechts een geringe opkomst.

- De stad Herentals organiseert een kinder- en/of jeugdcultuurfestival zoals Theater-doe-dag.

Gerealiseerd: Ja.

De Theater-doe-dag werd georganiseerd in 2017, samen met Theaterling. De opkomst was echter gering.

- De stad Herentals optimaliseert de online inschrijvingen voor vrijetijdsinitiatieven.

Gerealiseerd: Ja.

Sinds de paasvakantie 2017 kunnen ouders hun kinderen inschrijven via de webshop. Men maakt hier goed gebruik van, buiten enkele kinderziekten verlopen de inschrijvingen behoorlijk.

- De stad Herentals ontvangt Vlaamse subsidies.

Gerealiseerd: Ja Maar.

De stad ontvangt algemene werkingssubsidies die deels gebruikt wordt voor jeugdbeleid.

- De stad Herentals is aangesloten bij VVJ.

Gerealiseerd: Ja.

De jeugddienst betaalt het lidgeld en maakt gebruik van de voordelen als lid. De coördinator van jeugd vormt zo een sterk netwerk met andere jeugddiensten, neemt deel aan vormingen en ontmoetingsmomenten.

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.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2017 zijn sportieve, recreatieve en bewegingsactiviteiten voor diverse doelgroepen georganiseerd, zijn sensibiliseringsacties en bewegingsevenementen aangeboden voor de burger en werd sport- en beweeginfrastructuur ingezet als middel om gezonde bewegingskansen te bieden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	704.134,81 €	138.835,03 €	850.960,00 €	139.600,00 €	812.333,00 €	138.300,00 €

De doelstellingenrealisatie 2017

- 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, ...).

Gerealiseerd: Ja.

De stad organiseerde een sportstimuleringsproject voor personen met een handicap - Anders Sporten, bowling, gym, aqua, G-sportkamp, schaatsen, ... in overleg met ILV Sportregio Kempen, Regionale G-sportwerking, werkgroep Anders sporten, gehandicaptenraad, sociale dienst, OCMW...

- De stad Herentals organiseert en promoot een gevarieerd sport- en bewegingsaanbod op maat van de 50-plussers.

Gerealiseerd: Ja.

De stad organiseerde verschillende activiteiten voor 50-plussers zoals aquafitness, bewegen voor senioren, enz.

- 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.

Gerealiseerd: Ja.

De stad organiseert tijdens alle schoolvakanties sportkampen, doorheen het schooljaar zwemlessen en tijdens de schoolvakantie turbozwemmen. Alle kosten voor deze activiteiten zoals vervoer, voor- en naopvang, verzekering, huur en publiciteit werden door de stad betaald. In 2017 lag de nadruk tijdens de zomervakantie op extra plaatsen voor kleuters.

- 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.

Gerealiseerd: Ja.

Het aanbod van stad Herentals om burgers aan te zetten tot dagelijks bewegen en sporten bestaat uit acties zoals sport na school, aqualessen, start to swim, ...

- De stad Herentals organiseert bewegingsstimulerende, recreatieve en sportieve evenementen.

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals organiseerde diverse evenementen zoals de buitenspeeldag, de zwembaddag, de wandelmeedag, de scholenveldloop, de G-sportdag, de Vlaamsze zwemweek, de Vlaamse veldloopweek, ...

- De stad Herentals promoot gebruiksmogelijkheden van sport-, recreatie- en bewegingsinfrastructuur via een laagdrempelig, flexibel en gevarieerd aanbod.

Gerealiseerd: Ja.

De stad betaalt een bijdrage aan het AGB Sport en Recreatie voor de toegestane kortingen voor Herentalsenaren voor het gebruik van de zwembaden en het recreatiedomein Netepark. De stad betaalt ook aan het AGB Sport en Recreatie voor de gebruiksmogelijkheden van de zwembaden, het recreatiedomein Netepark en de sporthallen De Vossenbergh voor eigen activiteiten van het stadsbestuur Herentals. De opstart van de afdeling sport, jeugd en internationale samenwerking en de reorganisatie/ clustering van het OCMW en de stad verhoogt het eigen gebruik van sport- en recreatieinfrastructuur. Daarnaast maakt de stad het ook mogelijk om het inkomgeld voor het Netepark laag te houden voor de burg door het geven van prijssubsidies aan het AGB Sport en Recreatie.

- Het AGB sport en recreatie Herentals optimaliseert online inschrijvingen voor sportieve en recreatieve initiatieven.

Gerealiseerd: Ja.

De stad startte in december 2016 met de uitrol van de online inschrijvingen voor sportieve en recreatieve initiatieven. De burger kon vanaf de paasvakantie 2017 een eerste keer inschrijven via de online module.

- De stad Herentals ontvangt deelnamegelden van deelnemers voor deelname aan georganiseerde sport- en bewegingsactiviteiten.

Gerealiseerd: Ja.

De stad ontvangt deelnamegelden van deelnemers. Dit is voor sport- en beweegactiviteiten (zoals Start to, sportkampen, seniorenactiviteiten, aqualessen, zwemlessen, ...), voor- en naopvang en andere ontvangsten.

De stad Herentals bouwt aan een toeristvriendelijk Herentals.

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals zet actief in op informatie, communicatie en promotie van een breed toeristisch aanbod.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	30.864,49 €	6.536,50 €	43.379,00 €	10.000,00 €	33.379,00 €	0,00 €

De doelstellingenrealisatie 2017

- De stad Herentals baat een regionaal infokantoor en een laagdrempelige vrijetijdswinkel uit.

Gerealiseerd: Ja.

De nodige middelen zijn voorzien.

- De stad Herentals biedt toeristische brochures aan in verschillende talen.

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 werden de algemene toeristische brochure en de Peerdsboswandeling herdrukt.

- De stad Herentals organiseert attractieve, leerrijke en bewegingsvolle toeristische activiteiten.

Gerealiseerd: Ja.

Het stadsbestuur ondersteunde de mediacampagne van TPA en de opening van het toeristisch seizoen met dit budget. In samenwerking met Kasterlee is een culinaire fietstocht "fietsen met smaak" uitgewerkt. Met bijna 200 deelnemers mag deze eerste editie een succes genoemd worden.

- De stad Herentals organiseert de opening van het toeristisch seizoen.

Gerealiseerd: Ja.

De vzw Toerisme ondersteunde mee de opening van het toeristisch seizoen op 7 mei in de tuin van het kasteel Le Paige. Er werden 51 deelnemers getraakteerd op een feestelijke vrijwilligersbrunch op 30 april in zaal 't Hof. Vanaf de opening van het toeristische seizoen 1 mei tot einde september 2017 werd de Sint Catharinakerk voor het derde jaar op rij opengesteld voor bezoekers van 14 tot 17 uur op vrijdag, zaterdag en zondag. De Sint-Waldevrudiskerk was die periode geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur. Het begijnhofmuseum werd die periode elke eerste zondagnamiddag van de maand opengesteld door de vzw Toerisme.

- De stad Herentals organiseert Open Monumentendag.

Gerealiseerd: Ja.

De dienst programmeerde met de vrijwilligers een programma voor Open Monumentendag op 10 september. Tijdens de Open Monumentdagen voor Herentalse scholen werden 172 kinderen mee op sleeptouw genomen

- De stad Herentals organiseert de veeprijskamp.

Gerealiseerd: Ja.

Op 5 juni 2017 werd voor de 59ste keer de veeprijskamp georganiseerd op het multifunctioneel terrein Sint-Janneke.

- De stad Herentals organiseert en ondersteunt jumelageactiviteiten met Alpen, Cosne-sur Loire en IJsselstein.

Gerealiseerd: Ja.

Verschillende verenigingen hebben met IJsselstein jumelageactiviteiten georganiseerd:

- schaakclub Noorderwijk op 22 april – in Morkhoven
- 35 jaar Jumelage Badmintonclubs – in Herentals 16 en 17 september
- Rode Kruis op 9 september in IJsselstein
- Scholenuitwisseling met Kosh – in Herentals van 15 tot 17 februari en in IJsselstein van 17 tot 19 mei
- Dansuitwisseling met Time Out – 22 oktober in IJsselstein
- i.s.m de Herentalse academie en de academie van Cosne werden er werken van Herentalse kunstenaars tentoongesteld op het salon 'Formes en Couleurs' in september. De kunstenaars verbleven in Cosne tijdens het openingsweekend

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

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2017 borgt de stad de kwalitatieve exploitatie van lokale en bovenlokale vrijetijdsinfrastructuur. Ze zet in op indirecte en directe financiële ondersteuning en gaat bovenlokale samenwerkingen aan voor die thema's die kwaliteitsvoller en rendabeler bovenlokaal worden aangepakt.

De stad Herentals exploiteert infrastructuur.

Gerealiseerd: Ja.

De stad exploiteert vrijetijdsinfrastructuur.

De doelstellingenrealisatie 2017

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	178.111,00 €	109.580,00 €	215.909,00 €	99.507,00 €	210.389,00 €	94.507,00 €
I	0,00 €	0,00 €	0,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	144.164,63 €	24.511,10 €	284.909,00 €	37.754,00 €	808.543,00 €	72.894,00 €

- De stad Herentals exploiteert culturele infrastructuur.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2017 verhuurde en exploiteerde het cultuurcentrum alle gebouwen onder zijn beheer aan diverse gebruikers. Naast de talrijke gebruikers en verenigingen die de zalen van het cultuurcentrum gebruikten en hiervoor zaalhuur betaalden, heeft het cultuurcentrum ook andere inkomsten uit infrastructurele exploitatie. Ook in 2017 had het cultuurcentrum inkomsten door de concessie op de foyer en het theatercafé, door de bijdrage van Kempens Karakter voor het bemannen van het Fundatiehuis en door de verhuur van JC2200 aan de uitbaters. Het cultuurcentrum had ook inkomsten door het verkopen van tickets voor receptieve gebruikers of derden. Het cultuurcentrum had voor deze exploitaties ook kosten m.n. de taksen en belastingen op de gebouwen, de huur van 't Hof van de kerkfabriek, de erfpacht op kasteel Le Paige, of de huur van het Fundatiehuis. In de loop van 2017 stootte het cultuurcentrum het Fundatiehuis af voor receptief gebruik en kwam het koetshuis van het stadspark in de plaats. Er werden hiervoor extra ramingen ingeschreven.

- De stad Herentals automatiseert de zaalverhuur van cultuurinfrastructuur met mogelijkheid tot online reserveren

Gerealiseerd: Ja.

De mogelijkheid tot elektronische raadpleging van de zaalagenda's en het elektronisch indienen van een aanvraag voor een zaalhuur werd toegepast vanaf 1 september 2017.

- De stad Herentals exploiteert infrastructuur binnen het deeltijds kunstonderwijs.

Gerealiseerd: Ja.

Er zijn in 2017 lokalen van de lagere graad ter beschikking gesteld aan basiseducatie Zuiderkempem. Er werden 2 lokalen van de academie voor muziek, woord en dans in de Hikstraat verhuurd aan DTL.

- De stad Herentals exploiteert het vergaderlokaal in het Koetshuis.

Gerealiseerd: Ja.

Vanaf 2017 werd het koetshuis in het stadspark als vergaderaccommodatie en polyvalente ruimte uitgebaat en verhuurd door het cultuurcentrum.

- De stad Herentals participeert in het AGB Sport en Recreatie.

Gerealiseerd: Ja.

De stad verleende een bijdrage en tussenkomst in toegestane kortingen voor Herentalsenaren voor gebruik van zwembaden en recreatiedomein Netepark.

Daarnaast betaalt de stad vanaf 2016 een prijssubsidie aan het AGB Sport en Recreatie.

De stad betaalde voor gebruiksmogelijkheden van zwembaden en recreatiedomein Netepark en van sporthallen De Vossenbergh voor eigen activiteiten van het stadsbestuur Herentals aan het AGB Sport en Recreatie Herentals.

Voor het gratis openstellen van de speeltuin gedurende 10 maanden betaalt de stad een vergoeding aan het AGB Sport en Recreatie.

De stad betaalde kosten voor aankoop van abonnementen en vrijkaarten voor gebruik van sport- en recreatie-infrastructuur van het AGB Sport en Recreatie Herentals in het kader van de vrijetijdspas.

- Het AGB Sport en Recreatie Herentals exploiteert de sporthallen De Vossenbergh.

Gerealiseerd: Ja.

Het AGB Sport en Recreatie Herentals afdeling De Vossenbergh betaalde alle kosten verbonden aan de exploitatie van sporthallen De Vossenbergh zoals alle onderhoud en herstellingen, onderhoudsproducten, onderhoudscontracten, technische materialen, EHBO, energie en water, kantoorbenodigdheden, Sabam, onderhoud wagen,

Het technisch beheerscontract is gegund in 2016. Deze overeenkomst loopt van 1 april 2016 tot eind 2025.

De bestelwagen was begin 2016 uit dienst gezet en tijdelijk was er een overeenkomst gemaakt met de stad om een voertuig ter beschikking te krijgen. De nieuwe bestelwagen is in september 2017 in dienst genomen.

De renovatie van de valkuil in de turnzaal is uitgevoerd en de noodzakelijke vervangingen van het turnmateriaal zijn geleverd.

Voor de geïntegreerde dienst SJI (Sport, jeugd en internationale samenwerking) zijn de nodige bureaumaterialen aangekocht.

De kooiladder is geplaatst, de muziekinstallatie is vernieuwd, de luidsprekers zijn vervangen en er zijn nieuwe lockers aangekocht.

Het AGB Sport en Recreatie Herentals afdeling De Vossenbergh ontving inkomsten voor gebruik van de sporthallen De Vossenbergh, terbeschikkingstelling van de cafetaria, gebruik van kantooruimte door de stad... .

- De stad Herentals huurt kantooruimte van het AGB Sport en Recreatie Herentals.

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2017

De stad gebruikt en betaalt kantoorruimte voor de dienst sportpromotie in de sporthallen De Vossenbergh.

- Het AGB Sport en Recreatie Herentals automatiseert de zaalverhuur van sporthallen De Vossenbergh met mogelijkheid tot online reserveren.

Gerealiseerd: Nee.

De mogelijkheid om zaalverhuur te automatiseren tot online reserveren moet verder onderzocht worden naar praktische haalbaarheid.

- De stad Herentals biedt gehuurde sporthallen aan in Campus De Vesten, Noorderwijk, Kosh Scheppers en de school in Morkhoven.

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals voorziet alternatieven voor sportverenigingen via sporthallen van Campus De Vesten, Noorderwijk, Kosh campus Ieperstraat en de school in Morkhoven.

