



Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Jaarrekening 2018

Gemeenteraad 7 mei 2019

1. Inleiding

Dit rapport bevat de officiële rapportering met betrekking tot de jaarrekening 2018. 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 ongeveer 440 acties, verdeeld over 80 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 2018 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 Exploitatierekening (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 2018 (schema J6): momentopname van 31/12/2018 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 exploitatierekening
 - Verklaring materiële verschillen
 - Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)
 - Evolutie van de exploitatierekening (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: verbintenskrediet
 - 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 :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018006414

De doelstellingenrealisatie 2018

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 2018 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 2018 zijn enkele reglementen aangepast.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	89.230,40 €	34.857.588,68 €	89.230,40 €	33.628.401,00 €	85.747,00 €	33.628.401,00 €
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 aanvullende personenbelasting vallen hoger uit dan de opgaven door de overheid. Voor de verkeersbelasting is er een kleine minderopbrengst. Om ervoor te zorgen dat de opbrengsten uit de onroerende voorheffing van de gemeenten gelijk bleven als gevolg van de vernieuwde taakstelling en de gewijzigde financiering van de provincies, is vanaf 2018 de opcentiemen verlaagd van 1400 naar 882.

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

Gerealiseerd: Ja.

In de loop van 2018 is voor elk kwartaal ons voorschot uit het gemeentefonds ontvangen. Het saldo van 2018 is voor de afsluiting van de cijfers ontvangen en dus nog geboekt in 2018.

- 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 2018 zijn er een aantal reglementen aangepast.

- De stad Herentals maximaliseert haar inkomsten uit andere financiering.

Gerealiseerd: Ja.

De inkomsten van de activabananen lagen lager als verwacht, maar daarnaast hebben we een extra inkomst vanuit de VIA-pensioenpijler.

De stad Herentals beheert haar middelen als een goede huisvader.

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 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	472.590,66 €	119.811,09 €	551.225,60 €	215.140,00 €	579.605,00 €	215.140,00 €
I	272.300,00 €	1.682.095,98 €	885.627,99 €	2.185.000,00 €	200.000,00 €	1.000.000,00 €
A	2.535.808,91 €	0,00 €	2.531.523,00 €	3.000.000,00 €	2.811.392,00 €	3.000.000,00 €

- De stad Herentals gaat noodzakelijke leningen aan.

De doelstellingenrealisatie 2018

Gerealiseerd: Nee Maar.

Omdat er voldoende gelden beschikbaar zijn, moesten in 2018 geen leningen aangegaan worden.

- De stad Herentals optimaliseert haar thesauriebeleid.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2018 zijn de beschikbare gelden op een veilige manier belegd of op spaarrekeningen gezet. 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 Maar.

Voor het beheer van het privaat patrimonium wordt er organisatiebreed gewerkt. Eind 2015 is het accommodatiebeleidsplan opgestart. De definitieve oplevering is verplaatst naar 2019.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 is de grond van de Koulaak verkocht aan de Woonbrug. Daarnaast zijn nog enkele kleine percelen aan de St. Jobsstraat gevaloriseerd.

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad kocht de woning gelegen in de Markgravenstraat 105 aan (250.000 euro) en werd hierdoor eigenaar van een aaneengesloten site Vossenbergh/Markgravenstraat. Verder kocht de stad een stuk grond aan in de Wasserijstraat (18.300 euro) ter realisatie van de rooilijn en een stuk grond in de Dopheidestraat 4.000 euro) voor de realisatie van een trage verbinding. Een deel van het patrimonium werd gevaloriseerd wat resulteerde in de verkoop van een stuk grond gelegen aan Koulaak voor 1.500.000 euro aan SWM De Woonbrug. Een repel grond in de St.-Jobstraat (900 euro) ter realisatie van de rooilijn en een stuk tuinzone in de Meidoornlaan (9.165 euro) ter realisatie van een toekomstige verkaveling werden verkocht.

- 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	561.821,06 €	34.977.399,77 €	640.456,00 €	33.843.541,00 €	665.352,00 €	33.843.541,00 €
I	272.300,00 €	1.682.095,98 €	1.305.637,27 €	2.185.000,00 €	200.000,00 €	1.000.000,00 €
A	2.535.808,91 €	0,00 €	2.531.523,00 €	3.000.000,00 €	2.811.392,00 €	3.000.000,00 €
Totaal	3.369.929,97 €	36.659.495,75 €	4.477.616,27 €	39.028.541,00 €	3.676.744,00 €	37.843.541,00 €

De doelstellingenrealisatie 2018

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	198.862,54 €	0,00 €	279.227,50 €	0,00 €	261.593,00 €	0,00 €
I	25.686,85 €	0,00 €	52.742,24 €	0,00 €	24.500,00 €	0,00 €

- De stad Herentals organiseert verkiezingen.

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 waren er gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Het budget werd zeer goed ingeschat.

- 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.

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 zitdag 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. Op 2 juli 2018 is het eerste digitaal college doorgegaan, ook het vast bureau van het OCMW en de directiecomité's van de AGB's zijn vanaf die datum digitaal verwerkt. De invoering van de digitale gemeenteraad is, samen met het nieuwe stem- en discussiesysteem, verschoven naar 2019 na de installatie van het nieuwe bestuur.

- 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 vanaf de homepage rechtstreekse links naar afsprakensysteem en e-loket. Onder het menu 'Bestuur' vindt de burger alle besluitvorming van de stad.

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad heeft ook in 2018 voor de nodige ondersteuning van en samenwerking met alle partners op haar grondgebied gezorgd.

De doelstellingenrealisatie 2018

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	103.318,68 €	0,00 €	109.310,00 €	0,00 €	101.587,00 €	0,00 €
I	85.791,48 €	0,00 €	175.665,09 €	25.000,00 €	7.500,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 vond op 1 maart en 22 mei een commissievergadering plaats van algemene zaken en veiligheid. De vergaderingen van de commissie van financiën vonden plaats op 30 mei en 22 november. De commissies openbare werken en mobiliteit gingen door 6 juni en 30 oktober. Op 27 februari, 16 april, 22 augustus, 4 oktober en 4 december gingen de commissies 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 2018 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 is er in 2018 één vergadering georganiseerd waarop de nodige afspraken gemaakt werd rond de budgetten van de kerkfabrieken. Alle documenten werden tijdig ingediend.

De stad Herentals laat de burger participeren in het beleid.

Gerealiseerd: Ja Maar.

De stad staat open voor participatie door de burger. Deze participatie wordt georganiseerd via bewonersvergaderingen, bewonerswandelingen, workshops en het beheer van online mediakanalen om vragen van burgers te detecteren. Toch moeten we oog hebben voor een 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.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	165,84 €	0,00 €	2.000,00 €	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 dienst communicatie monitort sociale media. 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 113 klachten in 2018. Daarvan waren er 96 (84,96 %) ontvankelijk. Van de 96 ontvankelijke klachten werden er 76 (79,17 %) afgehandeld binnen de voorgeschreven termijn. 25 (22,12 %) ontvankelijke klachten werden afgehandeld, maar niet binnen de voorgeschreven termijn. 12 (10,62 %) klachten werden niet afgerond. Van de 101 afgehandelde klachten waren er 80 (79,21 %) gegrond en 21 ongegrond (20,79 %).

De stad Herentals informeert, registreert en actualiseert alle persoonsgegevens.

Gerealiseerd: Ja.

Het stadsloket, het e-loket en de website hebben gezorgd voor een klantgerichte en open organisatie.

De doelstellingenrealisatie 2018

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	259.064,69 €	235.051,65 €	311.360,00 €	289.950,00 €	310.000,00 €	289.950,00 €
I	0,00 €	0,00 €	4.093,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- De stad Herentals beheert het rijks- en strafregister.

Gerealiseerd: Ja.

Door de beëindiging van het grootschalige hernummerproject in december 2017 zijn hier geen uitgaven meer. De inkomsten komen voort uit de tegemoetkoming van het Rijksregister voor uitgevoerde bijwerkingen en is afhankelijk van het aantal inwoners.

- 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 afgeleverd worden in een jaar, werd het nodige budget goed ingeschat.