- Het AGB Sport en Recreatie Herentals exploiteert zwembaden en recreatiedomein Netepark.

Gerealiseerd: Ja.

Het AGB Sport en Recreatie Herentals afdeling Netepark betaalde alle kosten verbonden aan de exploitatie van zwembaden en recreatiedomein Netepark zoals desinfectie, geuroliën, zwembroeken, onderhoud en herstellingen, onderhoudsproducten, onderhoudscontracten, technische materialen, EHBO, energie en water, kantoorbenodigdheden, Sabam,

Het technisch beheerscontract is gegund in 2016. Deze overeenkomst loopt van 1 april 2016 tot eind 2025.

Voor 2017 werden volgende investeringen uitgevoerd: vervanging zwembadrolstoel, levering van een nieuwe bodemreiniger, vervanging afwasmachine, vervanging camera's van de camerabewaking, aanpassingswerken ophanging, werkzaamheden glijbaan en de aankoop van een elektronische rolstoellift.

Het AGB Sport en Recreatie Herentals afdeling Netepark ontving inkomsten voor gebruik van de zwembaden en het recreatiedomein.

- De stad Herentals exploiteert openlucht sport- en recreatie-infrastructuur.

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals exploiteerde in 2017 openlucht sport - en recreatieinfrastructuur verspreid over Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.

- 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.

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals verleende ook in 2017 recht van opstallen voor voetbalterreinen, kanovaren, volley - en beachvolleybalterreinen Krakelaarsveld en een erfpacht aan Sport Vlaanderen voor gronden gelegen tussen Vorselaarsebaan en de Nete.

De stad Herentals ondersteunt lokale en regionale gemeenschappen.

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals ondersteunt lokale gemeenschappen op financieel en deskundig vlak. Financieel worden lokale gemeenschappen ondersteund via subsidies. Deskundig worden ze ondersteund via gepast advies.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	211.091,96 €	9.528,81 €	259.004,00 €	9.200,00 €	259.223,00 €	9.200,00 €
I	566.615,70 €	0,00 €	730.885,76 €	0,00 €	14.400,00 €	0,00 €
A	0,00 €	2.400,00 €	0,00 €	9.500,00 €	0,00 €	9.500,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

Alle subsidies worden gepromoot bij de gebruikers en goed ingevuld. Enkel de impulssubsidie brandveilige jeugdlokalen wordt te weinig gebruikt.

- De stad Herentals ondersteunt derden die bijdragen tot de werking binnen het werkveld cultuur.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2017 ondersteunde het cultuurcentrum, onder meer door subsidies, derden met als hoofdmoot de verenigingen. De uitgekeerde subsidies hadden betrekking op de werkingssubsidies voor actieve culturele Herentalse verenigingen, subsidies voor de compensatie van zaalhuur van extern uitgebate en door verenigingen gehuurde zalen, subsidies voor culturele initiatieven, subsidies voor Theaterspektakel door middel van het reglement op Herentalse theatergezelschappen, subsidies voor Erfgoedcel Kempens Karakter en subsidies voor jubilerende verenigingen.

De doelstellingenrealisatie 2017

- De stad Herentals ondersteunt sportverenigingen die bijdragen tot een kwalitatieve werking binnen het werkveld sport via beleidssubsidies.

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentalse ondersteunde sportverenigingen die bijdroegen tot een kwalitatieve werking binnen het werkveld sport via beleidssubsidies.

- 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.

Gerealiseerd: Ja.

De stad verleende impulssubsidies aan sportverenigingen met een jeugdwerking en aangesloten bij een erkende Vlaamse Sportfederatie in functie van een kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren.

- De stad Herentals ondersteunt derden die bijdragen tot de werking binnen het werkveld sport.

Gerealiseerd: Ja.

De stad verleende naast de organisatie van het natourcriterium ook subsidies aan de duivenbonden van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.

- De stad Herentals ondersteunt financieel sportverenigingen die bijdragen tot een kwalitatieve werking binnen het werkveld sport - niet gesubsidieerde beleidssubsidies

Gerealiseerd: Ja.

De stad verleent projectsubsidies aan erkende sportverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement. De stad verleende subsidies voor tussenkomst in huur van sportinfrastructuur aan erkende sportverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement.

De stad verleende subsidies voor uitvoering van sportinfrastructuurwerken aan erkende sportverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement.

- De stad Herentals faciliteert VZW Toerisme Herentals.

Gerealiseerd: Ja.

Het stadsbestuur ondersteunde de vzw Toerisme Herentals met een subsidie. De vzw Toerisme Herentals organiseert zelf evenementen die een toeristische uitstraling hebben en zij ondersteunen ook geregeld initiatieven van de dienst.

- De stad Herentals faciliteert de cultuurraad en gemeenschapsraad.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2017 werden de stedelijke cultuurraad als officieel adviesorgaan en de gemeenschapsraad van Noorderwijk ondersteund met een werkingstoelage. Daarnaast werd de cultuurraad ook logistiek ondersteund door de medewerkers van het cultuurcentrum.

- De stad Herentals faciliteert de jeugdraad.

Gerealiseerd: Ja.

Stad Herentals ondersteunt de jeugdraad in de vorm van subsidies. De jeugdraad brengt hun verantwoordingsstukken binnenbrengen om deze te ontvangen.

- De stad Herentals verzorgt recepties, officiële vieringen en huldgingen.

Gerealiseerd: Ja.

De dienst organiseerde 62 recepties (voor 8 hiervan was het enkel organisatorisch zonder garçons) en 115 huwelijksrecepties. Er werd gezorgd voor aangepaste geschenken, aandenkens of bloemenhuldes. De officiële vieringen werden georganiseerd.

- De stad Herentals biedt de mogelijkheid voor het voeren van promotie via de stedelijke kanalen.

Gerealiseerd: Ja.

De stad stelt verschillende communicatiekanalen ter beschikking van andere overheden, verenigingen en organisaties. Het gaat om de website, de Stadskrant en de digitale infoborden. De stad ondersteunt externe communicatieacties ook via sociale media.

- De stad Herentals biedt kampvervoer aan voor jeugdverenigingen.

Gerealiseerd: Ja.

Tijdens de zomerwerking voorziet de stedelijke werkplaats het kampvervoer voor de jeugdverenigingen. Er zijn in 2017 geen klachten of problemen geweest met het kampvervoer.

- De stad Herentals biedt uitleenmateriaal aan.

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2017

Herstellingsmateriaal voor het uitleenmateriaal werd aangekocht wanneer dit nodig was zoals voor de volksspelen en de onderstellen van de klaptafels. Ook werden extra materialen voor de volksspelen aangekocht.

- De stad Herentals biedt een waardecheque aan voor gratis vervoer van uitleenmateriaal voor verenigingen.

Gerealiseerd: Ja.

Er werden 309 aanvragen voor uitleenmateriaal opgevolgd.

- De stad Herentals organiseert een EHBO-vorming voor het jeugdwerk.

Gerealiseerd: Ja.

Er werd een opleiding EHBO georganiseerd voor geïnteresseerde leiding van erkende Herentalse jeugdverenigingen.

- De stad Herentals ondersteunt straatfeesten.

Gerealiseerd: Ja.

Er werden 61 straatfeesten ondersteund waarvan 53 subsidies ontvingen. De ondersteuning voor dit gemeenschapsvormend initiatief wordt sterk gewaardeerd.

- De stad Herentals ondersteunt evenementen.

Gerealiseerd: Ja.

De stad organiseert een plakbeleid. De bereikbaarheid wordt sinds 2017 uitgebreid naar de openingsuren van de sporthal.

- De stad Herentals faciliteert de sportraad.

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals ondersteunt de sportraad administratief en logistiek bij de maandelijkse vergaderingen, de kampioenenhuldiging, de algemene vergadering, de nieuwjaarsreceptie,...

- 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.

Gerealiseerd: Ja.

De stad betreft de sportraad als adviesorgaan bij de opmaak van het meerjarenplan, budget en budgetwijzigingen. De sportraad gaf vooraf advies over de meerjarenplanning en budgetten

De stad Herentals borgt bovenlokale samenwerking.

Gerealiseerd: Ja.

De stad participeert in bovenlokale samenwerkingen voor die thema's die kwaliteitsvoller en rendabeler bovenlokaal kunnen worden aangepakt.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.700,37 €	4.865,76 €	9.156,00 €	5.150,00 €	9.156,00 €	5.150,00 €

- De stad Herentals bestendigt de toeristische bovenlokale samenwerking met TPA.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2017 werkte de stad samen met TPA.

- De stad Herentals participeert aan bovenlokale culturele initiatieven (WAK, Erfgoeddag, ...).

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2017 nam de stad deel aan de WAK, Erfgoeddag, Open Monumentendag en Kunstendag voor Kinderen. Het cultuurcentrum investeerde ook in 't Pact, een samenwerkingsverband tussen de vijf cultuurcentra uit de regio.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

De provinciale subsidies voor ILV Sportregio Kempen zijn weggevallen. Voorlopig wordt er verder gewerkt met de eerder verworven budgetten.

- De stad Herentals ondersteunt logistiek en materieel bovenlokale samenwerking.

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2017

Samen met de gemeentes van het samenwerkingsverband Kempens Karakter werd een gezamenlijke promotie voor winterwandelingen uitgewerkt. Er werden ook twee fietslussen voor Herentals met volkscaféroutes opgesteld – hiervan werden 175 exemplaren verkocht – van de routes langs Heist o/d Berg en Lier werden 66 exemplaren verkocht. Het fiets- en wandeltoerisme blijft een belangrijke rol spelen in onze regio: er werden 212 fietskaarten verkocht en 191 fietszoektochten. Voor de wandelzoektocht werd met verenigingen samengewerkt. Er werden 250 exemplaren verkocht van de zoektocht van de Bavodraviers en 135 (aan de balie) van de buurtwerking 3 van Noorderwijk. Het Netepark blijft de grootste toeristische aantrekkingspool. Hidrodoe komt op de tweede plaats.

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

Gerealiseerd: Ja.

De diensten van het beleidsdomein vrije tijd hebben in 2017 voldoende middelen gekregen om de werking te ondersteunen en de gebouwen te onderhouden.

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

Gerealiseerd: Ja.

De dienst personeel & organisatie zorgde in 2017 voor de berekening en uitbetaling van de wedden (en bijhorende patronale bijdragen en pensioenbijdragen), het vakantiegeld en de eindejaarstoelage voor de medewerkers van de sector vrije tijd. Het verschil tussen het eindbudget en de jaarrekening heeft grotendeels te maken met ziekte van medewerkers, loopbaanonderbrekingen et cetera. Ook zorgde de dienst personeel & organisatie voor de toekenning van de sociale voordelen (maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering), de uitbetaling van wettelijk verplichte zaken (de vakbondspremies) en het beheer en eventuele uitbetaling van onregelmatige prestaties.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.753.764,47 €	18.838,09 €	3.973.362,05 €	20.954,00 €	3.953.495,00 €	20.954,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

De wedden, toeslagen en vakantiegelden voor de werknemers van het archief en toerisme werden ook in 2017 correct uitbetaald.

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

Gerealiseerd: Ja.

De wedden, toeslagen en vakantiegelden voor de werknemers van jeugd werden ook in 2017 correct uitbetaald.

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

Gerealiseerd: Ja.

De wedden, toeslagen en vakantiegelden voor de werknemers van cultuur werden ook in 2017 correct uitbetaald.

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

Gerealiseerd: Ja.

De wedden, toeslagen en vakantiegelden voor de werknemers van cultuurbeleid werden ook in 2017 correct uitbetaald.

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

Gerealiseerd: Ja.

De wedden, toeslagen en vakantiegelden voor de werknemers van de bibliotheek werden ook in 2017 correct uitbetaald.

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

Gerealiseerd: Ja.

De wedden, toeslagen en vakantiegelden voor de werknemers van sport werden ook in 2017 correct uitbetaald.

- De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers.

Gerealiseerd: Ja.

De procedure om een vorming, training of opleiding (VTO) aan te vragen, was verouderd en ingewikkeld waardoor ze niet altijd correct gevolgd werd. Daarnaast zorgde de decentralisatie van de kredieten voor opvolgingsproblemen. Hierdoor bleef het aanbieden van VTO op een laag pitje blijft staan én ontbrak een globaal overzicht. Om dit overzicht te bekomen en om zo een eerste opstap te maken naar een coherent VTO-beleid wijzigde de dienst personeel & organisatie, in samenspraak met de dienst financiën en het managementteam, de VTO-procedure. Als organisatie blijven we er immers van overtuigd dat een goed VTO-beleid de

De doelstellingenrealisatie 2017

medewerkers de ontwikkelingsmogelijkheden geeft om ze zo loopbaanperspectieven te bieden. Het verstandig investeren in mensen is een heel goed middel om het potentieel van het aanwezige personeel te verhogen om zo performant te blijven en kwaliteit van de dienstverlening hoog te houden. Allereerst werd het budget om VTO-activiteiten te organiseren opnieuw gecentraliseerd bij de dienst personeel & organisatie. Dit maakt de opvolging van de VTO-kredieten niet enkel administratief eenvoudiger, maar zorgt er eveneens voor dat er een centraal overzicht wordt gecreëerd. Dit centrale overzicht is dan weer belangrijk in het kader van een (toekomstig) VTO-beleid. Ook stelt het ons in staat om de procedure van de stad af te stemmen op die van het OCMW, waar de VTO-kredieten al langer centraal worden beheerd.

De procedure werd daarnaast vereenvoudigd. Elke aanvraag volgt dezelfde weg. De medewerker bezorgt zijn aanvraag aan de direct leidinggevende, die in eerste instantie de opportuniteit van een VTO-aanvraag beoordeelt. De rol van de leidinggevende is hierbij belangrijk. Door de leidinggevendens impact te geven op VTO stimuleren we hen om VTO te integreren in de dagelijkse samenwerking met de medewerkers. Wanneer de direct leidinggevende de aangevraagde VTO-activiteit niet opportuun acht, dan kan de medewerker beroep aantekenen bij de volgende hiërarchische overste, zoals dit voorzien is in de rechtspositieregeling. Nieuw is dat de aanvraag daarna niet naar de secretaris wordt doorgestuurd, maar naar de dienst personeel & organisatie die, door een delegatie van de secretaris, de aanvraag verder zal behandelen. Enkel langdurige opleidingen (van meer dan 4 dagen) vergen nog een officieel secretarisbesluit waarin de modaliteiten worden vastgelegd (tussenkost in onkosten, dienstvrijstellingen, studieverlof,...).