- De stad Herentals maakt en levert rijbewijzen.

Gerealiseerd: Ja.

Door de gewijzigde wetgeving is het aantal voorlopige rijbewijzen sterk afgenomen.

- 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 nodig 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 city marketing project voor Herentals. Dit project werd in de loop van 2018 in de praktijk uitgerold.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	11.341,23 €	0,00 €	15.155,50 €	0,00 €	20.150,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	5.544,97 €	0,00 €	0,00 €	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 werkt met de verschillende diensten aan de promotie van Herentals als een sterk merk onder de noemer 'Made in Herentals'.

- 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.

De doelstellingenrealisatie 2018

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 de burger via e-ID attesten en documenten online aanvraagt, en deze quasi onmiddellijk in zijn mailbox ontvangt.

De stad werkt ook 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	6.117,76 €	0,00 €	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.

In 2017 werd de werking van het evenementenloket gerationaliseerd en stelde de verschillende diensten hun werking nog meer op elkaar af. Het resultaat is een eengemaakt evenementenloket onder leiding van de dienst Sport, Jeugd en Internationale samenwerking.

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	26.743,53 €	54.348,91 €	43.122,45 €	48.262,50 €	59.500,00 €	36.300,00 €
I	95.835,00 €	0,00 €	95.835,33 €	0,00 €	95.835,00 €	0,00 €

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

De doelstellingenrealisatie 2018

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 27 november 2018 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 2018.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	35.652,01 €	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 2018

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 verdere invoering van een modern HR-beleid. De aanwervingsprocedures worden centraal ingepland, beheerd en opgevolgd door personeel & organisatie. 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 2018 24 procedures af te ronden, 1 procedure (gezamenlijke wervingsreserve expert boekhouding) werd opgestart om in 2019 afgerond te worden. 4 van deze procedures waren gezamenlijke aanwervingen stad en OCMW: administratief medewerker financiën, deskundige boekhouding, teamleider technieken gebouwen en schoonmaker.

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 het ziekteverzuim binnen de organisatie op, dat na een stijging in 2017 opnieuw daalde, en is er oog voor de participatie van onze medewerkers en voor de uitbouw van een geïntegreerd welzijnsbeleid.

2018 stond tenslotte opnieuw in het teken van de samenwerking en integratie met het OCMW. Op 20 april 2018 verhuisde de stedelijke dienst personeel & organisatie naar het Oud Gasthuis, waar de personeelsdienst van het OCMW al zat. Hiermee was een gemeenschappelijk gehuisveste dienst personeel & organisatie voor stad en OCMW een feit. Ook zorgde de dienst voor een wijziging van de personeelsformatie naar aanleiding van het decreet lokaal bestuur (gemeenteraad 5 juni 2018) en werden de functies van algemeen directeur, financieel directeur en adjunct-algemeen directeur opgenomen in de statutaire formatie en daarna ingevuld. Een regeling werd eveneens goedgekeurd om gezamenlijke aanwervingen te kunnen doen en gezamenlijke wervingsreserves te kunnen aanleggen (gemeenteraad 3 juli 2018). Het beleid rond vorming, training en opleiding werd voor stad, OCMW en het woonzorgcentrum op elkaar afgestemd (besluit van de algemeen directeur 6 september 2018) en voor stad en OCMW werd met PrimeTime een gezamenlijk arbeidstijdregistratiesysteem ingevoerd (oktober 2018).

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

Gerealiseerd: Ja.

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 samenwerking en integratie met het OCMW in het Oud Gasthuis in 2018 was 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	77.373,16 €	0,00 €	85.526,00 €	0,00 €	73.250,00 €	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.

De personeelsformatie van de stad is al langer ingedeeld 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. Eind 2018 gebeurde deze oefening eveneens voor het OCMW. Op die manier zijn beide personeelsformaties optimaal op elkaar afgestemd. Vervolgens worden alle actueel gemaakt en gehouden voor zowel stad als OCMW. Hier werd in het verleden al aan gestart. In de loop van 2019 wordt hier aan verder gewerkt. 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.

Het ziekteverzuimpercentage bedraagt voor 2018 5,68 procent, wat een daling is met 1,6 procent ten opzichte van 2017. Hiermee is het ziekteverzuimcijfer, na een stijging in 2017 met 1,4 procent, terug te vergelijken met 2016 en voorheen. De ziekteverzuimcijfers liggen het hoogste in de sector burger & samenleving en de sector stadsontwikkeling en het laagst in de sector zorg (erg beperkte sector binnen de stad) en de sector ondersteunende diensten. Met een ziekteverzuimcijfer van 5,68 procent zit stad Herentals onder de cijfers van de Vlaamse overheid en de private sector. Toch kunnen er nog stappen gezet worden om het ziekteverzuim beter te managen. Zo kan er gestart worden met het opleiden van leidinggevers om verzuimgesprekken te voeren, kan er samen met de arbeidsarts gekeken worden naar re-integratie, kan er samen met de preventieadviseur gekeken worden welke stappen we kunnen zetten om (vooral) het fysieke zwaardere werk haalbaar te houden,...

De doelstellingenrealisatie 2018

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

Gerealiseerd: Ja.

Een goede combinatie van werk en privé wordt steeds belangrijker voor een groeiend aantal medewerkers. Wanneer er van iedereen verwacht wordt langer aan de slag te blijven (optrekking van de wettelijke pensioenleeftijd), dan is het van belang dat er gewerkt kan worden op een zodanige manier dat het werk optimaal gecombineerd kan worden met de privé-situatie en dit doorheen alle fasen van de loopbaan en op alle leeftijden. De voorbije jaren werkte stad Herentals dan ook hard om de werk-privé-balans van haar medewerkers te verhogen. Zo voerde de stad, samen met het OCMW, een systeem van flexibele arbeidstijden in. Een evaluatie voor de stad kwam er in 2017, een evaluatie voor het OCMW volgde in door de personeelsverantwoordelijke van het OCMW in 2018 (waarna er enkele afstemmingen gebeurden met de stad). 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. Sinds 2017 zijn er ook (beperkte) mogelijkheden voor die medewerkers die voordien hun loopbaan niet konden onderbreken, zoals leidinggevend en medewerkers in het niveau A. Ook een goed beleid rond vorming, training en opleiding is een retentiestrategie. Hier wordt intussen gezamenlijk (stad, OCMW en woonzorgcentrum) werk van gemaakt.

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 2018 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	17.161,08 €	2.089,00 €	18.500,00 €	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 2018 verder gebruikt om de leidinggevend in te lichten over organisatiebrede projecten (o.a. over de vernieuwde mappenstructuur en het budget). Naast deze briefing bestaan overlegmomenten op het niveau van sectoren, diensten en teams.

- De stad Herentals organiseert personeelsvergaderingen en dienstoverschrijdende activiteiten.

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 organiseerde Personeel In Actie (PIA) verschillende personeelsactiviteiten gezamenlijk voor stad en OCMW: nieuwjaarsreceptie, frieten in het park, sport- en cultuurdag en een personeelsjaarvergadering. In het kader van de samenwerking en integratie stad-OCMW werden de overige activiteiten van PIA binnen stad en OCMW in kaart gebracht. Zo vierde de stad al jarenlang 'verloren maandag', terwijl dit bij het OCMW niet gebeurde. Het OCMW zorgde dan weer voor een paas- en sinterklaasgeschenk voor alle werknemers in de vorm van chocolade en speculaas, wat bij de stad dan al weer afgeschaft was. Het kernmanagementteam besliste om vanaf 2018 de traditie van 'verloren maandag' door te trekken naar het OCMW en het paasgeschenk binnen het OCMW verdween. Het al dan niet toekennen van een sinterklaasgeschenk werd gekoppeld aan de discussie over het optrekken van het budget voor personeelsactiviteiten van 20 naar 25 euro per werknemer. De dienst personeel & organisatie organiseerde een enquête met de twee keuzemogelijkheden. 45,1 procent van de medewerkers van de stad en 84,4 procent van de medewerkers van het OCMW of 59 procent van de medewerkers in totaal verkozen optie 2: een traktatie met sinterklaas. Eind 2018 werd dan ook een speculaas voorzien voor alle werknemers van stad en OCMW. 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 2018 vond de jaarlijkse planningsdag plaats, waar de leidinggevend van de organisatie aan deelnamen.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 waren er elf overleg- en onderhandelingscomités ingepland (gekoppeld aan de zittingen van de gemeenteraad), waarvan er drie geannuleerd werden (februari, oktober en november). Er werd 1 extra overleg- en onderhandelingscomité ingericht naar aanleiding van de wijziging van de personeelsformatie in het kader van het decreet lokaal bestuur op 24 april 2018. 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. In 2018 vonden er geen technische werkgroepen plaats met de

De doelstellingenrealisatie 2018

vakorganisaties.

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. Ook in 2018 werden er verdere stappen gezet om het geïntegreerd welzijnsbeleid verder vorm te geven en ging de dienst personeel & organisatie aan de slag om voor stad en OCMW werk te maken van een vernieuwd, geïntegreerd arbeidstijdregistratiesysteem.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	120.651,19 €	0,00 €	231.560,00 €	0,00 €	176.947,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2010 voerde stad Herentals een (vernieuwd) arbeidstijdregistratiesysteem in. Om dit systeem al die jaren geoptimaliseerd te houden, voerde de dienst personeel & organisatie jaarlijks wijzigingen door aan het systeem. Eind 2017 begonnen te voorbereidingen om te evolueren naar één gezamenlijk arbeidstijdregistratiesysteem voor stad en OCMW, namelijk een upgrade van het arbeidstijdregistratiesysteem van de stad. Begin 2018 startte de dienst personeel & organisatie met de voorbereidingen. Achter de schermen werd hard gewerkt aan het correct ingeven van de verschillende parameters, zodat de rechten en de plichten van de werknemers ook in het nieuwe systeem gevrijwaard blijven (het arbeidstijdregistratiesysteem vormt immers, samen met het programma voor personeelsbeheer de basis voor de weddenberekeningen bij stad en OCMW). Op 3 september 2018 werd de update van het arbeidstijdregistratiesysteem voor de stad gelanceerd. Op 1 oktober 2018 volgde ook de invoering van het systeem bij het OCMW. De invoering van het vernieuwde geïntegreerde systeem gebeurde dus pas op het einde van 2018. Een evaluatie van (de invoering van) het systeem zal dan ook pas in de loop van 2019 plaatsvinden.

- 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 naar 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. In 2018 werd de rechtspositieregeling twee keer aangepast. De procedure voor interne personeelsmobiliteit was niet van toepassing op de decretale graden. De gemeenteraad wijzigde op 5 juni 2018 de rechtspositieregeling zodat de procedure van interne personeelsmobiliteit ook gebruikt kan worden voor de decretale graden. En in het kader van de samenwerking en integratie met het OCMW wijzigde de gemeenteraad op 3 juni 2018 de rechtspositieregeling om gezamenlijke selectieprocedures en wervingsreserves voor stad en OCMW mogelijk te kunnen maken. Het arbeidsreglement wijzigde niet in 2018.

In het kader van de samenwerking en integratie met het OCMW is het belangrijk dat er sprake is van een gezamenlijke solide juridische basis. Beide rechtspositieregelingen zijn al op elkaar afgestemd. Het OCMW heeft echter nog geen gecoördineerd arbeidsreglement, dit moet dus nog opgemaakt worden.

- 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 blijvend onder de aandacht blijven. Een geïntegreerd welzijnsbeleid is dan ook voortdurend in beweging. Er gebeurden in 2018 heel wat concrete zaken rond gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk. Hieronder volgt een opsomming, deze lijst is echter niet limitatief:

- de eerste tevredenheidsenquête, uitgevoerd in 2013, kende in mei 2018 een vervolg. Hieruit bleek dat er grote stappen voorwaarts gezet worden op het vlak na algemene tevredenheid (58% in 2013 naar 70% in 2018) en op het vlak van leiderschap en collegialiteit van respectievelijk 49% naar 72 % en 49% naar 74%. De resultaten werden gepresenteerd op de personeelsjaarvergadering.

De doelstellingenrealisatie 2018

Daarna kreeg elke leidinggevende de opdracht om er binnen zijn dienst of team mee aan de slag te gaan. De dienst personeel & organisatie verzamelt alle gegevens met acties op dienstniveau;

- 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 gecommuniceerd in de hele organisatie. Een onderdeel hiervan is de oprichting van het structureel welzijnsoverleg. Dit overleg werd in 2018 twee keer georganiseerd;
- EHBO-opleidingen worden nog steeds georganiseerd in het kader van het EHBO-beleid;
- 101 werknemers lieten zich inenten tegen de griep. Dat zijn 5 werknemers minder dan in 2017;
- de procedures rond arbeidsgeneeskundige onderzoeken en moederschapsbescherming voor de stedelijke academies werd op punt gezet door de dienst personeel & organisatie samen met de preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer;
- het nieuwe middelenbeleid, dat ingevoerd werd in maart 2017, wordt door de werkgroep (samengesteld uit medewerkers van stad en OCMW, de preventieadviseur en arbeidsarts) geëvalueerd. Leidinggevend werden intussen al bevraagd. Een nota wordt verwacht in 2019. Daarnaast zal er vanaf 2019 jaarlijks een opfriscursus voor leidinggevend worden georganiseerd door de dienst personeel & organisatie;
- naar aanleiding van de warme zomer 2018 werd het hitteplan geëvalueerd samen met de stedelijke werkplaats en het Netepark. Een geactualiseerd hitteplan komt er in 2019;
- registratie van agressie via een eenvoudig formulier, zodat de preventieadviseur een beter zicht kan krijgen op de incidenten die zich voordoen (testperiode zomer 2018 met drie locaties);
- er wordt verder gewerkt aan de opmaak van werkpostfiches;
- 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 (vervangingsbeleid bureaustoelen en verdere opvolging door de financiële dienst) en bij de inrichting van de werkplekken (in het kader van de grote verhuisbewegingen) worden de technische dienst en de preventieadviseur maximaal betrokken;
- de dienst sport, jeugd & internationale samenwerking ging aan de slag met beweging en lanceerde de sport- en bewegscan in augustus 2018. Op de personeelsjaarvergadering ging de nodige aandacht naar beweging en sport en werden de medewerkers uitgedaagd om meer te bewegen en te sporten;
- 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 2018 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 algemeen directeur, 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	7.207.972,75 €	176.225,77 €	7.527.092,50 €	173.816,00 €	7.329.741,00 €	97.961,00 €

- 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 2018 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 2018). Tot 2015 bleef het aantal kilometers die afgelegd werden met de fiets in het kader van woon-werkverkeer eerder stabiel. Sinds 2016 is er een stijging merkbaar, die jaarlijks verder doorgetrokken wordt. We merken dat er enerzijds meer medewerkers zijn die gebruik maken van de fiets voor het woon-verkeer en anderzijds dat de afstanden die medewerkers met de fiets afleggen steeds groter worden. Tot enkele jaren geleden werd de fietsvergoeding voornamelijk aangevraagd door die werknemers die (relatief) dicht bij de werkplek wonen. De laatste jaren zien we hier een kentering en merken we dat ook werknemers die verderaf wonen (Tessenderlo, Mol, Turnhout, Lier,...) de fiets nemen om zich naar het werk te verplaatsen. Dit is een tendens die we enkel maar kunnen toejuichen in het kader van stad Herentals als gezonde werkgever. Ook abonnementen voor het openbaar vervoer worden terugbetaald. De rechtspositieregeling bepaalt dat bij het gebruik van de

De doelstellingenrealisatie 2018

trein, bus, tram of metro voor verplaatsingen van en naar het werk de kosten hiervoor volledig worden terugbetaald door het stadsbestuur.