Vanaf eind april 2017, na de invoering van de vernieuwde procedure, behandelde de dienst personeel & organisatie 55 individuele VTO-aanvragen. Ook namen leidinggevendens, experts en leden van het bestuur deel aan de trefdag van VVSG op 12 oktober 2017. De medewerkers van de afdeling vrije tijd volgden tal van opleidingen: communicatie, informatie aan zee, akoestiek, presenteren,...

- De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers van de jeugdendienst.

Gerealiseerd: Ja.

De procedure om een vorming, training of opleiding (VTO) aan te vragen, was verouderd en ingewikkeld waardoor ze niet altijd correct gevolgd werd. Daarnaast zorgde de decentralisatie van de kredieten voor opvolgingsproblemen. Hierdoor bleef het aanbieden van VTO op een laag pitje blijft staan én ontbrak een globaal overzicht. Om dit overzicht te bekomen en om zo een eerste opstap te maken naar een coherent VTO-beleid wijzigde de dienst personeel & organisatie, in samenspraak met de dienst financiën en het managementteam, de VTO-procedure. Als organisatie blijven we er immers van overtuigd dat een goed VTO-beleid de medewerkers de ontwikkelingsmogelijkheden geeft om ze zo loopbaanperspectieven te bieden. Het verstandig investeren in mensen is een heel goed middel om het potentieel van het aanwezige personeel te verhogen om zo performant te blijven en kwaliteit van de dienstverlening hoog te houden. Allereerst werd het budget om VTO-activiteiten te organiseren opnieuw gecentraliseerd bij de dienst personeel & organisatie. Dit maakt de opvolging van de VTO-kredieten niet enkel administratief eenvoudiger, maar zorgt er eveneens voor dat er een centraal overzicht wordt gecreëerd. Dit centrale overzicht is dan weer belangrijk in het kader van een (toekomstig) VTO-beleid. Ook stelt het ons in staat om de procedure van de stad af te stemmen op die van het OCMW, waar de VTO-kredieten al langer centraal worden beheerd.

De procedure werd daarnaast vereenvoudigd. Elke aanvraag volgt dezelfde weg. De medewerker bezorgt zijn aanvraag aan de direct leidinggevende, die in eerste instantie de opportuniteit van een VTO-aanvraag beoordeelt. De rol van de leidinggevende is hierbij belangrijk. Door de leidinggevendens impact te geven op VTO stimuleren we hen om VTO te integreren in de dagelijkse samenwerking met de medewerkers. Wanneer de direct leidinggevende de aangevraagde VTO-activiteit niet opportuun acht, dan kan de medewerker beroep aantekenen bij de volgende hiërarchische overste, zoals dit voorzien is in de rechtspositieregeling. Nieuw is dat de aanvraag daarna niet naar de secretaris wordt doorgestuurd, maar naar de dienst personeel & organisatie die, door een delegatie van de secretaris, de aanvraag verder zal behandelen. Enkel langdurige opleidingen (van meer dan 4 dagen) vergen nog een officieel secretarisbesluit waarin de modaliteiten worden vastgelegd (tussenkost in onkosten, dienstvrijstellingen, studieverlof,...).

Vanaf eind april 2017, na de invoering van de vernieuwde procedure, behandelde de dienst personeel & organisatie 55 individuele VTO-aanvragen. Ook namen leidinggevendens, experts en leden van het bestuur deel aan de trefdag van VVSG op 12 oktober 2017. De medewerkers van de dienst sport, jeugd & internationale samenwerking volgden tal van opleidingen: omgaan met publiek voor toezichthouders, trefdag zwembaden, waterwennen, communicatie,...

- De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers van de cultuurdienst.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2017 namen verschillende medewerkers van het cultuurcentrum deel aan opleidingen, studiedagen, bijeenkomsten, infosessies of prospecties teneinde het werkgebied beter te leren kennen en de culturele of technische bagage blijvend te actualiseren.

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

Gerealiseerd: Ja.

Verschillende bibliotheekmedewerkers volgden in 2017 vervolmakingscursussen of schreven zich in voor vakgerelateerde opleidingen.

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

Gerealiseerd: Ja.

De academie voor beeldende kunst betaalde de reis- en verblijfskosten voor studiedagen, opleidingen,...

De doelstellingenrealisatie 2017

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

Gerealiseerd: Ja.

Elke werknemer die voor dienstreizen gebruik maakt van zijn eigen wagen heeft recht op een vergoeding van 0,3490 euro per kilometer (bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd). Bij carpooling wordt de vergoeding voor de bestuurder verhoogd met 0,1746 euro per kilometer. Voor dienstreizen met de fiets bedraagt de vergoeding 0,1781 euro per kilometer. Verder moedigen we medewerkers aan om gebruik te maken van het openbaar vervoer. De kosten en de administratieve opvolging proberen we zoveel mogelijk te drukken door het aankopen van railpassen, tienrittenkaarten en buskaarten (dienst financiën).

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

Gerealiseerd: Ja.

De noodzakelijke kosten voor dienstreizen werden ook in 2017 vergoed.

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

Gerealiseerd: Ja.

De reiskosten van de medewerkers die deelnamen aan de verschillende opleidingen werden terugbetaald.

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

Gerealiseerd: Ja.

Jaarlijks neemt het stadsbestuur jobstudenten aan om enkele diensten te ondersteunen tijdens hun zomerwerking en om zo de werknemers de kans te geven om tijdens de zomermaanden jaarlijkse vakantie op te nemen. De tewerkstelling van jobstudenten werd in 2017 uitbesteed aan een interim-kantoor. Voor de diensten toerisme en jeugd werden, gedurende de maanden juli en augustus, jobstudenten aangeworven om de administratie te ondersteunen.

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad maakt niet langer gebruik van externe medewerkers. Binnen het team van sport, jeugd & internationale samenwerking werken er twee experts sport, die de taken op zich nemen.

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

Gerealiseerd: Ja.

De stadsadministratie evolueert verder naar een efficiënte en professionele organisatie, waarbij de klantwerking centraal staat. Hiervoor worden jaarlijks de nodige middelen ingeschreven voor personeel, ICT en verdere automatisering en andere ondersteunende hulpmiddelen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	108.775,02 €	5.000,00 €	168.337,00 €	5.000,00 €	168.748,00 €	5.000,00 €
I	15.064,91 €	4.286,69 €	45.895,67 €	4.286,00 €	25.000,00 €	4.286,00 €

- 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.

Gerealiseerd: Ja.

Voor het beleidsdomein vrije tijd werd de ICT-infrastructuur onderhouden. MS Office 365 werd uitgerold. De overstap naar de CiPort cloud werd succesvol uitgevoerd. Online inschrijvingen voor activiteiten van sport- en jeugddienst werd gerealiseerd.

- De stad Herentals beheert haar verzekeringsportefeuille.

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 waren er 26 medewerkers die een arbeidsongeval hadden, dit zijn evenveel arbeidsongevallen dan in 2016. Van deze 26 mensen waren er 14 effectief afwezig omwille van hun arbeidsongeval. De dienst personeel & organisatie behandelde, naast de arbeidsongevallendossiers, ook de andere verzekeringsdossiers (burgerlijke aansprakelijkheid, auto-ongevallen, schade aan gebouwen en lichamelijke schade) tot de zomer van 2017. Met de komst van de geïntegreerde dienst patrimonium verschoof de behandeling van deze dossiers naar die dienst patrimonium.

- De stad Herentals koopt materiaal aan via de centrale aankoop.

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2017

Door de decentrale werking in het boekhoudpakket, kunnen de diensten veel beter hun budgetten opvolgen. Daarnaast wordt er meermaals op gedrukt dat iedereen moet blijven zoeken naar bijkomende besparingen. De aankoopdienst geeft de nodige ondersteuning bij alle aankopen.

De stad Herentals verwerft nieuwe infrastructuur en gronden.

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals zal steeds aandachtig opportuniteiten voor infrastructuur en gronden analyseren. In 2016 is de expert patrimonium aangeworven en ondertussen is de dienst patrimonium volledig ingevuld.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	48.205,15 €	402.107,01 €	90.729,00 €	439.112,00 €	87.500,00 €	439.112,00 €
I	310.671,37 €	0,00 €	2.838.784,47 €	0,00 €	2.156.896,00 €	0,00 €

- De stad Herentals bouwt een nieuwe huisvesting voor de academies.

Gerealiseerd: Ja.

Voor de kunstencampus werd een architect aangeduid op basis van een wedstrijd door de Vlaamse bouwmeester. De evolutie van het wedstrijdontwerp naar uitvoeringsontwerp zit op schema. De verbouwingswerken zijn gepland in 2019.

- De stad Herentals bouwt een sporthal in Noorderwijk.

Gerealiseerd: Ja Maar.

De planning, voorbereiding en budgetten voor de bouw van een sporthal in Noorderwijk zijn voorzien in de meerjarenplanning tot 2019.

- De stad Herentals legt skate-infrastructuur aan.

Gerealiseerd: Ja.

Stad Herentals opende op 24 december 2016 officieel het nieuwe skatepark in het stadspark. Voor het multifunctioneel terrein zijn de nodige voorbereidingen getroffen.

- De stad Herentals realiseert een sportief en recreatief medegebruik van patrimonium.

Gerealiseerd: Ja.

De stad realiseerde een sportief en recreatief medegebruik van haar patrimonium.

- De stad Herentals stelt gronden ter beschikking van jeugdverenigingen.

Gerealiseerd: Nee.

Geen actie voor 2017

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het speelbos in het Begijnhofpark werd aangelegd in 2017. De resterende budgetten worden in 2018 aangewend voor de realisatie van het Spaanshofpark. De coördinatie gebeurt door de jeugddienst, ondersteund door de cel speelruimte. Deze cel bestaat uit de jeugddienst, sportdienst, stedelijke werkplaats en ruimtelijke ordening.

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

Gerealiseerd: Ja.

De sector vrije tijd exploiteert heel wat gebouwen. Niet alle gebouwen hebben echter een duurzame aard. Een kwaliteitsvol beheer is een harmonieuze mix van verantwoordelijkheid en goede huisvader-insteek van de exploiterende dienst en een gestructureerd en centraal proactief gebouwenbeheer vanuit de dienst gebouwenbeheer. De sector vrije tijd draagt hiertoe bij door deel te nemen aan de opgestarte werkgroep, het signaleren van gebreken en het mee opvolgen van de uit te voeren acties om de gebreken op te lossen. Ook biedt het bestuur alternatief gebruik aan voor bepaalde infrastructuren.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	437.108,76 €	0,00 €	524.696,39 €	0,00 €	518.215,00 €	0,00 €
I	190.869,45 €	32.183,50 €	1.078.888,63 €	397.210,00 €	620.038,00 €	320.000,00 €

- De stad Herentals beheert de archiefgebouwen op duurzame wijze.

De doelstellingenrealisatie 2017

Gerealiseerd: Ja.

De reorganisatie en herinrichting van het Augustijnenklooster werd afgerond. De hernieuwde depots werden plechtig geopend door de betrokken gedeputeerde. In 2017 werden de laatste werken inzake klimaatbeheersing en brandveiligheid uitgevoerd. In 2017 werd eveneens het archiefgebouw geschilderd en werd de vervanging van de inkomdeur aanbesteed. Het nodige onderhoud aan de archiefgebouwen werd uitgevoerd. In uitvoering van de waardering van de overige gebouwen die worden aangewend voor de bewaring van archief, werd in 2017 de voormalige bibliotheek in de Berkenlaan op de Molekens ontruimd als archiefbewaarpplaats.

- De stad Herentals beheert de bibliotheekgebouwen op duurzame wijze.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Ook in 2017 werden de verschillende bibliotheeklocaties beheerd als een goede huisvader, waardoor kon gegarandeerd worden dat de infrastructuur niet inboette aan gebruiksvriendelijkheid of comfort. Het project "relighting" voor de publieke verdiepingen van de hoofdbibliotheek werd pas in het voorjaar van 2018 gerealiseerd.

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

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2017 beheerde het cultuurcentrum de gebouwen onder zijn beheer als een goede huisvader met aandacht voor instandhouding, het wettelijke kader, brandveiligheid, optimaal gebruik, de duurzaamheid en energiezuinigheid. Het cultuurcentrum zorgde voor de nodige keuringen, liet het nodige onderhoud uitvoeren en zorgde ervoor dat gebruikers optimaal de infrastructuur konden gebruiken.

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

Gerealiseerd: Ja.

Er is voor de academie beeldende kunst en de academie voor muziek, woord en dans regulier onderhoud uitgevoerd. In de wijkafdeling Morkhoven werd een brandmeldingsinstallatie geplaatst. Om te voldoen aan de vereisten van de inspectie werd in de academie voor muziek, woord en dans noodverlichting aangebracht.

- De stad Herentals beheert de gebouwen van de jeugddienst op duurzame wijze.

Gerealiseerd: Ja.

Vroeger huisde de jeugddienst in het koetshuis van het stadspark. Door het samenvloeien van de dienst met de sportdienst, werd ook de huisvesting herbekeken. De jeugddienst trok in de loop van 2017 naar de Vossenbergh. Het koetshuis van het stadspark, voorheen de locatie van de jeugddienst, wordt sindsdien uitgebaat door het cultuurcentrum als polyvalente ruimte.

- De stad Herentals beheert openluchtsport- en recreatie-infrastructuur op duurzame wijze.

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals beheerde en onderhield openluchtsport- en recreatie-infrastructuur op duurzame wijze.

- De stad Herentals stelt groene ruimte en bossen open voor vrijetijdsbeleving.

Gerealiseerd: Ja.

De stad stelt groene ruimte en bossen open voor activiteiten zoals wandelen, lopen, mountainbiken, enz.

- De stad Herentals beheert jeugd-, sport- en cohesieverhogende wijkterreinen.

Gerealiseerd: Ja.

Het beheer gebeurt door technische dienst. De planning wordt opgemaakt tijdens overleg cel speelruimte.

- De stad Herentals beheert de kaarthuizen op duurzame wijze.

Gerealiseerd: Ja.

De werkzaamheden zijn opgenomen in de reguliere werking van de groendienst en de klepelmaaier.

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

Gerealiseerd: Ja.

Verslagen van monumentenwacht zijn opgemaakt. De technische dienst werkt verder aan de evaluatie van de verslagen van monumentenwacht en een plan van aanpak. Deze gegevens zullen geïntegreerd worden in het accommodatiebeleid. Via de verslagen van monumentenwacht worden de dossiers uitgewerkt.

De doelstellingenrealisatie 2017

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.894,38 €	0,90 €	59.600,00 €	1,00 €	59.600,00 €	1,00 €
I	2.202,20 €	0,00 €	495.837,52 €	97.000,00 €	0,00 €	0,00 €

- De stad Herentals beheert de toeristentoren en de jachthaven op duurzame wijze.

Gerealiseerd: Ja.

Er is een werkgroep binnen de vzw Toerisme Herentals die zich bezighoudt met de infrastructuur en de daaraan gekoppelde concessies.

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

Gerealiseerd: Ja.

De extra studies in het kader van het voorontwerp zijn uitgevoerd. Alle informatie is beschikbaar om het ontwerp en de aanbesteding op te starten. Het bestuur heeft beslist om het dossier verder te zetten zonder opmaak van een beheersplan en subsidies van onroerend erfgoed.

Het voorontwerp is ingediend bij Onroerend Erfgoed voor pré-advies.

De nodige stabiliteitsingrepen zijn uitgevoerd om het gebouw in stand te houden.

- De stad Herentals volgt historische monumenten op via monumentenwacht.

Gerealiseerd: Ja.

De verslagen voor monumenten zijn opgemaakt door monumentenwacht. Dit vraagt nog opvolging door de dienst.

Voor de St. Bavokerk in Noorderwijk zijn de nodige werken uitgevoerd.

Vrije tijd

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.684.318,18 €	3.453.796,86 €	9.776.484,05 €	3.755.233,00 €	9.646.313,00 €	3.736.813,00 €
I	1.153.531,34 €	36.710,19 €	5.284.871,70 €	498.496,00 €	2.853.084,00 €	324.286,00 €
A	144.164,63 €	26.911,10 €	284.909,00 €	47.254,00 €	808.543,00 €	82.394,00 €
Totaal	9.982.014,15 €	3.517.418,15 €	15.346.264,75 €	4.300.983,00 €	13.307.940,00 €	4.143.493,00 €

	Totalen					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	35.955.833,70 €	43.779.535,48 €	38.839.088,96 €	41.768.440,00 €	38.481.060,00 €	41.776.374,00 €
I	6.354.368,45 €	612.430,49 €	28.084.136,35 €	6.409.039,13 €	13.055.514,00 €	2.359.248,00 €
A	3.957.067,82 €	27.911,10 €	4.257.691,60 €	3.047.254,00 €	3.531.693,00 €	582.394,00 €
Totaal	46.267.269,97 €	44.419.877,07 €	71.180.916,91 €	51.224.733,13 €	55.068.267,00 €	44.718.016,00 €

Rapportgegevens :

Titel : J1 : De doelstellingenrekening
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur : Stad Herentals
NIS-code bestuur : 13011
Adres bestuur : Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
Rapporteringsperiode : 2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2017006357

J1 : De doelstellingenrekening 2017

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	9.393.123	418.675	-8.974.448	11.159.011	480.249	-10.678.762	10.320.419	431.376	-9.889.043
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.393.123	418.675	-8.974.448	11.159.011	480.249	-10.678.762	10.320.419	431.376	-9.889.043
Exploitatie	8.869.652	418.675	-8.450.977	9.851.402	455.249	-9.396.153	9.775.717	431.376	-9.344.341
Investeringsen	523.471		-523.471	1.307.609	25.000	-1.282.609	544.702		-544.702
Andere									
Overig beleid									
Exploitatie									
Investeringsen									
Andere									
Algemene financiering	3.518.050	34.725.746	31.207.696	5.125.389	37.252.930	32.127.541	3.899.459	34.565.930	30.666.471
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.518.050	34.725.746	31.207.696	5.125.389	37.252.930	32.127.541	3.899.459	34.565.930	30.666.471
Exploitatie	574.686	34.399.746	33.825.060	916.509	33.067.930	32.151.421	914.309	33.065.930	32.151.621
Investeringsen	380.093	325.000	-55.093	1.485.730	1.185.000	-300.730	262.000	1.000.000	738.000
Andere	2.563.271	1.000	-2.562.271	2.723.150	3.000.000	276.850	2.723.150	500.000	-2.223.150
Overig beleid									
Exploitatie									
Investeringsen									
Andere									
Stadsontwikkeling	11.130.627	4.356.276	-6.774.351	27.408.645	8.615.300	-18.793.345	16.926.682	4.952.019	-11.974.663
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.130.627	4.356.276	-6.774.351	27.408.645	8.615.300	-18.793.345	16.926.682	4.952.019	-11.974.663
Exploitatie	6.844.921	4.105.556	-2.739.365	7.578.511	3.914.757	-3.663.754	7.543.257	3.917.057	-3.626.200
Investeringsen	4.285.706	250.720	-4.034.985	19.830.134	4.700.543	-15.129.591	9.383.425	1.034.962	-8.348.463
Andere									
Overig beleid									
Exploitatie									
Investeringsen									
Andere									

J1 : De doelstellingenrekening 2017

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Veiligheid en sociaal beleid	12.243.456	1.401.762	-10.841.694	12.141.607	575.271	-11.566.336	10.613.767	625.198	-9.988.569
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.243.456	1.401.762	-10.841.694	12.141.607	575.271	-11.566.336	10.613.767	625.198	-9.988.569
Exploitatie	10.982.256	1.401.762	-9.580.494	10.716.183	575.271	-10.140.912	10.601.464	625.198	-9.976.266
Investeringsen	11.567		-11.567	175.791		-175.791	12.303		-12.303
Andere	1.249.633		-1.249.633	1.249.633		-1.249.633			
Overig beleid									
Exploitatie									
Investeringsen									
Andere									
Vrije tijd	9.982.014	3.517.418	-6.464.596	15.346.265	4.300.983	-11.045.282	13.307.940	4.143.493	-9.164.447
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.982.014	3.517.418	-6.464.596	15.346.265	4.300.983	-11.045.282	13.307.940	4.143.493	-9.164.447
Exploitatie	8.684.318	3.453.797	-5.230.521	9.776.484	3.755.233	-6.021.251	9.646.313	3.736.813	-5.909.500
Investeringsen	1.153.531	36.710	-1.116.821	5.284.872	498.496	-4.786.376	2.853.084	324.286	-2.528.798
Andere	144.165	26.911	-117.254	284.909	47.254	-237.655	808.543	82.394	-726.149
Overig beleid									
Exploitatie									
Investeringsen									
Andere									
Totalen	46.267.270	44.419.877	-1.847.393	71.180.917	51.224.733	-19.956.184	55.068.267	44.718.016	-10.350.251
Exploitatie	35.955.834	43.779.535	7.823.702	38.839.089	41.768.440	2.929.351	38.481.060	41.776.374	3.295.314
Investeringsen	6.354.368	612.430	-5.741.938	28.084.136	6.409.039	-21.675.097	13.055.514	2.359.248	-10.696.266
Andere	3.957.068	27.911	-3.929.157	4.257.692	3.047.254	-1.210.438	3.531.693	582.394	-2.949.299

Rapportgegevens :

Titel :	J : De financiële toestand
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017006357

J : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	7.823.702	2.929.351	3.295.314
A. Uitgaven	35.955.834	38.839.089	38.481.060
B. Ontvangsten	43.779.535	41.768.440	41.776.374
1.a Belastingen en boetes	22.295.407	22.234.990	22.232.990
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	21.484.128	19.533.450	19.543.384
II. Investeringsbudget (B-A)	-5.741.938	-21.675.097	-10.696.266
A. Uitgaven	6.354.368	28.084.136	13.055.514
B. Ontvangsten	612.430	6.409.039	2.359.248
III. Andere (B-A)	-3.929.157	-1.210.438	-2.949.299
A. Uitgaven	3.957.068	4.257.692	3.531.693
1. Aflossing financiële schulden	2.563.271	2.723.150	2.723.150
a. Periodieke aflossingen	2.563.271	2.723.150	2.723.150
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	1.393.797	1.534.542	808.543
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	27.911	3.047.254	582.394
1. Op te nemen leningen en leasings	0	3.000.000	500.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	26.911	47.254	82.394
a. Periodieke terugvorderingen	26.911	47.254	82.394
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	1.000	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-1.847.393	-19.956.184	-10.350.251
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	27.632.979	27.632.979	17.843.995
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	25.785.586	7.676.795	7.493.744
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	2.557.004	2.557.004	2.557.004
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.057.004	1.057.004	1.057.004
B. Bestemde gelden voor investeringen	1.500.000	1.500.000	1.500.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	23.228.582	5.119.791	4.936.740

J : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	5.287.342	253.455	654.558
I. Financieel draagvlak (A-B)	8.298.137	3.622.435	3.988.398
A. Exploitatieontvangsten	43.779.535	41.768.440	41.776.374
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	35.481.399	38.146.005	37.787.976
1. Exploitatie-uitgaven	35.955.834	38.839.089	38.481.060
2. Nettokosten van de schulden	474.435	693.084	693.084
a. Kosten van de schulden	474.435	693.084	693.084
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	3.010.795	3.368.980	3.333.840
A. Netto-aflossingen van schulden	2.536.359	2.675.896	2.640.756
1. Periodieke aflossingen van schulden	2.563.271	2.723.150	2.723.150
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	26.911	47.254	82.394
B. Nettokosten van schulden	474.435	693.084	693.084
1. Kosten van de schulden	474.435	693.084	693.084
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

Financiële nota

Rapportgegevens :

Titel : J2 : De exploitatierekening
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur : Stad Herentals
NIS-code bestuur : 13011
Adres bestuur : Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
Rapporteringsperiode : 2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2017006357

J2 : De exploitatierekening 2017

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	8.869.652	418.675	-8.450.977	9.851.402	455.249	-9.396.153	9.775.717	431.376	-9.344.341
Algemene financiering	574.686	34.399.746	33.825.060	916.509	33.067.930	32.151.421	914.309	33.065.930	32.151.621
Stadsontwikkeling	6.844.921	4.105.556	-2.739.365	7.578.511	3.914.757	-3.663.754	7.543.257	3.917.057	-3.626.200
Veiligheid en sociaal beleid	10.982.256	1.401.762	-9.580.494	10.716.183	575.271	-10.140.912	10.601.464	625.198	-9.976.266
Vrije tijd	8.684.318	3.453.797	-5.230.521	9.776.484	3.755.233	-6.021.251	9.646.313	3.736.813	-5.909.500
Totalen	35.955.834	43.779.535	7.823.702	38.839.089	41.768.440	2.929.351	38.481.060	41.776.374	3.295.314

Rapportgegevens :

Titel : J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur : Stad Herentals
NIS-code bestuur : 13011
Adres bestuur : Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
Rapporteringsperiode : 2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2017006357

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2017

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	523.471		-523.471	1.307.609	25.000	-1.282.609	544.702		-544.702
Algemene financiering	380.093	325.000	-55.093	1.485.730	1.185.000	-300.730	262.000	1.000.000	738.000
Stadsontwikkeling	4.285.706	250.720	-4.034.985	19.830.134	4.700.543	-15.129.591	9.383.425	1.034.962	-8.348.463
Veiligheid en sociaal beleid	11.567		-11.567	175.791		-175.791	12.303		-12.303
Vrije tijd	1.153.531	36.710	-1.116.821	5.284.872	498.496	-4.786.376	2.853.084	324.286	-2.528.798
Totalen	6.354.368	612.430	-5.741.938	28.084.136	6.409.039	-21.675.097	13.055.514	2.359.248	-10.696.266

Rapportgegevens :

Titel :	Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017006357

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2017

Rapportgegevens :

Titel :	Schema J5 : De Liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017006357

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2017

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	7.823.702	2.929.351	3.295.314
A. Uitgaven	35.955.834	38.839.089	38.481.060
B. Ontvangsten	43.779.535	41.768.440	41.776.374
1.a Belastingen en boetes	22.295.407	22.234.990	22.232.990
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	21.484.128	19.533.450	19.543.384
II. Investeringsrekening (B-A)	-5.741.938	-21.675.097	-10.696.266
A. Uitgaven	6.354.368	28.084.136	13.055.514
B. Ontvangsten	612.430	6.409.039	2.359.248
III. Andere (B-A)	-3.929.157	-1.210.438	-2.949.299
A. Uitgaven	3.957.068	4.257.692	3.531.693
1. Aflossing financiële schulden	2.563.271	2.723.150	2.723.150
a. Periodieke aflossingen	2.563.271	2.723.150	2.723.150
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	1.393.797	1.534.542	808.543
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	27.911	3.047.254	582.394
1. Op te nemen leningen en leasings	0	3.000.000	500.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	26.911	47.254	82.394
a. Periodieke terugvorderingen	26.911	47.254	82.394
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	1.000	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-1.847.393	-19.956.184	-10.350.251
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	27.632.979	27.632.979	17.843.995
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	25.785.586	7.676.795	7.493.744
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	2.557.004	2.557.004	2.557.004
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.057.004	1.057.004	1.057.004
B. Bestemde gelden voor investeringen	1.500.000	1.500.000	1.500.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	23.228.582	5.119.791	4.936.740

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2017

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	1.301.004	-244.000	-244.000	-244.000	1.057.004
Fonds voor de verlichting van de stijging van de patronale bijdragen	300.000	-100.000	-100.000	-100.000	200.000
2de pensioenpijler	1.001.004	-144.000	-144.000	-144.000	857.004
II. Investerings	2.250.000	-750.000	-750.000	-750.000	1.500.000
Aanleg en herstellingen openbaar domein	2.250.000	-750.000	-750.000	-750.000	1.500.000
Huisvesting academies	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totalen	3.551.004	-994.000	-994.000	-994.000	2.557.004

Samenvatting van de algemene rekeningen

Rapportgegevens :

Titel :	J6 : DE BALANS
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017006357

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	34.140.125,23	33.523.570,67
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	32.110.909,63	30.468.358,34
B. Vorderingen op korte termijn	1.935.322,87	3.040.562,04
1. Vorderingen uit ruiltransacties	977.650,08	1.005.345,09
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	957.672,79	2.035.216,95
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	93.892,73	14.650,29
II. Vaste activa	129.128.832,39	127.307.874,27
A. Vorderingen op lange termijn	1.614.538,45	326.894,76
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.614.538,45	326.894,76
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	17.887.973,55	17.788.056,94
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.421.686,12	3.341.914,45
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	14.244.836,57	14.243.613,50
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	221.450,86	202.528,99
C. Materiële vaste activa	108.156.043,69	107.743.216,67
1. Gemeenschapsgoederen	108.156.043,69	107.743.216,67
a. Terreinen en gebouwen	61.871.928,71	62.385.120,18
b. Wegen en overige infrastructuur	40.640.772,29	39.660.682,57
c. Installaties, machines en uitrusting	241.253,76	264.240,22
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.502.965,19	1.495.374,83
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.708.374,69	1.740.529,94
f. Erfgoed	2.190.749,05	2.197.268,93
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	1.470.276,70	1.449.705,90
TOTAAL ACTIVA	163.268.957,62	160.831.444,94