- 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. Omdat we er van overtuigd blijven dat het verstandig investeren in mensen een goed middel is om het potentieel van het aanwezige personeel te verhogen, om zo performant te blijven en de kwaliteit van de dienstverlening hoog te houden, werd in 2017 beslist om de VTO-procedure te wijzigen bij de stad. Sinds de verhuis van de stedelijke dienst personeel & organisatie naar het Oud Gasthuis in april 2018 is er sprake van een geïntegreerde dienst personeel & organisatie stad en OCMW. De vernieuwde VTO-procedure werd, door een besluit van de algemeen directeur, ook van toepassing op het OCMW vanaf 1 september 2018. De komende jaren zal de geïntegreerde dienst personeel & organisatie verder werk maken van een gezamenlijk VTO-beleid. In 2018 werden alvast enkele accenten gelegd. De individuele opleidingen van medewerkers blijven ook in 2018 belangrijk. De algemeen directeur keurde voor de stad 214 vormingsaanvragen goed, gaande van een basisopleiding overheidsopdrachten tot een bijscholingscursus redder. Daarnaast wil de dienst personeel & organisatie, in samenwerking met de dienst ICT, starten met interne opleidingstrajecten. Ook voor leidinggevend zijn er mogelijkheden. Jaarlijks wordt er budget vrijgemaakt om een drietal leidinggevend in een individueel coachingstraject te laten stappen om zo te kunnen groeien in hun rol als leidinggevende. Ook in 2018 werd deze coaching aangeboden. En eind 2017 gingen stad en OCMW samen van start met het aanbieden van een lerend netwerk voor leidinggevend met externe begeleiding. Tijdens het lerend netwerk wordt er op zoek gegaan naar hoe leidinggevend ondersteund kunnen worden in het coachen van hun medewerkers en het opnemen van hun management- en leiderschapsrol. Een leerproces wordt op gang gezet waarin geleerd wordt vanuit een duidelijk kader rond coaching en leiderschap, vertrekkend vanuit ervaring, kracht en talent van elke leidinggevende. Er wordt hierbij bewust niet gekozen voor een theoretische opleiding, maar voor een leerproces in en met het team. Twee groepen gingen eind 2017 van start en ronden hun lerend netwerk af in 2018. Er werd bij de deelnemers gepeild naar interesse om het lerend netwerk verder te zetten. Een groep, met leidinggevend vanuit beide netwerken, neemt begin 2019 een doorstart. Daarnaast startte in het najaar 2018 een nieuwe groep van leidinggevend met een lerend netwerk.

- 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 0,3539 euro per kilometer (bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 juli). Bij carpooling wordt de vergoeding voor de bestuurder verhoogd met 0,1770 euro per kilometer. Voor dienstreizen met de fiets bedraagt de vergoeding 0,1806 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.

Elke werknemer die voor dienstreizen gebruik maakt van zijn eigen wagen heeft recht op een vergoeding van 0,3539 euro per kilometer (bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 juli). Bij carpooling wordt de vergoeding voor de bestuurder verhoogd met 0,1770 euro per kilometer. Voor dienstreizen met de fiets bedraagt de vergoeding 0,1806 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 biedt moderne werkmiddelen 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	687.241,33 €	36.484,28 €	876.451,50 €	52.800,00 €	911.319,00 €	52.800,00 €
I	10.766,67 €	0,00 €	114.476,32 €	0,00 €	11.000,00 €	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. Naast de dagelijkse ondersteuning werd ook de verhuis van de personeelsdienst van het Administratief centrum naar het Oud-Gasthuis ondersteund. Een belangrijk project voor de organisatie dat in 2018 is uitgerold met ondersteuning van de dienst ICT, was de overgang naar één gezamenlijk

De doelstellingenrealisatie 2018

tijdsregistratiesysteem voor de stad en het OCMW.

Vanaf de eigen verhuis in juni 2018 vallen alle diensten van het OCMW op het woonzorgcentrum na, onder de dienstverlening van het team. De informaticus van het OCMW neemt de dienstverlening van het woonzorgcentrum onder hem onder de verantwoordelijkheid van het diensthoofd.

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

Gerealiseerd: Ja.

Parnassus 8 werd geïntroduceerd waardoor schepencollega digitaal kan vergaderen.

- De stad Herentals realiseert een open data-project.

Gerealiseerd: Nee.

Er is geen concrete aanleiding geweest om dergelijk project uit te voeren.

- De stad Herentals optimaliseert de interne communicatie.

Gerealiseerd: Ja Maar.

De voorbereiding voor het nieuwe intranet zijn gestart. Er is een overgangperiode naar aanleiding van integratie stad en OCMW bij de dienst communicatie en dienstverlening en de dienst personeel en organisatie. Tussen deze diensten is overleg opgestart om de interne communicatie te stroomlijnen. Dit is work in progress.

- De stad Herentals beheert haar verzekeringsportefeuille.

Gerealiseerd: Ja.

De dienst personeel & organisatie is verantwoordelijk voor de arbeidsongevallenverzekering en behandelt binnen de organisatie de arbeidsongevallen. In 2018 waren er 32 medewerkers die een arbeidsongeval hadden, dit zijn er zes meer dan in 2017. Van deze 32 arbeidsongevallen waren er twee ernstige arbeidsongevallen, waarvoor er een extra Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk werd ingericht. Uiteindelijk waren er 21 medewerkers afwezig omwille van hun arbeidsongeval.

- 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.

Het contract voor de aanwerving van de jobstudenten werd door de aankoopdienst opnieuw aanbesteed. Ook het contract voor de levering en het onderhoud van de werkkledij voor de technische dienst is gegund.

- De stad Herentals gaat op zoek naar subsidies.

Gerealiseerd: Ja.

Binnen het beleidsdomein algemeen bestuur konden geen nieuwe subsidiekanalen aangeboord worden. Binnen de beleidsdomeinen vrije tijd en stadsontwikkeling werden wel (nieuwe) subsidiestromen aangeboord (bijvoorbeeld voor de kunstencampus is er een projectaanvraag ingediend voor een subsidie lokale klimaatprojecten).

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 2019.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	87.217,94 €	11.338,20 €	112.384,55 €	1.500,00 €	107.972,00 €	1.500,00 €
I	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	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.

De doelstellingenrealisatie 2018

Gerealiseerd: Nee.

Na stopzetting van de procedure voor aanbesteding in 2018 is het budget verschoven naar 2019.

- 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. Jaarlijks worden 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 Maar.

In 2018 zijn de risicoanalyses uitgevoerd. Om de aanpassingswerken die uit de risicoanalyses kwamen voor te bereiden, zijn de nodige materialen aangekocht. De effectieve werken zijn in 2019 ingepland. De energieprestatiecertificaten zijn verschoven naar 2019.

- De stad Herentals maakt een integraal accommodatieplan op.

Gerealiseerd: Nee Maar.

In de loop van 2019 zal het plan afgerond worden.

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

Gerealiseerd: Ja.

Naast de reguliere aanpassingswerken zijn in 2018 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	552,38 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
I	93.325,33 €	0,00 €	145.081,89 €	0,00 €	0,00 €	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. Elke maand wordt een evaluatie gemaakt van wachttijden, zowel online als aan de balie. De werking wordt aangepast indien dat nodig is.

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

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 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. Op 30 april 2018 hebben de personeelsdienst en op 1 juni 2018 de dienst ICT hun intrede gemaakt in het Oud-Gasthuis. De werkzaamheden in het Koetshuis zijn afgewerkt en de gemeenschapswachten zijn verhuisd naar het stadspark. Het integratietraject voor de technische dienst en stedelijke werkplaats zal op 25 februari 2019 als laatste van de volledige integratieoefening afgerond worden.

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

Gerealiseerd: Ja.

Voor 2018 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.

De doelstellingenrealisatie 2018

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	189.604,58 €	5.678,13 €	272.790,85 €	7.797,00 €	247.003,00 €	7.797,00 €
I	47.396,13 €	0,00 €	470.954,80 €	0,00 €	174.000,00 €	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 2018 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.

Gerealiseerd: Ja.

Het reguliere onderhoud en noodzakelijke herstellingen voor het gebouw van de stedelijke werkplaats zijn gedurende 2018 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. In 2018 is er nog één graf hersteld.

- 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.

De overeenkomsten voor het gebruik van het magazijn in de Boerenkrijglaan door Atelier X en de duivenbond zijn in de loop van 2018 opgezegd. Ook is er een tijdelijk gebruik geweest door GZWGZ.