J6 : DE BALANS 2017

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	37.116.066,33	37.334.369,33
A. Schulden op korte termijn	11.713.512,74	9.363.180,46
1. Schulden uit ruiltransacties	8.091.872,11	6.130.794,34
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	885.732,70	853.281,30
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	7.206.139,41	5.277.513,04
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.087.277,64	669.450,42
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.534.362,99	2.562.935,70
B Schulden op lange termijn	25.402.553,59	27.971.188,87
1. Schulden uit ruiltransacties	25.402.553,59	27.971.188,87
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.321.036,30	4.355.973,70
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	4.321.036,30	4.355.973,70
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	21.080.517,29	23.615.215,17
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	1.000,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	126.152.891,29	123.497.075,61
TOTAAL PASSIVA	163.268.957,62	160.831.444,94

Rapportgegevens :

Titel :	J7 : De staat van opbrengsten en kosten
Type beleidsrapport :	Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017006357

J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2017

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	41.640.090,72	38.900.662,06
A. Operationele kosten	40.278.591,69	39.409.835,19
1. Goederen en diensten	7.335.290,33	7.003.187,81
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	16.979.434,36	16.567.528,44
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	4.810.066,51	5.118.527,21
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	11.081.953,49	10.560.637,76
6. Andere operationele kosten	71.847,00	159.953,97
B. Financiële kosten	487.308,52	723.447,69
C. Uitzonderlijke kosten	874.190,51	-1.232.620,82
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
2. Toegestane investeringssubsidies	874.190,51	-1.232.620,82
II. Opbrengsten	44.856.714,51	43.746.735,06
A. Operationele opbrengsten	41.246.661,24	40.152.058,27
1. Opbrengsten uit de werking	4.156.308,66	4.296.220,10
2. Fiscale opbrengsten en boetes	22.295.406,99	22.027.764,27
3. Werkingssubsidies	14.290.895,87	13.260.964,29
a. Algemene werkingssubsidies	10.365.317,18	8.731.774,95
b. Specifieke werkingssubsidies	3.925.578,69	4.529.189,34
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	504.049,72	567.109,61
B. Financiële opbrengsten	3.309.142,66	3.594.071,79
C. Uitzonderlijke opbrengsten	300.910,61	605,00
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	3.216.623,79	4.846.073,00
A. Operationeel overschot of tekort	968.069,55	742.223,08
B. Financieel overschot of tekort	2.821.834,14	2.870.624,10
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	-573.279,90	1.233.225,82
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	3.216.623,79	4.846.073,00
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	3.216.623,79	4.846.073,00

Toelichting bij de financiële nota

Toelichting bij de exploitatierekening

Verklaring voor de belangrijkste verschillen tussen de gerealiseerde en de gebudgetteerde uitgaven en ontvangsten bij de exploitatierekening

Binnen de stad Herentals is er altijd gekozen voor een voorzichtig financieel beleid. De uitgaven zijn met de overgang naar de BBC met de nodige reserve gebudgetteerd aan de hand van de cijfers uit het verleden.

Via aanpassingen van de ramingen, interne kredietaanpassingen en budgetwijzigingen kan het budget aangepast worden, waardoor tijdig bijsturingen kunnen doorgevoerd worden.

Naar de ontvangsten van subsidies blijven de middelen van VIA een onvoorspelbaar gegeven. De ontvangst voor de VIA middelen bedroeg 36.429 euro. Voor het gemeentefonds is het saldo van 2016 verwerkt in 2017. Het saldo van 2017 is opgenomen in de nog te ontvangen opbrengsten, waardoor we nu bij deze raming een meeropbrengst van 244.330 euro hebben. Vanaf de jaarrekening 2018 zullen de verschillen daardoor weggewerkt zijn. Voor de Sociale Maribel noteren we een meeropbrengst van 33.453 euro. Dit is ook een ontvangst die pas na de afrekeningen door het sectoraal fonds gekend zijn. In 2017 hebben we de inkomsten van het tweede semester 2016 en het eerste semester 2017 ontvangen.

Het saldo 2016 van de subsidies voor alternatieve gerechtelijke maatregelen werd samen met een subsidie voor 2017 betaald. Hierdoor werd 44.620 euro meer dan gebudgetteerd ontvangen. De ontvangen middelen voor 2017 werden niet uitgegeven omdat men het systeem van overdracht van kredieten doorgevoerd heeft. Vanaf 1 januari 2018 zullen wij met dit systeem werken, en zullen de ontvangsten van 2017 hierin verwerkt en verrekend worden.

Vanaf 2016 zijn de opbrengsten voor de onroerende voorheffing lager dan het voorziene bedrag in het budget. Bij de budgetopmaak is het bedrag van 10.955.147 euro dat opgegeven was door de Vlaamse Belastingdienst opgenomen. De uiteindelijke ontvangst voor 2017 bedroeg 10.747.628 euro (- 207.519 euro). Dit jaar is er een meeropbrengst van de aanvullende personenbelasting: bij de budgetopmaak was er 8.502.699 euro opgenomen, de uiteindelijke ontvangst bedroeg 8.637.511 euro (+ 134.842 euro). Daartegen staat wel een stijging van de administratiekost voor de verwerking van de ontvangsten van de aanvullende personenbelasting waardoor er een overschrijding van 1.348 euro is op deze raming.

Wel waren er enkele meevallers bij de belastingontvangsten. De verwachte daling van drijfkracht uit zich nog niet, de ontvangst is 81.675 euro hoger dan geraamd. De belasting ter verbetering van het milieu ten laste van bedrijven heeft 35.130 euro meeropbrengsten dan opgenomen in het budget omwille van een constante opvolging van deze dossiers naar vestiging op het grondgebied. De belasting op leegstand blijft een moeilijk op te volgen dossier. Na ontvangst van de heffing dient men bezwaar in met staving van documenten die bij de stad niet gekend waren. Hierdoor zijn er tegenboekingen van vorige jaren moeten gebeuren waardoor er een negatieve opbrengst is. De belasting op ophaling en verwerking van afval is 69.415 euro hoger dan gebudgetteerd. Daartegen staat wel een stijging van de kosten met 93.075,51 euro.

Er zijn geen bijkomende leningen aangegaan. Hierdoor en ook door de gunstige herzieningen van de leningen liggen de aflossingen en interestlasten lager dan gebudgetteerd. De keerzijde van de medaille zijn de lage opbrengsten op onze vlottende activa.

Bij de verwerking van de IKA transacties ligt ook dit jaar weer een belangrijk verschil. Bij de intrede van IKA in Eandis Assets had de stad Herentals opnieuw ingeschreven in de kapitaalverhoging. Hiervoor zouden beschikbare middelen bij IKA ingebracht worden. Daarnaast zijn eind 2017 alle beschikbare reserves uitbetaald aan de stad, waardoor er een meeropbrengst van 1.035.715 euro is.

Omwille van de gunstige uitspraak omtrent de roerende voorheffing is er door de belastingdienst het ten onrechte gevorderde bedrag van 27.481 euro teruggestort. Hierdoor hebben we een groter saldo

op deze raming dan voorzien was bij de budgetopmaak. Vanaf 2018 is deze kost geschrapt in het meerjarenplan.

Op de buitengewone vergadering van Ethias Gemeen Recht is beslist om deze vereniging om te vormen tot de CVBA EthiasCo. Ingevolge van deze omvorming ontvangen de lokale besturen deelbewijzen in de CVBA in verhouding tot de in 2016 betaalde verzekeringsbijdrage. Om dit te verwerken moet een negatieve uitgave op de verzekeringspremie aangerekend worden. Deze omvorming moest gebeuren op 31 december 2017. Er was hiervoor geen mogelijkheid meer om een budgetwijziging te doen. Hierdoor is de raming van deze kost verhoogd met 68.823,20 euro, hetgeen een vertekend beeld geeft in de uitgaven.

Voor de gemeentelijke saneringsbijdrage zijn 164.979 euro meer ontvangen dan ingeschreven in het budget. Vanaf 2018 is deze opbrengst verhoogd in het meerjarenplan.

De retributie op de parkeerautomaten ligt 36.526 euro boven het gebudgetteerde. Ook voor de retributie op de stedenbouwkundige inlichtingen werd 29.200 euro meer ontvangen dan geraamd.

In 2017 ontvingen we de afrekening 2013 (werking 2012) van de brandweer en een voorschot 2015 (werking 2014 – laatste jaar voor de brandweershervorming). Dit geeft een opbrengst van 781.550 euro die niet gebudgetteerd was omdat niemand een overzicht had over de bedragen en timing.

Voor de terugvordering van de responsabiliseringsbijdrage van het ziekenhuis is het verwachte bedrag 2017 opgenomen. Deze afrekening ontvangen wij steeds pas in het tweede semester volgend op het dienstjaar.

Voor het maken van een omgevingsanalyse en haalbaarheidsstudie voor museale werking binnen de stad Herentals hebben we extra een subsidie van 15.000 euro ontvangen.

De overschotten op de personeelsuitgaven liggen vanaf 2016 hoger omdat de gekende niet-uitgaven niet meer geschrapt worden bij budgetwijzigingen daar dit een intensief werk is. Omdat er een constante kredietbewaking op personeelsuitgaven staat, kunnen deze voor niets anders uitgegeven worden en komt dit ten goede in de cijfers van de jaarrekening.

Rapportgegevens :

Titel :	TJ1 : Exploitatierkening per beleidsdomein
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017006357

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2017

	Code	Totaal	Algemeen bestuur	Algemene financiering	Stadsontwikkeling
I. Uitgaven		35.955.833,70	8.869.652,18	574.686,34	6.844.920,92
A. Operationele uitgaven		35.468.525,18	8.862.346,07	100.251,22	6.844.119,06
1. Goederen en diensten	60/1	7.335.290,33	1.955.132,35	103.769,56	3.539.660,62
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	16.979.434,36	6.771.467,21	0,00	3.184.015,96
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	11.081.953,49	122.757,58	0,00	116.411,20
5. Andere operationele uitgaven	640/7	71.847,00	12.988,93	-3.518,34	4.031,28
B. Financiële uitgaven	65	487.308,52	7.306,11	474.435,12	801,86
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		43.779.535,48	418.674,83	34.399.746,19	4.105.555,57
A. Operationele ontvangsten		41.246.661,24	418.674,83	32.919.353,61	3.057.477,54
1. Ontvangsten uit de werking	70	4.156.308,66	250.165,33	86.029,94	2.787.804,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	22.295.406,99	0,00	22.295.406,99	0,00
3. Werkingssubsidies	740	14.290.895,87	5.238,73	10.537.169,03	18.414,50
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	504.049,72	163.270,77	747,65	251.259,04
B. Financiële ontvangsten	75	2.532.874,24	0,00	1.480.392,58	1.048.078,03
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		7.823.701,78	-8.450.977,35	33.825.059,85	-2.739.365,35

TJ1 : Exploitatierkening per beleidsdomein 2017

	Code	Veiligheid en sociaal beleid	Vrije tijd
I. Uitgaven		10.982.256,08	8.684.318,18
A. Operationele uitgaven		10.982.256,08	8.679.552,75
1. Goederen en diensten	60/1	178.965,37	1.557.762,43
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	775.582,62	6.248.368,57
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	10.027.708,09	815.076,62
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0,00	58.345,13
B. Financiële uitgaven	65	0,00	4.765,43
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00
II. Ontvangsten		1.401.762,03	3.453.796,86
A. Operationele ontvangsten		1.401.762,03	3.449.393,23
1. Ontvangsten uit de werking	70	107.994,96	924.314,43
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	1.219.636,78	2.510.436,83
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	74.130,29	14.641,97
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	4.403,63
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00
III. Saldo		-9.580.494,05	-5.230.521,32

Rapportgegevens :

Titel :	TJ2: Evolutie van de exploitatierekening
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017006357

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2017

	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Uitgaven		35.955.833,70	35.014.755,67	35.236.286,97
A. Operationele uitgaven		35.468.525,18	34.291.307,98	34.501.478,59
1. Goederen en diensten	60/1	7.335.290,33	7.003.187,81	6.405.920,79
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	16.979.434,36	16.567.528,44	16.524.834,05
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	11.081.953,49	10.560.637,76	11.446.452,10
5. Andere operationele uitgaven	640/7	71.847,00	159.953,97	124.271,65
B. Financiële uitgaven	65	487.308,52	723.447,69	734.808,38
C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		43.779.535,48	42.946.931,54	42.855.219,24
A. Operationele ontvangsten		41.246.661,24	40.152.058,27	40.407.047,55
1. Ontvangsten uit de werking	70	4.156.308,66	4.296.220,10	3.862.925,66
2. Fiscale ontvangsten en boetes		22.295.406,99	22.027.764,27	22.192.542,54
a. Aanvullende belastingen		19.864.956,84	19.602.258,57	19.919.912,58
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	10.747.627,89	10.652.412,61	11.612.233,66
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	8.637.511,42	8.508.289,87	7.838.644,50
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	479.817,53	441.556,09	469.034,42
b. Andere belastingen	731/9	2.430.450,15	2.425.505,70	2.272.629,96
3. Werkingssubsidies		14.290.895,87	13.260.964,29	13.995.848,32
a. Algemene werkingssubsidies		10.365.317,18	8.731.774,95	7.818.714,60
- Gemeente- of provinciefonds	7400	8.065.288,83	8.260.531,49	7.073.761,85
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
- Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	2.300.028,35	471.243,46	744.952,75
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	3.925.578,69	4.529.189,34	6.177.133,72
4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	504.049,72	567.109,61	355.731,03
B. Financiële ontvangsten	75	2.532.874,24	2.794.873,27	2.448.171,69
C Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		7.823.701,78	7.932.175,87	7.618.932,27

Toelichting bij de financiële nota

Toelichting bij de investeringsrekening

Verklaring voor de belangrijkste verschillen tussen de gerealiseerde en de gebudgetteerde uitgaven en ontvangsten bij de investeringsrekening

Bij de afsluiting van een budgetjaar moeten de resterende kredieten van de investeringen overgedragen worden. Zij worden in mindering gebracht in 2017 en toegevoegd aan de kredieten van 2018. Bij de huidige manier van werken mogen we de kredieten enkel betalen op het moment van de prestatie (de transactie). 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 ook dit jaar in een grote verschuiving van kredieten naar 2018. En zoals de vorige jaren al aangegeven, zal dit jaarlijks herhaald worden.

In 2017 was in het initieel budget een uitgavenkrediet voorzien van 13.055.514 euro en een ontvangstenkrediet van 2.359.248 euro. Na de aanpassingen in de loop van 2017 was het eindbudget 28.084.136 euro in de uitgaven en 6.409.039 euro in de ontvangsten. Voor de uitgaven is er 21.798.591 euro overgedragen naar 2018, voor de ontvangsten 6.136.923 euro.

Bij de exploitatierekening is al meegegeven dat op de buitengewone vergadering van Ethias Gemeen Recht beslist is om deze vereniging om te vormen tot de CVBA EthiasCo. Ingevolge van deze omvorming ontvangen de lokale besturen deelbewijzen in de CVBA in verhouding tot de in 2016 betaalde verzekeringsbijdrage. Om dit te verwerken moet een negatieve uitgave op de verzekeringspremie aangerekend worden. Deze omvorming moest gebeuren op 31 december 2017. Er was hiervoor geen mogelijkheid meer om een budgetwijziging te doen. Hierdoor is er een overschrijding voor de volstorting van de deelnemingen met 68.823,20 euro.

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 is het voorzichtigheidsprincipe toegepast. Enkel inkomsten waar 100% zekerheid over was, zijn opgenomen. In de loop van 2017 zijn de volgende ontvangsten extra genoteerd:

- verkoop bebouwd terrein Laarberg: 325.000 euro
- verkoop van hoogtewerker: 1.700 euro
- verkoop van 12 oude schildersezels: 240 euro
- verkoop afgeschreven bureaumeubelen aan het AGB Sport en Recreatie: 1 euro

Naast deze niet gebudgetteerde inkomsten, is er voor 13.372,50 euro meer aan subsidie ontvangen voor de herinrichting van het archief.

Zoals ook opgenomen bij de exploitatieontvangsten blijft door het afspringen van de fusie van Eandis Assets een saldo over voor de kapitaalverhoging.

Rapportgegevens :

Titel :	TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017006357

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Algemeen bestuur	Algemene financiering
I. Investerings in financiële vaste activa		165.659,10	148.594,87	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	79.771,67	79.771,67	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	1.175,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	84.712,43	68.823,20	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		4.938.116,08	374.876,26	380.093,06
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.925.860,76	365.902,77	380.093,06
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.264.011,54	100.445,78	380.093,06
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.147.856,40	52.492,23	0,00
3. Roerende goederen	23/4	474.596,70	212.964,76	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	39.396,12	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		12.255,32	8.973,49	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	12.255,32	8.973,49	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	376.402,76	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	874.190,51	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN		6.354.368,45	523.471,13	380.093,06

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Stadsontwikkeling	Veiligheid en sociaal beleid
I. Investerings in financiële vaste activa		17.064,23	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	1.175,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	15.889,23	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		3.604.810,06	11.567,24
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.602.031,77	11.567,24
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	309.153,78	11.567,24
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.095.364,17	0,00
3. Roerende goederen	23/4	197.513,82	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		2.778,29	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	2.778,29	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	356.256,58	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	307.574,81	0,00
TOTAAL UITGAVEN		4.285.705,68	11.567,24

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Vrije tijd
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		566.769,46
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		566.265,92
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	462.751,68
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00
3. Roerende goederen	23/4	64.118,12
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00
5. Erfgoed	27	39.396,12
B. Overige materiële vaste activa		503,54
1. Onroerende goederen	260/4	0,00
2. Roerende goederen	265/9	503,54
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	20.146,18
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	566.615,70
TOTAAL UITGAVEN		1.153.531,34

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemeen bestuur	Algemene financiering
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	65.742,49	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	65.742,49	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	331.227,69	0,00	325.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		331.227,69	0,00	325.000,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	325.000,00	0,00	325.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	6.227,69	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	215.460,31	0,00	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		612.430,49	0,00	325.000,00

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Stadsontwikkeling	Veiligheid en sociaal beleid
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	65.742,49	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	65.742,49	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	1.700,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.700,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	1.700,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	183.277,81	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		250.720,30	0,00

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Vrije tijd
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	4.527,69
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.527,69
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00
3. Roerende goederen	23/4	4.527,69
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00
5. Erfgoed	27	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	32.182,50
TOTAAL ONTVANGSTEN		36.710,19

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017006357

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2017

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Investerings in financiële vaste activa		165.659	3.315.307	1.125.900
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	79.772	2.075.491	81.345
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	1.175	1.226.378	858.424
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	84.712	13.438	186.131
II. Investerings in materiële vaste activa		4.938.116	3.259.800	9.304.737
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.925.861	3.257.522	9.293.459
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.264.012	448.744	6.929.695
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.147.856	2.237.188	1.339.259
3. Roerende goederen	23/4	474.597	571.590	1.024.504
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	39.396	0	0
B. Overige materiële vaste activa		12.255	2.279	11.278
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	12.255	2.279	11.278
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	376.403	314.220	378.241
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	874.191	-1.232.621	241.305
TOTAAL UITGAVEN		6.354.368	5.656.707	11.050.183

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2017

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Verkoop van financiële vaste activa		65.742	273.537	5.068.376
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	4.998.275
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	65.742	273.537	70.101
II. Verkoop van materiële vaste activa		331.228	605	1.805.012
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		331.228	605	1.805.012
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	325.000	0	1.421.920
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	6.228	605	383.092
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	215.460	299.245	259.623
TOTAAL ONTVANGSTEN		612.430	573.386	7.133.010

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017006357

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2017

Investeringsenveloppen	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbinteniskrediet	Vastleggingen	Verbinteniskrediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen	Verbinteniskrediet	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen
AF 1.1:De stad Herentals voert een voorzichtig en evenwichtig financieel beleid. (2014 - 2020)	4.696.592,46	3.220.955,19	1.475.637,27	3.220.955,19	1.475.637,27	3.257.000,00	476.920,49	2.780.079,51
AB 2.1:De stad Herentals is een moderne, klantgerichte en open organisatie. (2014 - 2020)	570.252,20	307.916,37	262.335,83	307.916,37	262.335,83	25.000,00	0,00	25.000,00
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 - 2020)	583.534,00	418.220,70	165.313,30	418.220,70	165.313,30	0,00	0,00	0,00
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 - 2020)	0,00	68.823,20	-68.823,20	68.823,20	-68.823,20	0,00	0,00	0,00
AB 2.4:De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen dit beleidsdomein te realiseren. (2014 - 2020)	3.318.784,88	1.987.021,51	1.331.763,37	2.067.552,98	1.251.231,90	0,00	21.558,40	-21.558,40
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 - 2020)	1.250.391,78	309.977,97	940.413,81	261.978,84	988.412,94	0,00	51.266,38	-51.266,38
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 - 2020)	30.013.682,97	12.139.300,09	17.874.382,88	14.563.991,48	15.449.691,49	15.087.982,35	6.589.808,47	8.498.173,88
SO 3.3:De stad Herentals ontwikkelt een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving en voert een integraal waterbeleid. (2014 - 2020)	553.274,00	456.389,87	96.884,13	456.389,87	96.884,13	0,00	0,00	0,00
SO 3.4:De stad Herentals wil handelaars en ondernemers ondersteunen en aantrekken om hier een economische activiteit uit te bouwen. (2014 - 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2017

Investeringsenveloppen	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbinteniskrediet	Vastleggingen	Verbinteniskrediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen	Verbinteniskrediet	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen
SO 3.5:De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen dit beleidsdomein te realiseren. (2014 - 2020)	1.687.192,11	839.505,04	847.687,07	839.505,04	847.687,07	0,00	16.755,00	-16.755,00
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 - 2020)	28.556,00	23.118,98	5.437,02	23.120,98	5.435,02	0,00	0,00	0,00
VSB 4.3:De stad Herentals verhoogt de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de Herentalse burger. (2014 - 2020)	427.492,39	422.862,99	4.629,40	422.862,99	4.629,40	0,00	380.557,10	-380.557,10
VSB 4.4:De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen dit beleidsdomein te realiseren. (2014 - 2020)	272.689,59	114.329,95	158.359,64	114.329,95	158.359,64	0,00	0,00	0,00
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 - 2020)	371.483,18	199.011,65	172.471,53	199.011,65	172.471,53	17.374,00	18.089,00	-715,00
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 - 2020)	1.128.794,83	935.724,36	193.070,47	935.724,36	193.070,47	0,00	943,80	-943,80
VT 5.3:De stad Herentals verzorgt de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen dit beleidsdomein te realiseren. (2014 - 2022)	23.429.644,50	7.238.186,14	16.191.458,36	7.238.186,14	16.191.458,36	2.995.443,56	1.312.830,75	1.682.612,81

Toelichting bij de financiële nota

Evolutie van de liquiditeitenrekening

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017006357

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2017

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Exploitatiebudget (B-A)		7.823.702	7.932.176	7.618.932
A. Uitgaven	60/5-694	35.955.834	35.014.756	35.236.287
B. Ontvangsten	70/794	43.779.535	42.946.932	42.855.219
1. a. Belastingen en boetes	73	22.295.407	22.027.764	22.192.543
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1. c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9- 742/8-75	21.484.128	20.919.167	20.662.677
II. Investeringsbudget (B-A)		-5.741.938	-5.083.320	-3.917.172
A. Uitgaven	21/28-2906-664	6.354.368	5.656.707	11.050.183
B. Ontvangsten	150-176-180- 21/28-4951/2	612.430	573.386	7.133.010
III. Andere (B-A)		-3.929.157	-2.956.352	4.131.966
A. Uitgaven		3.957.068	2.969.403	2.368.034
1. Aflossing financiële schulden		2.563.271	2.614.807	2.368.034
a. Periodieke aflossingen	421/4	2.563.271	2.614.807	2.368.034
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	1.393.797	354.595	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
c. Andere overige uitgaven	100	0	0	0
B. Ontvangsten		27.911	13.050	6.500.000
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	6.500.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		26.911	13.050	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	26.911	13.050	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		1.000	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	1.000	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Niet opgevraagd kapitaal (-)	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		-1.847.393	-107.497	7.833.726
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		27.632.979	27.740.475	19.906.749
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		25.785.586	27.632.979	27.740.475
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		2.557.004	3.551.004	4.545.004
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	1.057.004	1.301.004	1.545.004
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	1.500.000	2.250.000	3.000.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		23.228.582	24.081.975	23.195.471

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2017

Bestemde gelden	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Exploitatie	1.057.004	1.301.004	1.545.004
2de pensioenpijler	857.004	1.001.004	1.145.004
Fonds voor de verlichting van de stijging van de patronale bijdragen	200.000	300.000	400.000
II. Investerings	1.500.000	2.250.000	3.000.000
Aanleg en herstellingen openbaar domein	1.500.000	2.250.000	3.000.000
Huisvesting academies	0	0	0
Totaal bestemde gelden	2.557.004	3.551.004	4.545.004

Toelichting bij de financiële nota

Overzicht werkings- en investeringssubsidies

Rapportgegevens :

Titel : TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies
Type beleidsrapport : Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur : Stad Herentals
NIS-code bestuur : 13011
Adres bestuur : Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
Rapporteringsperiode : 2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2017006357

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2017

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV
Inovant	Bijdrage Inovant.	1.390,00	0,00	0,00	0112
	Totaal :	1.390,00	0,00	0,00	
IOK	Welzijn op het werk: bijdrage aan IOK voor Gemeenschappelijke interne dienst PBW (GiD PBW)	28.077,00	0,00	0,00	0115
	Totaal :	28.077,00	0,00	0,00	
Gemeenschappelijke dienst Informatieveiligheid	Gemeenschappelijke dienst Informatieveiligheid	3.977,00	3.977,00	3.900,58	0119
IOK	Aansluiting bij de Intergemeentelijke dienstverlening 'samenaankopen'. Voorstel van IOK ontvangen op 27/09/2016.	0,00	0,00	0,00	0119
	Totaal :	3.977,00	3.977,00	3.900,58	
	Geboortepremie	17.500,00	17.500,00	15.624,00	0130
	Totaal :	17.500,00	17.500,00	15.624,00	
Derdewereldraad	Subsidie derdewereldraad	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0160
Zuiddag	Deelname aan Zuiddag	335,00	335,00	300,00	0160
	Subsidie nationale en lokale organisaties.	0,00	0,00	0,00	0160
	Subsidie ontwikkelingseducatie.	0,00	0,00	0,00	0160
	Subsidie ontwikkelingshulpers.	0,00	0,00	0,00	0160
	Subsidies Internationale Samenwerking.	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0160
	Totaal :	12.975,00	12.975,00	12.940,00	
De Lijn	Rentelast annuïteiten De Lijn.	24,00	24,00	23,63	0210
	Totaal :	24,00	24,00	23,63	
De Lijn	Eindejaarsnachtbussen De Lijn.	1.500,00	1.530,00	765,00	0290
	Totaal :	1.500,00	1.530,00	765,00	
	Rechtstreekse premies aan gezinnen tussenkomst in DIFTAR	55.750,00	55.750,00	49.113,50	0300
IOK Afvalbeheer	Algemene werkingskosten IOK Afvalbeheer	5.222,00	0,00	0,00	0300
	Totaal :	60.972,00	55.750,00	49.113,50	
	premie aan gezinnen voor aankoop herbruikbare luiers	500,00	500,00	300,00	0309
PIH	Bijdrage in de werkingskosten milieu regiowerking (PIH).	1.755,00	0,00	0,00	0309

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV
	Totaal :	2.255,00	500,00	300,00	
	Subsidie afkoppeling DWA/RWA op privé-terrein.	20.000,00	20.000,00	13.775,52	0310
	Maximaal 6 dossiers x 650 euro voor het infiltreren en hergebruik van hemelwater.	4.000,00	4.000,00	1.250,00	0310
	Subsidies voor aanleg van groendaken, 30 m ² x 31 euro.	930,00	930,00	0,00	0310
	Totaal :	24.930,00	24.930,00	15.025,52	
IOK	Toetreding IMD (opgave IOK).	31.221,00	31.221,00	31.220,50	0329
	Totaal :	31.221,00	31.221,00	31.220,50	
Bosgroepen	bijdrage voor de samenwerkingsovereenkomst met de bosgroepen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0340
Stichting Kempens Landschap	bijdrage Stichting Kempens Landschap, 0,20 euro/inwoner aangerekend	5.615,00	5.615,00	5.555,20	0340
	Totaal :	8.115,00	8.115,00	8.055,20	
	subsidies aan gezinnen en landbouwbedrijven voor het laten nestelen van zwaluwen, 25 nesten, gemiddeld 35,00 euro/jaar per locatie.	875,00	875,00	490,00	0349
Ruimte Vlaanderen	Strategisch project 'De Kempense Heuvelrug tussen Kleine Nete en Aa' (CBS 30/05/2016)	2.500,00	2.500,00	0,00	0349
IOK	bijdrage organisatie haagplantactie	0,00	0,00	0,00	0349
	Totaal :	3.375,00	3.375,00	490,00	
Koninklijk Werk Volkstuinen	toelage werking volkstuinen	223,00	223,00	223,00	0380
Milieuraad	Hetzelfde werkingsbudget wordt voor de milieuraad voorzien (decretaale adviesraad) conform de overige decretaale verplichte adviesraden van de stad Herentals.	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0380
	Totaal :	1.463,00	1.463,00	1.463,00	
Politiezone Neteland	Dotatie aan de politiezone	3.334.645,00	3.334.645,00	3.334.645,00	0400
	Totaal :	3.334.645,00	3.334.645,00	3.334.645,00	
Vriendenkring brandweer	Subsidies vriendenkring.	248,00	248,00	248,00	0410
Feestcomité brandweer	Subsidies feestcomité.	248,00	248,00	248,00	0410
Brandweerzone Kempen	Dotatie volgens verdeelsleutel goedgekeurd in zoneraad	869.092,00	869.092,00	869.092,00	0410
	Totaal :	869.588,00	869.588,00	869.588,00	