- 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 verder uitgewerkt in 2018 en 2019.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 werden de nodige vervangingsinvesteringen gedaan.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	325.193,37 €	0,00 €	376.220,02 €	0,00 €	376.940,00 €	0,00 €
I	49.075,00 €	968,00 €	299.143,71 €	0,00 €	239.980,00 €	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 uitgerold. Ook de gemeente

De doelstellingenrealisatie 2018

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 2018:

- slibcontainer
- werkplaatswagen
- afkorttang draadeinden
- hydraulische buigpomp
- diagnosetoestel voor de voertuigen
- stofzuigers
- waterzuigers
- schrob- en boenmachine

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

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.

In 2018 is de gunning gedaan voor de containerwagen met laadkraan. De levering hiervan is voor 2019.

Algemeen bestuur

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	9.354.234,06 €	521.215,94 €	10.326.400,87 €	574.125,50 €	10.062.202,00 €	486.308,00 €
I	407.876,46 €	968,00 €	1.438.537,67 €	25.000,00 €	562.815,00 €	0,00 €
Totaal	9.762.110,52 €	522.183,94 €	11.764.938,54 €	599.125,50 €	10.625.017,00 €	486.308,00 €

De doelstellingenrealisatie 2018

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.

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 2018 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	51.021,49 €	4.500,00 €	74.317,00 €	0,00 €	88.317,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 werd 1 VTE diensthoofd op niveau opgesplitst in 1 VTE Ruimtelijk Planner op A niveau en 1 VTE diensthoofd op A niveau. Hiervoor werd 1 VTE diensthoofd op A niveau in 2018 aangeworven. In 2018 werd ook 1 VTE deskundige handhaving op B niveau aangeworven.

- 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.

De stad heeft zijn dienstverlening aangepast aan de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning en het omgevingsloket.

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 2018 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 €	50.000,00 €	0,00 €	95.000,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2018

In 2018 werden volgende bovenlokale planningsprocessen opgevuld: 1) voorbereiding opmaak startnota gewestelijk RUP Vallei kleine Nete en Aa. 2) de provinciale RUP's Afbakening Kleinstedelijk Gebied Herentals werden gefinaliseerd en goedgekeurd op 27 september 2018. 3) Voor het provinciaal RUP Olympiadelaan werd een voorontwerp opgemaakt. De plenaire vergadering vond plaats in december 2018.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

In 2018 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.

In 2018 werden hiervoor geen acties ondernomen.

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 €	286.620,00 €	0,00 €	36.620,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Nee.

Er werden in 2018 hiervoor geen acties ondernomen.

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

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 gunning van de uitvoeringsopdracht goed aan Hegrola. In januari 2019 zullen de werken opgeleverd worden.

De stad Herentals zet in op een kwalitatief woonbeleid.

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 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	3.761,25 €	1.143,39 €	5.100,00 €	110,00 €	4.500,00 €	110,00 €
I	0,00 €	15.000,00 €	75.625,20 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad heeft in 2018 haar dienstverlening aangepast aan de in werkingtreding van de omgevingsvergunning.

- 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.

De doelstellingenrealisatie 2018

Gerealiseerd: Ja.

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. In 2018 werd een toetsing gedaan van de inrichtingsschets site Poederkot aan de structuurschets en zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor verkeersmaatregel 1.

De stad Herentals zet in op economische ontwikkeling.

Gerealiseerd: Ja.

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 verder in op de economische ontwikkeling.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	0,00 €	30.000,00 €	232.229,61 €	0,00 €	200.000,00 €	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 Maar.

Het richtlijnenboek voor bedrijfsomgeving Herentals Oost ging in voege begin 2017. Na de opmaak van het masterplan werden er geen verdere stappen uitgewerkt. De haalbaarheidsstudie voor openbaar domein is niet verder geëvolueerd.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zonevrije bedrijven werd op 2 mei 2017 definitief goedgekeurd door de gemeenteraad. Het deel-RUP voor de site Aldi werd opgeschort en maakte geen deel uit van de definitieve vaststelling. Het masterplan voor het aangrenzende wooninbreidingsproject is ondertussen opgemaakt. Het masterplan doet mogelijk randvoorwaarden ontstaan voor dit deel-RUP. Het deel-RUP wordt opnieuw opgestart in 2019 volgens de nieuwe RUP-MER procedure.

- 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 werd onderzocht in hoeverre een ruimtelijke toekomstvisie voor dit regionaal bedrijventerrein door de provincie Antwerpen kan gebeuren, als één van de acties die voortspuiten uit de nota Ruimte. Het industriegebied Klein Gent is gelegen op het grondgebied van 3 verschillende gemeenten. Deze vraag is niet weerhouden door de provincie.

- De stad Herentals maakt een masterplan op voor de strategische as 'Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan'.

Gerealiseerd: Ja Maar.

In 2018 werd een conceptsubsidie aangevraagd en verkregen.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

De opmaak van het RUP zonevrije recreatie werd in 2018 niet verder gezet. Oorzaak is het cumulatief effect van eigen en bovenlokale planningsprocessen. 3 deelplannen zijn ondertussen opgenomen binnen het proces van het gewestelijk RUP Vallei van de Kleine Nete. In 2019 zal het gemeentelijk RUP verder gezet worden voor de overige zonevrije clubs volgens de nieuwe RUP-MER procedure. Binnen het afbakeningsproces kleinstedelijk gebied werd in 2018 verder gewerkt aan o.a. het PRUP stadsrandbos (Greesbos). Het PRUP werd definitief goedgekeurd op 27 september 2018.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	2.972,76 €	0,00 €	55.226,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

De doelstellingenrealisatie 2018

De opmaak van RUP zonevreemde recreatie werd in 2018 niet verder gezet. Oorzaak is het cumulatief effect van eigen en bovenlokale planningsprocessen. 3 deelplannen zijn ondertussen opgenomen binnen het proces van het gewestelijk RUP Vallei van de Kleine Nete. In 2019 zal het gemeentelijk RUP verder gezet worden voor de overige zonevreemde clubs volgens de nieuwe RUP-MER procedure.

- De stad Herentals herzielt of schaft bestaande bijzondere plannen van aanleg af omdat ze binnen de huidige maatschappelijke context niet meer aan hun functie voldoen (RUP Wijngaard, indien nodig RUP Sint Janneke).

Gerealiseerd: Ja.

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. Het PRUP werd definitief goedgekeurd op 27 september 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. In 2018 werd binnen de dienst Omgeving een vacature opengesteld voor 1 VTE deskundige handhaving niveau B. Begin 2019 zal een deskundige handhaving starten die kan worden ingezet 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 rond de locaties en het gebruik van de straatvuilbakjes is in 2018 afgerond. De vulgraad van de straatvuilbakjes is geïnventariseerd samen met een overzicht op het misbruik ervan. In 2019 zal de vulgraad van de hondenpoepbuizen opgelijst.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.677,84 €	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €
I	24.563,00 €	0,00 €	24.595,10 €	7.470,00 €	25.000,00 €	0,00 €

- De stad Herentals verwijdert onreinheden in de openbare ruimte.

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 is een stock van 20 nieuwe straatvuilbakjes aangekocht ter vervanging van beschadigde.

- 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 2018 waren er in Herentals 178 overtredingen, waarvan sluikestorten, wildplannen en beschadigingen in de top 3 staan.

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad promoot samen met de milieuvadvisraad de aanleg van geveltuinjes. In 2018 zijn er geen machtigingen afgeleverd.

De stad Herentals beheert het openbare groen op duurzame wijze.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2018 is het openbaar groen op duurzame wijze beheerd.

De doelstellingenrealisatie 2018

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	312.103,10 €	1.939.661,29 €	340.765,49 €	1.956.613,00 €	306.500,00 €	1.956.613,00 €
I	1.067,42 €	0,00 €	24.804,43 €	0,00 €	17.500,00 €	0,00 €

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

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. Op 30 juli 2018 geeft het college kennis genomen van de nota 'Inrichting en beheer van gronden de Ghellinck in Herentals' opgemaakt door het Kempens Landschap op 18 juli 2018.

- De stad Herentals voert een duurzame houtvesterij uit.