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2017

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV
dierenbescherming	Toelage aan Veeweyde voor opvang zwerfhonden.	2.800,00	2.800,00	2.777,60	0470
	Totaal :	2.800,00	2.800,00	2.777,60	
	subsidies voor inbraakbeveiliging	500,00	500,00	0,00	0480
Fietspunt	Bijdrage aan het fietspunt (GR 04/10/2016)	3.843,00	3.843,00	3.843,00	0480
GAS	Gemeentelijke administratieve sancties (GAS): opgave budget 2017: 11.221 euro.	11.221,00	11.221,00	10.270,66	0480
	Totaal :	15.564,00	15.564,00	14.113,66	
Provincie Antwerpen	Inhuring externe prestaties POM, detailhandelscoach.	0,00	0,00	0,00	0500
	Totaal :	0,00	0,00	0,00	
Toerisme provincie Antwerpen	Lidgeld Toerisme provincie Antwerpen	50,00	0,00	0,00	0521
Toerisme Herentals	vzw Toerisme Herentals.	4.958,00	4.958,00	4.958,00	0521
	Totaal :	5.008,00	4.958,00	4.958,00	
Kempens Karakter	Projectvereniging Kempens Karakter (deel toerisme).	2.456,00	2.456,00	2.334,61	0529
	Totaal :	2.456,00	2.456,00	2.334,61	
Landbouwrapraad	toelage landbouwrapraad	250,00	250,00	250,00	0530
	Totaal :	250,00	250,00	250,00	
ISOM	Doorstorten van de ontvangen subsidie aan Isom.	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0550
ISOM	Doorstorten van de ontvangen subsidie aan Isom voor de regieondersteuning door de coördinator.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0550
ISOM	Doorstorten van de ontvangen subsidie aan Isom.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0550
ISOM	Doorstorten van de ontvangen subsidie aan Isom voor de organisatie van een jaarlijks netwerkmoment.	500,00	500,00	500,00	0550
	Totaal :	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
IOK	Algemene werkingskosten IOK	0,00	0,00	0,00	0610
	Totaal :	0,00	0,00	0,00	
Regionaal landschap Kleine en Grote Nete	bijdrage Regionaal landschap Kleine en Grote Nete	6.975,00	6.975,00	6.927,25	0680
	Totaal :	6.975,00	6.975,00	6.927,25	
	Werkingsubsidies voor culturele verenigingen	13.600,00	13.600,00	13.599,99	0709

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2017

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV
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)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0709
Cultuurraad	Werkingsstoelage voor de cultuurraad	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0709
	Subsidies voor Herentalse theatergezelschappen	14.874,00	14.874,00	14.874,00	0709
Gemeenschapsraad Noorderwijk	Werkingsstoelage voor de gemeenschapsraad Noorderwijk	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0709
	Subsidies voor de huur van een zaal voor culturele activiteiten	1.184,00	1.184,00	1.184,00	0709
reglement	Subsidies voor culturele initiatieven.	10.000,00	6.049,00	5.834,97	0709
	Totaal :	43.388,00	39.437,00	39.222,96	
Vaderlandslievend comité	Subsidies aan Vaderlandslievend comité	843,00	843,00	843,00	0710
	Totaal :	843,00	843,00	843,00	
	Straatfeesten	3.000,00	3.000,00	2.650,00	0719
TPA	bijdrage mediacampagne TPA	6.564,00	0,00	0,00	0719
	Totaal :	9.564,00	3.000,00	2.650,00	
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.	9.649,00	9.649,00	9.332,80	0739
	Totaal :	9.649,00	9.649,00	9.332,80	
	Subsidies voor G-sport - Erkende sportverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement komen in aanmerking voor subsidies voor G-sport.	3.000,00	3.000,00	970,44	0740
Sportraad	Subsidies Sportraad	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0740
De Markt Fietst	Subsidies organisatie wielervedstrijden Natourcriterium: verhoging van de subsidies met 2000 euro voor bijkomende kosten nadars en gekoppelde modaliteiten.	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0740
AGB Sport en Recreatie Herentals	Bijdrage en tussenkomst stad in toegestane kortingen voor Herentalsenaren voor gebruik van zwembaden en recreatiedomein Netepark aan AGB sport en recreatie Herentals.	95.400,00	95.400,00	88.817,70	0740

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV
Duivenbond Morkhoven	Subsidies duivenbond Morkhoven	75,00	75,00	75,00	0740
	Subsidies tussenkomst huur sportinfrastructuur - Erkende sportverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement komen in aanmerking voor tussenkomst in huur.	5.000,00	5.000,00	4.849,11	0740
AGB Sport en Recreatie Herentals	Prijssubsidies aan het AGB Sport en Recreatie.	607.373,00	643.816,00	547.559,57	0740
Sportregio Kempen	Subsidies regionale sportstructuur ILV sportregio Kempen. Ook in 2017 wordt dit verschoven naar G-sport.	0,00	0,00	0,00	0740
	Subsidies kwaliteitsverbetering jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren	23.400,00	23.400,00	23.399,99	0740
	Beleidssubsidies sportverenigingen	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0740
Duivenbond Herentals	Subsidie duivenbond Herentals	75,00	75,00	75,00	0740
Duivenbond Noorderwijk	Subsidies duivenbond Noorderwijk	75,00	75,00	75,00	0740
	Projectsubsidies - Erkende sportverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement komen in aanmerking voor projectsubsidies	4.100,00	4.100,00	2.086,59	0740
	Subsidies kadervorming - Erkende sportverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement komen in aanmerking voor subsidies kadervorming.	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0740
	Subsidies sportacademie - Erkende sportverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement komen in aanmerking voor subsidies sportacademie.	12.450,00	12.450,00	11.535,00	0740
AGB Sport en Recreatie Herentals	Bijdrage in de wedden en werkingskosten van AGB Sport en Recreatie: wordt aangepast naar prijssubsidies.	0,00	0,00	0,00	0740
	Totaal :	786.073,00	822.516,00	714.568,40	
	Werkingsubsidies jeugdverenigingen.	18.500,00	23.991,90	23.991,90	0750
	Vormingssubsidie.	3.750,00	2.044,10	2.044,10	0750
De Klink	Subsidie De Klink.	900,00	900,00	900,00	0750
JAC	Subsidies JAC.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0750
10R20	Subsidies Jeugdcentrum2200.	17.500,00	17.500,00	0,00	0750
	Kampsubsidie.	3.500,00	2.194,00	2.194,00	0750
jeugdraad	Subsidie jeugdraad	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0750
	Subsidie evenementen	2.750,00	250,00	250,00	0750

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2017

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV
IOK	Wijkspelerterreinen - externe controle en begeleiding door IOK	5.547,00	5.547,00	5.546,85	0750
	Totaal :	58.687,00	58.667,00	41.166,85	
Kerkfabriek Sint-Bavo	Leningslasten Sint-Bavo	4.016,00	4.016,00	0,00	0790
Kerkfabriek Sint-Antonius	Exploitatietoelage Sint-Antonius	32.974,00	32.974,00	32.974,00	0790
Kerkfabriek Sint-Jan de Doper	Exploitatietoelage Sint-Jan de Doper	13.727,00	13.727,00	13.727,00	0790
Kerkfabriek O.L.-Vrouw	Exploitatietoelage O.L.-Vrouw	4.370,00	4.370,00	4.370,00	0790
Kerkfabriek Sint-Niklaas	Exploitatietoelage Sint-Niklaas	12.173,00	12.173,00	12.173,00	0790
Kerkfabriek Sint-Bavo	Exploitatietoelage Sint-Bavo	39.989,00	39.989,00	39.989,00	0790
Kerkfabriek Sint-Antonius	Leningslasten Sint-Antonius	0,00	0,00	0,00	0790
	Totaal :	107.249,00	107.249,00	103.233,00	
	Subsidies basisscholen van Herentals voor organisatie van voor- en naopvang tijdens schooldagen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0870
	Totaal :	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
De Fakkel	Inschrijvings-en toegangsgeldeen het kader van vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede (De Fakkel)	1.750,00	2.395,15	2.395,15	0900
	Subsidies voor maatschappelijke kwetsbare kinderen en jongeren voor participatie aan het aanbod voor sport- in overleg met OCMW, sociale dienst, jeugddienst, verenigingen voor kansarmen,... - specifiek budget sport. Aangezien de decretale bepalingen voor hoofdstuk 4 vervallen en er geen specifiek sportbudgetten meer worden vereist, wordt voorgesteld dit krediet bij te voegen vanaf 2016 bij de budgetten van sociale zaken voor deze doelgroep (met behoud van sportieve en recreatieve in steek én met aanpassing van het subsidiereglement sociale dienst hierover voor 2016)	1.500,00	3.074,84	3.074,84	0900
	Voor mensen die met vrijetijdspas bijvoorbeeld ticket CC kopen.	550,00	969,00	969,00	0900

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2017

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV
	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.	3.120,00	890,70	890,70	0900
Den Dorpel	Den Dorpel	660,00	660,00	660,00	0900
	Inschrijvingsgelden academies in kader van vrijetijdspas.	5.400,00	6.894,40	6.894,40	0900
	Financiële ondersteuning particulier jeugdwerk door de subsidie initiatieven maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren om ervoor te zorgen dat deelname aan het verenigingsleven en vrijetijdsactiviteiten voor alle kinderen en jongeren mogelijk is.	2.500,00	3.694,00	3.694,00	0900
OCMW Herentals	Responsabiliseringsbijdrage RSZPPO saldo ziekenhuis	740.118,00	836.442,00	836.441,54	0900
OCMW Herentals	Tekort autofinancieringsmarge OCMW in 2015 en 2019: verwerking vordering op OCMW	0,00	0,00	0,00	0900
OCMW Herentals	Bijkomende dotatie o.w.v. de responsabiliseringsbijdrage	0,00	0,00	0,00	0900
OCMW Herentals	Dotatie OCMW	4.508.869,00	4.508.869,00	4.508.869,00	0900
OCMW Herentals	Terugvordering deel responsabiliseringsbijdrage van het ziekenhuis.	-246.706,00	-246.706,00	208.003,00	0900
	Totaal :	5.017.761,00	5.117.183,09	5.571.891,63	
OCMW Herentals	Project voor integratie van personen van buitenlandse herkomst - vluchtelingeninstroom.	47.894,00	48.653,00	48.653,00	0902
	Totaal :	47.894,00	48.653,00	48.653,00	
Vrouwenraad	vrouwenraad	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0909
Kinderdroom en slachtofferhulp CAW	gezinnen kinderdroom (248) + slachtofferhulp CAW (1.860)	2.108,00	2.108,00	2.108,00	0909
	Totaal :	3.348,00	3.348,00	3.348,00	
	Gemeentelijke premie voor personen met een handicap.	13.000,00	13.000,00	11.985,00	0911
Raad voor personen met een handicap	Subsidies aan de raad voor personen met een handicap	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0911

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV
Verenigingen voor personen met een handicap	Katholieke ver. voor personen met een handicap (660) +Socialistische vereniging voor personen met een handicap (660)	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0911
	Totaal :	15.560,00	15.560,00	14.545,00	
Gezinsbonden	Gezinsbonden Herentals (440), Noorderwijk (130), Morkhoven (90)	660,00	660,00	660,00	0944
	Totaal :	660,00	660,00	660,00	
Onthaalgezinnen	onthaalgezinnen	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0945
	Totaal :	1.070,00	1.070,00	1.070,00	
	Mantelzorgpremie op basis prognose evolutie doelgroep van +75-jarigen.	23.000,00	31.000,00	31.000,00	0959
Seniorenraad	seniorenraad	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0959
	Bonden Gepensioneerden	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0959
	Totaal :	25.565,00	33.565,00	33.565,00	
Logo	Bijdrage Logo -> 0,05 euro per inwoner	1.450,00	1.450,00	1.388,80	0985
	Totaal :	1.450,00	1.450,00	1.388,80	
Afdelingen Rode Kruis grondgebied Herentals	Bijdrage huur Rode kruis Noorderwijk (en Morkhoven) (1.303) + rode kruis Herentals (330)+ Rode kruis Noorderwijk (330).	1.963,00	1.402,00	1.300,00	0986
	Totaal :	1.963,00	1.402,00	1.300,00	

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV
	Tussenkost in de kosten voor herstelling dak school Noorderwijk	0,00	0,00	0,00	0050
	Totaal :	0,00	0,00	0,00	
	Wegen- en rioleringswerken St.-Jobsstraat.	0,00	0,00	0,00	0200
	Totaal :	0,00	0,00	0,00	
De Peuter - Welec	Lopend dossier: aankoop 20 IBA's.	0,00	0,00	0,00	0310
Gepex	Plaatsen van IBA's: kostprijs voor 20 IBA's (tweejaarlijks).	130.000,00	91.724,00	91.724,00	0310

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2017

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV
	Totaal :	130.000,00	91.724,00	91.724,00	
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.	39.000,00	157.556,16	157.556,16	0350
	Totaal :	39.000,00	157.556,16	157.556,16	
	toegankelijkheidspremie	4.000,00	0,00	0,00	0500
	Totaal :	4.000,00	0,00	0,00	
Pidpa	Afrekeningen uitbreiding waterleiding.	80.000,00	58.294,65	58.294,65	0630
	Totaal :	80.000,00	58.294,65	58.294,65	
	Lopende dossier aandeel Begijnhofmuseum.	0,00	0,00	0,00	0720
	Totaal :	0,00	0,00	0,00	
	Subsidies voor uitvoering van sportinfrastructuurwerken voor sportverenigingen - Erkende sportverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement komen in aanmerking voor subsidies voor sportinfrastructuurwerken (veiligheid, duurzaamheid, ...).	11.400,00	5.700,00	5.700,00	0740
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.	0,00	528.000,00	528.000,00	0740
	Omzetting van de investeringstoelage naar kapitaal.	0,00	0,00	0,00	0740
	Totaal :	11.400,00	533.700,00	533.700,00	
	Subsidies jeugdinfrastructuur.	0,00	32.915,70	32.915,70	0750
	Totaal :	0,00	32.915,70	32.915,70	
Sint-Waldetrudis	Investeringsstoelage Sint-Waldetrudis	10.000,00	0,00	0,00	0790
Sint-Jan de Doper	Investeringsstoelage Sint-Jan de Doper	7.500,00	0,00	0,00	0790
Sint-Bavo	Investeringsstoelage Sint-Bavo	0,00	0,00	0,00	0790
Sint-Niklaas	Investeringsstoelage Sint-Niklaas	0,00	0,00	0,00	0790
	Totaal :	17.500,00	0,00	0,00	

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

Rapportgegevens :

Titel :	TJ7 : De toelichting bij de balans
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017006357

TJ7 : De toelichting bij de balans 2017

1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa						
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des-investeringen	Herwaarderingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.341.914,45	79.771,67	0,00	0,00	0,00	3.421.686,12
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	14.243.613,50	1.175,00	0,00	0,00	0,00	14.244.836,57
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	202.528,99	84.712,43	-65.742,49	0,00	0,00	221.450,86
Totaal financiële vaste activa	17.788.056,94	165.659,10	-65.742,49	0,00	0,00	17.887.973,55

2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa							
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des-investeringen	Herwaarderingen	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	107.743.216,67	4.925.860,76	-331.227,69		-1.917.071,67	0,00	108.156.043,69
A. Terreinen en gebouwen	62.385.120,18	1.264.011,54	-325.000,00		-1.401.591,40	0,00	61.871.928,71
B. Wegen en overige infrastructuur	39.660.682,57	3.147.856,40	0,00		-265.388,82	0,00	40.640.772,29
C. Installaties, machines en uitrusting	264.240,22	45.204,17	0,00		-33.663,47	0,00	241.253,76
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.495.374,83	429.392,53	-6.227,69		-138.356,73	0,00	1.502.965,19
E. Leasing en soortgelijke rechten	1.740.529,94	0,00	0,00		-32.155,25	0,00	1.708.374,69
F. Erfgoed	2.197.268,93	39.396,12	0,00		-45.916,00	0,00	2.190.749,05
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
A. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
B. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
D. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
III. Overige materiële vaste activa	0,00	12.255,32	0,00	0,00	5.115,57	0,00	0,00
A. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Roerende goederen	0,00	12.255,32	0,00	0,00	5.115,57	0,00	0,00
Totaal materiële vaste activa	107.743.216,67	4.938.116,08	-331.227,69	0,00	-1.911.956,10	0,00	108.156.043,69

TJ7 : De toelichting bij de balans 2017

3: Mutatiestaat van de financiële schulden					
	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen / leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	-23.615.215,17	0,00	0,00	2.534.697,88	-21.080.517,29
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-23.615.215,17	0,00	0,00	2.534.697,88	-21.080.517,29
1. Leningen ten laste van het bestuur	-22.347.107,95	0,00	0,00	2.430.187,52	-19.916.920,43
2. Leasings ten laste van het bestuur	-1.268.107,22	0,00	0,00	104.510,36	-1.163.596,86
B. Financiële schulden ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Leasings ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Schulden op korte termijn	-2.562.935,70	0,00	2.563.270,59	-2.534.697,88	-2.534.362,99
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-2.562.935,70	0,00	2.563.270,59	-2.534.697,88	-2.534.362,99
1. Leningen ten laste van het bestuur	-2.465.545,23	0,00	2.465.880,12	-2.430.187,52	-2.429.852,63
2. Leasings ten laste van het bestuur	-97.390,47	0,00	97.390,47	-104.510,36	-104.510,36
B. Financiële schulden ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Leasings ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	-26.178.150,87	0,00	2.563.270,59	0,00	-23.614.880,28

TJ7 : De toelichting bij de balans 2017

4. De mutatiestaat van het nettoactief					
	Overig netto-actief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL
I. Balans op einde boekjaar 2015	96.947.525,54	0,00	7.708.536,88	14.494.894,04	119.150.956,46
II. Boekhoudkundige wijzigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Herwerkte balans	96.947.525,54	0,00	7.708.536,88	14.494.894,04	119.150.956,46
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2016		0,00	4.846.073,00	-499.953,85	4.346.119,15
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0,00		-499.953,85	-499.953,85
1. Toevoeging aan herwaarderingen		0,00			0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0,00			0,00
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				-57.551,06	-57.551,06
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				442.402,79	442.402,79
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2016			4.846.073,00		4.846.073,00
V. Balans op einde boekjaar 2016	96.947.525,54	0,00	12.554.609,88	13.994.940,19	123.497.075,61
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017		0,00	3.216.623,79	-560.808,11	2.655.815,68
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0,00		-560.808,11	-560.808,11
1. Toevoeging aan herwaarderingen		0,00			0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0,00			0,00
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				-87.755,81	-87.755,81
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				473.052,30	473.052,30
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2017			3.216.623,79		3.216.623,79
VII. Balans op einde boekjaar 2017	96.947.525,54	0,00	15.771.233,67	13.434.132,08	126.152.891,29

De waarderingsregels

Algemene bepalingen

- de waarderingsregels zijn in principe gebaseerd op continuïteit.
- de waarderingsregels voldoen aan de principes van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw
- het toepassen van de waarderingsregels dient te leiden tot informatie die een getrouw beeld geeft van het vermogen, de resultaten en de financiële positie
- elk bestanddeel van het vermogen moet afzonderlijk gewaardeerd worden, uitgezonderd wanneer de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal. Deze afwijking heeft tot doel het stadsbestuur niet onnodig te belasten met administratieve verrichtingen
- aankopen die deel uitmaken van een investeringsproject en die een duurzaam karakter hebben worden opgenomen in de inventaris
- elk actief bestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. De aanschaffingswaarde kan zijn: aanschaffingsprijs, ruilwaarde, vervaardigingsprijs, schenkingswaarde en inbrengwaarde
- de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, moeten na hun opname worden geboekt tegen de geherwaardeerde waarde
- voor de bepaling van het jaarlijkse afschrijvingspercentage wordt volgende formule gehanteerd:
Jaarlijks afschrijvingsbedrag = $\frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{resterende gebruiksduur}}$
Er wordt dus gekozen voor de lineaire afschrijvingsmethode
- waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde zijn mogelijk om rekening te houden met al dan niet definitief aan te merken ontwaardingen

Bijzondere bepalingen

Vlottende activa

1. Liquide middelen en geldbeleggingen

De liquide middelen en geldbeleggingen, met uitzondering van de aandelen en vastrentende effecten, worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

2. Vorderingen op korte termijn

Vorderingen op korte termijn worden in de balans opgenomen tegen nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid kunnen de vorderingen overgeboekt worden naar dubieuze debiteuren.

Als de insolventie van de schuldenaar is bewezen zal de vordering oninbaar worden geboekt. Er zal tevens een minderwaarde worden geboekt voor het saldo van de vordering.

Vaste activa

1. Financiële vaste activa

Belangen, aandelen in rechtspersonen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Vorderingen op entiteiten die de stad op een duurzame wijze wil ondersteunen, worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Borgtochten in contanten worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de storting. Op financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing.

2. Materiële vaste activa

- de initiële aanschaffingswaarde kan bestaan uit: de aanschaffingsprijs, de ruilwaarde, vervaardigingswaarde, inbrengwaarde of schenkingswaarde
- in geval van lijfrente moet een voorziening worden gevormd ten belopen van het bedrag van het kapitaal dat op het ogenblik van de aanschaffing nodig is om de rente te betalen
- er wordt in BBC een onderscheid gemaakt tussen gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige vaste activa en overige materiële vaste activa
- op materiële vaste activa die behoren tot de gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige vaste activa is het kostprijsmodel van toepassing
- in principe worden onderhouds- en herstellingskosten onmiddellijk als kost ten laste van het resultaat van het boekjaar genomen
- Leveringen en werken die kaderen binnen een algemene renovatie worden wel opgenomen in het actiefzijde van de balans

Omschrijving	Afschrijving	Afschrijving Buit.Ond.
Terreinen	geen	15 jaar
Gebouwen	50 jaar	15 jaar
Wegen		
- grondwerken	30 jaar	15 jaar
- rioleringswerken	50 jaar	15 jaar
- slijtlaag	5 jaar	
- toebehoren	30 jaar	15 jaar
- nutsleidingen	30 jaar	15 jaar
- openbare verlichting	30 jaar	15 jaar
- straatmeubilair	5 jaar	
Waterlopen en waterbekkens	50 jaar	15 jaar
Overige onroerende infrastructuur	50 jaar	15 jaar
Machines, exploitatiematerieel en uitrusting	10 jaar	5 jaar
Meubilair - bureaumeubilair	10 jaar	
Informaticamaterieel	5 jaar	
bureaumaterieel	5 jaar	
Rollend materieel		
- auto's en bestelwagens	5 jaar	
- vrachtwagens	10 jaar	5 jaar
- ander transportmateriaal	10 jaar	5 jaar

Onroerend kunstpatrimonium	50 jaar	15 jaar
Roerende investeringen	1 jaar	
Roerend kunstpatrimonium	geen	geen

3. Immateriële vaste activa

- de initiële aanschaffingswaarde kan bestaan uit: de aanschaffingsprijs, vervaardigingwaarde en lijfrente
- op immateriële vaste activa is het kostprijsmodel van toepassing

Omschrijving	Afschrijving
Vooruitbetalingen	geen
Plannen en studies	5 jaar

Rapportgegevens :

Titel :	TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017006357

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2017

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
00 Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur			
000 Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van door derden gestelde zekerheden			
001 Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit			
01 Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden			
010 Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop			
011 Crediteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop			
0110 Door de boekhoudkundige entiteit geëndosseerde, overgedragen wissels			
0111 Andere verplichtingen uit wissels in omloop			
012 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	1.829.226,02 €	245.664,61 €	1.583.561,41 €
0120000 2017000005 Openingspost	1.829.226,02 €	0,00 €	1.829.226,02 €
0120000 2017003123 aanpassing saldo 31/12/2017	0,00 €	245.664,61 €	-245.664,61 €
013 Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden	320.016,86 €	1.903.578,27 €	-1.583.561,41 €
01300 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's			
01301 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome provinciebedrijven			
01302 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome gemeentebedrijven			
0130200 2017000005 Openingspost	0,00 €	1.786.326,84 €	-1.786.326,84 €
0130200 2017003123 aanpassing saldo 31/12/2017	316.079,27 €	0,00 €	316.079,27 €
01303 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door provinciale extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht			
01304 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht			
01305 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar publiek recht			
01306 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar privaat recht			
01307 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden			
01308 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door politiezones			
01309 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de eredienst			
0130900 2017000005 Openingspost	0,00 €	10.200,96 €	-10.200,96 €
0130900 2017003123 aanpassing saldo 31/12/2017	3.937,59 €	0,00 €	3.937,59 €
01390 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten			
0139000 2017000005 Openingspost	0,00 €	32.698,22 €	-32.698,22 €
0139000 2017003123 aanpassing saldo 31/12/2017	0,00 €	74.352,25 €	-74.352,25 €
02 Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa			
020 Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van zakelijke zekerheden			

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2017

021 Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening

022 Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden

023 Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden

03 Ontvangen zekerheden

030 Statutaire bewaargevingen

031 Statutaire bewaargevers

032 Ontvangen zekerheden

033 Zekerheidstellers

04 Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit

040 Derden, houders in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit van goederen en waarden

041 Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit

05 Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa

050 Verplichtingen tot aankoop

051 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop

052 Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop

053 Verplichtingen tot verkoop

06 Termijnovereenkomsten

060 Op termijn gekochte goederen - te ontvangen

061 Crediteuren wegens op termijn gekochte goederen

062 Debiteuren wegens op termijn verkochte goederen

063 Op termijn verkochte goederen - te leveren

064 Op termijn gekochte deviezen - te ontvangen

065 Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen

066 Debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen

067 Op termijn verkochte deviezen - te leveren

07 Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur

070 Gebruiksrechten op lange termijn

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2017

	0700	Terreinen en gebouwen			
	0701	Installaties, machines en uitrusting			
	0702	Meubilair en rollend materieel			
071		Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen			
072		Goederen en waarden van derden in bewaring, in consignatie of in bewerking gegeven			
073		Commitenten en deponenten van goederen en waarden			
074		Goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden			
075		Crediteuren wegens goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden			
08		Aangegane, maar niet opgenomen kredieten			
09		Diverse rechten en verplichtingen			
090		Bestemde gelden	3.551.004,00 €	994.000,00 €	2.557.004,00 €
	0901	Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven	1.301.004,00 €	244.000,00 €	1.057.004,00 €
	0901000	2017000005 Openingspost	1.301.004,00 €	0,00 €	1.301.004,00 €
	0901000	2017009945 Bestemde gelden: Fonds voor verlichting van de stijging van de patronale bijdragen	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €
	0901000	2017009946 Bestemde gelden: 2e pensioenpijler	0,00 €	144.000,00 €	-144.000,00 €
	0902	Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	2.250.000,00 €	750.000,00 €	1.500.000,00 €
	0902000	2017000005 Openingspost	2.250.000,00 €	0,00 €	2.250.000,00 €
	0902000	2017009944 Bestemde gelden: aanleg en herstellingen openbaar domein	0,00 €	750.000,00 €	-750.000,00 €
	0903	Bestemde gelden voor andere uitgaven			
091		Bestemde gelden	994.000,00 €	3.551.004,00 €	-2.557.004,00 €
	0910000	2017000005 Openingspost	0,00 €	3.551.004,00 €	-3.551.004,00 €
	0910000	2017009944 Bestemde gelden: aanleg en herstellingen openbaar domein	750.000,00 €	0,00 €	750.000,00 €
	0910000	2017009945 Bestemde gelden: Fonds voor verlichting van de stijging van de patronale bijdragen	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
	0910000	2017009946 Bestemde gelden: 2e pensioenpijler	144.000,00 €	0,00 €	144.000,00 €
092/9		Overige diverse rechten en verplichtingen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