Gerealiseerd: Ja.

Er werden boomveiligheidscontroles uitgevoerd, advies opgevraagd en verleend, bijkomend onderzoek uitgevoerd, en hoogstammige bomen gesnoeid en geveld.

De stad Herentals beheert het openbaar domein op duurzame wijze.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2018 is het openbaar domein op duurzame wijze beheerd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	859.762,20 €	1.381.944,59 €	955.127,53 €	1.368.611,00 €	897.600,00 €	1.368.611,00 €
I	662.190,66 €	0,00 €	1.510.585,99 €	61.500,00 €	818.325,00 €	61.500,00 €

- 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. Enkele kleine projecten zoals het vervolg van het project zone 30 werd er thermoplastische wegmarkering aangekocht, voor het buurtbos werd een picnictafel gekocht (deze moet nog geplaatst worden) en voor het aangeven van de speelstraten werden er extra nadars gekocht.

- 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 Maar.

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 –

De doelstellingenrealisatie 2018

Bornstraat, Kapelstraat, Leefdaalstraat, Heiken-straat, Hoge Weg, Watervoort, Kamergoor, Proostenbos en St.-Jansstraat) en betonverharding (Bemden, Toekomstlaan, Doornestraat en Meivuurstraat). OP het college van 5 november 2018 werd dit dossier voor 2018 (enkel betonverhardingen) gegund aan Nelis Wegenbouw. Dit dossier had betrekking op de betonverhardingen in de Toekomstlaan, Atealaan, Diamantstraat, Saffierstraat en Welvaartstraat.

- De stad Herentals draagt zorg voor een geactualiseerde rioleringsinventaris.

Gerealiseerd: Ja Maar.

De hydronautstudie van AquaFin werd aangekocht. Een verder traject wordt uitgewerkt voor een rioleringsvisie. In 2018 werd er een begin gemaakt aan de opdrachtschrijving voor de opmaak van een hemelwaterplan. Deze opdrachtschrijving zal in 2019 afgerond worden en er zal een studie bureau aangesteld worden.

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

Gerealiseerd: Ja.

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
E	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	80.000,00 €	90.000,00 €	80.000,00 €
I	5.073.748,81 €	184.956,57 €	15.926.694,89 €	5.406.743,12 €	2.210.000,00 €	1.022.930,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

Het studie bureau 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. Eandis begon met het plaatsen van de verlichtingspalen op 8 oktober 2018. Deze verlichting werd inmiddels uitgevoerd en de voorlopige oplevering van de werken vindt in januari 2019 plaats. De voorrangregeling op kleinere wegen dient nog bekeken te worden.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Op 23 november 2017 keurde het college de gunning goed van de opdracht 'studieopdracht weginfrastructuur St.-Jobsstraat' aan Groep Infrabo. Het studie bureau bereidt momenteel het dossier voor zodat dit op een Gemeentelijke Begeleidings Commissie ter goedkeuring gepresenteerd kan worden. De opmaak van het uitvoeringsontwerp en de aanstelling van een aannemer gebeurt vermoedelijk in de tweede helft van 2019.

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

Gerealiseerd: Ja.

Op 18 juli 2016 is de studieopdracht voor de wegen- 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.

De doelstellingenrealisatie 2018

Gerealiseerd: Ja.

De werken zijn afgerond.

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

Vorbereidingen voor de Stationsstraat worden later opgenomen. De aanleg van de buurtparking op de speelplaats van het schoolgebouw in de Schoolstraat werd reeds 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 grondverwervingen 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 april 2017 is het definitief ontwerp goedgekeurd. De opdracht voor de uitvoering van de werken werden op 26 februari 2018 gegund aan Crauwels. De werken zullen vermoedelijk in het voorjaar van 2019 afgerond worden. "

- 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 Maar.

"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 opdracht werd op het college van 25 juni 2018 gegund aan Superbeton. De werken werden gestart in 2018. De uitvoering zal in 2019 verdergezet worden. "

- 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: Ja Maar.

"

Op 19 september 2016 heeft het college beslist om gebruik 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'. Er wordt momenteel gewacht op de officiële bevestiging vanuit de VMM. "

- 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: Ja Maar.

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

Er werd een parkeerbehoefteonderzoek en een rooilijnplan opgemaakt. Het studie bureau heeft een unieke verantwoordingsnota neergelegd die begin 2019 zal voorgelegd worden op de Gemeentelijke Begeleidingscommissie en vervolgens op de Regionale mobiliteitscommissie. "

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

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 aan Ambaro. De werken werden in 2018 uitgevoerd. In 2019 zullen deze werken afgerond worden.

De stad Herentals legt voetpaden en aanhorigheden opnieuw aan.

De doelstellingenrealisatie 2018

Gerealiseerd: Ja.

"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

. Voor het ontwerp van een masterplan werd er een conceptsubsidie toegekend. Naast een financiële ondersteuning zal ook het project ondersteund worden door een team stedenbeleid, aangestuurd door de Vlaams Bouwmeester. De start voor het aanstellen van een studiebureau zal in 2019 gebeuren.

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

- voetpaden Streeppstraat en St.-Waldetrudisstraat: Het ontwerp in eigen beheer voor de voetpaden Streeppstraat en St.

Waldetrudisstraat werd afgerond. De keuze gunningswijze en vaststelling lastvoorwaarden zijn goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 december 2017. De werken werden uitgevoerd in 2018. Op 17 december 2018 werd de voorlopige oplevering door het college goedgekeurd. "

- 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 gunning van de uitvoeringsopdracht goed aan Hegrola. In januari 2019 zullen de werken opgeleverd worden.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het ontwerp voor de riolering aan de achterzijde van de woningen is uitgewerkt. Deze zijn uitgevoerd tegelijkertijd met de aanleg van het Begijnhofpark. In 2016 is de opmaak van het beheersplan Begijnhof opgestart ism het studiebureau ARAT. Hierin is de visie uitgewerkt voor de heraanleg van de kasseien aan de voorkant van de woningen. Hierop gebaseerd is in 2018 een studieopdracht uitgeschreven. De opdracht voor het uitwerken van de heraanleg van de weg- en rioleringsinfrastructuur in het Begijnhof werd gegund aan Antea en ARAT op het college van 3 september 2018. In de eerste helft van 2019 zal er een omgevingsvergunning ingediend worden.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Op 23 november 2017 keurde het college de gunning goed van de opdracht 'studieopdracht weginfrastructuur St.-Jobsstraat' aan Groep Infrabo. Het studiebureau bereidt momenteel het dossier voor zodat dit op een Gemeentelijke Begeleidings Commissie ter goedkeuring gepresenteerd kan worden. In het ontwerp is het eerste deel van de Sint-Jobsstraat ontworpen als een fietsstraat. De opmaak van het uitvoeringsontwerp en de aanstelling van een aannemer gebeurt vermoedelijk in de tweede helft van 2019.

- 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 grondverwervingen 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. Op 26 februari 2018 wees het college de opdracht voor de uitvoering van de werken toe aan aannemer Crauwels. De werken worden in het voorjaar van 2019 afgerond. "

- 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 bouwaanvraagprocedure. Het voorbereidend studiewerk voor de fietspaden in Veldhoven werden afgerond. De gunning van de opdracht aan Hegrola gebeurde op 11 juni 2018. De uitvoering der werks startten op 21 augustus 2018. De werken worden afgerond in het voorjaar van 2019.

De doelstellingenrealisatie 2018

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

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. Beide straten werden in 2018 door het studiebureau verder uitgewerkt en zullen in 2019 afgerond kunnen worden. Eventuele onteigeningen dienen opgestart te worden.

- 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. Er werd vastgesteld dat de riolering die grotendeels zich onder de fietsinfrastructuur bevindt in zeer slechte staat is. In 2019 wordt dit dossier verder behandeld.

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

Gerealiseerd: Ja.

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. Eandis begon met het plaatsen van de verlichtingspalen op 8 oktober 2018. Deze verlichting werd inmiddels uitgevoerd en de voorlopige oplevering van de werken vindt in januari 2019 plaats. De voorrangsregeling op kleinere wegen dient nog bekeken te worden.

- 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, onteigeningsplannen en de uitvoering van de volledige F150 fiets-o-strade Herentals-Balen worden gecoördineerd door de provincie. Op 3 oktober 2018 vond de coördinatievergadering plaats over het project voor het realiseren van de fietsbruggen.

- 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 in 2018 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-Wiekevorstseweg, ...)

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het voorbereidend studiewerk voor de fietspaden in Veldhoven werden afgerond. De gunning van de opdracht aan de aannemer gebeurde op 11 juni 2018. De werken worden afgerond in het voorjaar van 2019. Het studiebureau Antea voert het studiewerk voor de Molenstraat en de Wiekevorstseweg uit. Beide projecten worden in een afzonderlijke studie behandeld. Voor het project van de Voortkapelseweg is er gewezen op de zeer slechte staat van de riolering. Er moet bekeken worden of deze meegenomen kan worden in het ontwerp.

- De stad Herentals handelt de lopende dossiers verder af.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Deze zijn in uitvoering.

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

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2018 zijn verschillende aanvragen verwerkt.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	14.401,42 €	0,00 €	46.630,00 €	0,00 €	46.930,00 €	0,00 €
I	13.935,00 €	0,00 €	186.961,43 €	99.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €

De doelstellingenrealisatie 2018

- 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. Het contract liep nog door in 2018. In 2018 werden er 3 IBA's geplaatst.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 werden er subsidies verleend voor de volledige afkoppeling van privaat hemelwater en de plaatsing van infiltratievoorzieningen.

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

Gerealiseerd: Ja.

Er werd voor een bedrag van € 11.436,42 uitgekeerd verspreid over 10 dossiers.

- 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.

Ook in 2018 blijft de stad verder inzetten op een duurzaam mobiliteitsbeleid.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	22.465,35 €	272.331,47 €	41.159,00 €	263.600,00 €	26.445,00 €	263.600,00 €
I	61.440,44 €	0,00 €	236.908,75 €	11.239,71 €	161.101,00 €	5.000,00 €

- 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. Begin 2019 zal de start gemaakt worden om het mobiliteitsplan te evalueren, bij te sturen, of te vernieuwen.

- 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. Dit gebeurde in 2018 onder andere via sociale media. Tegelijk werd aan de scholen de nodige ondersteuning geboden zodat zij gratis konden gebruik maken van materiaal voor de Strapdag die plaatsvindt tijdens de week van de mobiliteit. 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. Deze studie werd in 2018 verder uitgewerkt en afgerond."

- 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: Ja.

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: Ja Maar.

In 2018 werd er met de opmaak van een schoolrouteplan begonnen. Tevens werd er een schoolstraat ingevoerd in de Nonnenstraat.

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

De doelstellingenrealisatie 2018

Gerealiseerd: Ja Maar.

In 2018 werd er begonnen met het uitwerken van een visie omtrent autodelen. In 2019 zal er een bestek opgemaakt worden om een autodeelsysteem uit te rollen. Verder werden er in 2018 geen openbare oplaadpunten voorzien voor elektrische fietsen gezien de huidige batterijen een aanzienlijke actieradius kennen.

- 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. Elke burger kan met eID een bewonerskaart aanvragen.

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

Gerealiseerd: Ja.

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. In 2017 en 2018 werden er controlemetingen uitgevoerd om een beeld te krijgen op de hoeveelheid vrachtverkeer op deze route.

- 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. In 2018 werden eveneens opnieuw verdere stappen ondernomen in de verledning van de straatverlichting

- 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. In 2018 werd er ook begonnen aan de opmaak van een schoolrouteplan.

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

Gerealiseerd: Ja.

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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	39.997,74 €	131.412,74 €	41.127,74 €	95.000,00 €	2.500,00 €	75.000,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 werden 1145 aanvragen ingediend tot het bekomen van een stedenbouwkundig uittreksel.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 werden volgende zaken afgehandeld:

- 199 stedenbouwkundige vergunningen en omgevingsvergunningen
- 9 verkavelingsvergunningen / -wijzigingen
- 4 stedenbouwkundige attesten
- 17 meldingen
- 4 gebouwendossiers

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

vanaf 1 januari 2018 is de omgevingsvergunning in voege gegaan waardoor milieu- en natuurvergunningen werden opgenomen in de omgevingsvergunning.

- De stad Herentals levert omgevingsvergunningen af.

De doelstellingenrealisatie 2018

Gerealiseerd: Ja.

Sinds 1 januari 2018 is de omgevingsvergunning in voegen. De dienstverlening van de dienst omgeving is hieraan aangepast en levert omgevingsvergunningen af.

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

Gerealiseerd: Ja.

Er werden in 2018 96 vergunningen aan nutsmaatschappijen verleend voor het uitvoeren van grondwerken

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

Gerealiseerd: Ja.

Er werden 456 signalisatievergunningen en 118 tijdelijke verkeersreglementen opgemaakt in 2018.

- De stad Herentals levert economisch gerelateerde vergunningen af.

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 werd er één socio-economische vergunning afgeleverd.

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

Gerealiseerd: Ja.

Het hernummeringsproject is in december 2017 volledig afgewerkt.

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad ondernam acties om haar inwoners te beschermen tegen blootstelling aan asbest bij een schade geval door brand waarbij een asbestverontreiniging ontstond.

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

Gerealiseerd: Ja.

Het register wordt up-to-date gehouden via de omgevingsvergunningen 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 2018 zijn er geen bodemsaneringsdossiers behandeld.

- De stad Herentals organiseert put- en grondwateronderzoek.

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 is er één aanvraag ingediend.

- De stad Herentals rapporteert over de afbouw van bestrijdingsmiddelen.

Gerealiseerd: Ja.

Deze rapportage werd uitgevoerd. Bij de gunning van opdrachten wordt in de bestekken de volgende formulering opgenomen: 'het gebruik van pesticiden is verboden'.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 zijn er 73 landbouwers die een aanvraag voor schade aan de landbouwgewassen hebben ingediend.

- De stad Herentals beheert registers.

Gerealiseerd: Ja.

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

De stad Herentals ontwikkelt een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2018 zijn verschillende acties ondernomen naar het ontwikkelen van een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving.

De doelstellingenrealisatie 2018

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	2.244.068,40 €	99.392,01 €	2.256.599,65 €	54.000,00 €	2.277.835,00 €	54.000,00 €
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. De afvalstoffen worden ingezameld, afgevoerd en verwerkt volgens de bestaande wetgeving en richtlijnen.

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad geeft een toelage aan gezinnen die door omstandigheden een verhoogde afvalhoeveelheid hebben of door hun sociale achtergrond (incontinentie, kinderen <3 jaar, recht op een verhoogde tegemoetkoming,...)

- De stad Herentals biedt afvalcontainers aan voor evenementen.

Gerealiseerd: Ja.

De stad stelt via het evenementenloket afvalcontainers te 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, compostvaten en compost in zakken te koop. Op het recyclagepark kunnen volle injectienaaldencontainers worden ingewisseld voor lege.

- De stad Herentals voert sensibilisatieacties.

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 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.

Door talrijke initiatieven wordt er bijgedragen aan de verhoging en het beheer van de biodiversiteit.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	620,00 €	211,18 €	875,00 €	212,00 €	875,00 €	212,00 €
I	0,00 €	0,00 €	13.960,91 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €

- De stad Herentals ondersteunt de paddenoverzetactie.

Gerealiseerd: Ja.

In samenwerking met de stedelijke werkplaatsen werd in 2018 de paddenoverzetactie mogelijk gemaakt.

- De stad Herentals ondersteunt de haagplantactie.

De doelstellingenrealisatie 2018

Gerealiseerd: Ja.

Het college heeft op 25 mei 2018 beslist deel te nemen aan de actie 'Behaag de Kempen' en voorzak informatie via IOK aan de geïnteresseerden. Het plantgoed werd afgehaald in Olen en op het terrein van de stedelijke werkplaats ter beschikking gesteld voor de afhaling. De actie werd bovendien kenbaar gemaakt via de stadskrant van september 2018 en andere gemeentelijk communicatiekanalen.

- De stad Herentals subsidieert grondaankopen door natuurverenigingen.

Gerealiseerd: Ja.

Verhuur Heiberg aan Natuurpunt

- De stad Herentals ondersteunt het natuurontwikkelingsproject De Roest.

Gerealiseerd: Ja.

Er werd een materiële ondersteuning geboden in de vorm van afvoer van afvalstoffen, maaisel, snoeihout en de aankoop en plaatsing van omheining.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 werden hieromtrent de nodige acties rond ondernomen.

- De stad Herentals ondersteunt de stichting Kempens Landschap.

Gerealiseerd: Ja.

De stad ondersteunt de vzw Kempens Landschap bij de verwerving van bossen op haar grondgebied. In 2018 waren er geen aankoopdossiers.

- De stad Herentals voert vernattingsproject 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 fotovoltaïsche cel op de pomp in de waterloop in samenwerking met de school Scheppers van KOSH. In 2018 is het knuppelpad hernieuwd 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.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	23.428,30 €	0,00 €	24.072,98 €	0,00 €	35.250,00 €	0,00 €

- De stad Herentals bevordert het dierenwelzijn.

Gerealiseerd: Ja.

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

- De stad Herentals voorkomt hinder door dieren.

Gerealiseerd: Ja.

Er is met een dierenasiel een overeenkomst voor de opvang van zwervhonden en -katten. De bruine rat wordt bestreden op het openbaar domein met daar aan gekoppeld een sensibilisering naar de omwonende. Dode dieren op het openbare domein(verkeersslachtoffers) worden verwijderd.

- De stad Herentals bestrijdt processierupsen.

Gerealiseerd: Ja.

In de periode van mei tot en met juli 2018 werd erop diverse locaties de procesierups bestreden door de aangestelde uitvoerder Firma Van de Velde - Van Aert.

De doelstellingenrealisatie 2018

De stad Herentals organiseert een duurzame maatschappij.

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals probeert in haar projecten steeds te streven naar een duurzame aanpak. Het onderhoud van het patrimonium, het groenonderhoud en mobiliteitsingrepen worden telkens afgetoetst aan de duurzaamheid van elke ingreep.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	121.470,23 €	0,00 €	129.067,24 €	0,00 €	65.044,00 €	0,00 €
I	25.265,36 €	0,00 €	125.663,56 €	39.118,00 €	40.000,00 €	39.118,00 €

- De stad Herentals organiseert interne milieuzorg.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2018 droeg de stad bij in de werkingskosten van IOK Afvalbeheer en milieu regiowerking (PIH).

- De stad Herentals promoot duurzaamheid.

Gerealiseerd: Ja.

De stad promoot duurzaamheid, zowel bij haar inwoners als bij haar interne werking. Dit gebeurt door het ondertekenen van de burgemeestersconvenant. Het opmaken van een energie- en klimaatactieplan. Daarnaast wordt er bij nieuwe en vervangingsinvesteringen steeds gelet op het aspect duurzaamheid.

Op 22 september vond de Strapdag plaats. Dan gaat de auto aan de kant en komen kinderen al stappend en trappend naar school. Met de Strapdag ijvert het Octopusplan voor veiligere en meer duurzame verplaatsingen naar school.

Op 14 oktober organiseerde de stad in samenwerking met de provincie Antwerpen het Lekkers met Strekenterras. Lokale producenten van hoeve- en streekproducten zetten er hun producten in de kijker.

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 2 laadpalen voor elektrische voertuigen zijn gerealiseerd 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 2018 werden de lopende acties van het energie- en klimaatactieplan verdergezet. De stad organiseerde een luchtkwaliteitsonderzoek en nam deel aan het project Curieuze Neuzen.

- De stad Herentals kent subsidies toe.

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 werden subsidies uitgekeerd voor aankoop van herbruikbare luiers, het aanleggen van groendaken en voor het behoud van broedende zwaluwen.

- De stad Herentals beheert meldingen rond milieu.

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.

Deze plattelandsontwikkeling werd verder geconcretiseerd in de uitvoering van boscompensatie, het groenonderhoud in het Begijnhofpark, het strategisch project 'De Kempense Heuvelrug tussen de Kleine Nete en Aa' en de uitvoering van het Begijnhofpark.

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

Gerealiseerd: Ja.

Vanaf 2018 zijn wij voor het beheer van gas en elektriciteit van de stad, het AGB Sport en Recreatie en het OCMW van Herentals toegetreden tot het Vlaams energie bedrijf (VEB)

De doelstellingenrealisatie 2018

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 2018 zijn verschillende acties ondernomen om de leegstand te bestrijden. Op het college van 3 september is de eerste aanvraag subsidie handelsversterking behandeld.

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	8.294,57 €	192.156,61 €	13.274,00 €	206.400,00 €	13.900,00 €	206.400,00 €

- 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 principieel 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. Er werd door de technische dienst een aanzet gegeven voor een gedetailleerd uitvoeringsplan. Dit dient nog verder onderzocht en uitgewerkt te worden.

- De stad Herentals organiseert regelmatig overlegmomenten met de ondernemers.

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 organiseerde en faciliteerde de stad 4 keer een overleg met de middenstandsraad op 21 februari, 16 mei, 20 september en 14 november.

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

Gerealiseerd: Ja.

De middenstandsraad werd reeds uitgebreid met vertegenwoordigers van de horeca.

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

Gerealiseerd: Ja.

Verschiedende 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. De vrijdagmarkt wordt opnieuw op de Grote Markt georganiseerd.

- De stad Herentals organiseert kermissen.

Gerealiseerd: Ja.

Herentals organiseert verschillende kermissen: paaskermis Herentals, kermis Noorderwijk statie, meikermis Morkhoven, augustuskermis Morkhoven, septemberkermis Herentals, kermis Noorderwijk centrum. Bij verschillende kermissen werd 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.

De doelstellingenrealisatie 2018

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	235.620,11 €	172.765,00 €	262.876,00 €	200.000,00 €	250.000,00 €	200.000,00 €
I	6.950,95 €	0,00 €	88.000,00 €	37.500,00 €	75.000,00 €	37.500,00 €

- 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 citymarketingplan 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. Het evenement 'Lekkers met Streken' werd voor de tweede keer georganiseerd op 2 juni 2018. Dit evenement gaf aan 12 hoeve- en streekproducten uit Herentals kans om hun producten aan het grote publiek voor te stellen.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Na onderzoek van het bestaand juridisch instrumentarium werd er door de stad Herentals niet voor gekozen gebruik te maken van een stedenbouwkundige verordening. Dit instrument zou te beperkend in een snel veranderend economisch landschap. De stad Herentals is ervan overtuigd dat er met het bestaand decreet en de hieraan gekoppelde uitvoeringsbesluiten, voldoende hefboomen in handen zijn van het stadsbestuur om een gezonde mix van functies na te streven in het kernwinkelgebied en structurele leegstand te vermijden.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Dit dossier werd opgestart en het gebied waarin deze vensteruren zullen gelden werd afgebakend. Tevens werd met IOK bekeken hoe de afvalophaling hierop kan afgestemd worden. De verdere uitwerking wordt voortgezet.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een standaardadvies voor 2017, maar neemt zaak per zaak een beslissing bij functiewijzigingen. Verder is er een project omtrent premiestelsels in het kernwinkelgebied lopende en werd het project 'Straat in het Vizier' opgestart. Begeleiders worden door de stad Herentals proactief begeleid bij hun zoektocht naar een zaak/pop-up.

- 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.

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

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 doelstellingenrealisatie 2018

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

Gerealiseerd: Ja.

De dienst personeel & organisatie zorgde in 2018 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) en omgeving. 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	3.156.614,56 €	12.609,12 €	3.537.221,00 €	16.044,00 €	3.576.689,00 €	16.044,00 €

- 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 2018 correct uitbetaald.

- De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers.

Gerealiseerd: Ja.

De opleidingen worden centraal opgevolgd onder het beleidsdomein algemeen bestuur.

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

Gerealiseerd: Ja.

Elke werknemer die voor dienstreizen gebruik maakt van zijn eigen wagen of fiets heeft recht op een vergoeding. Deze vergoeding wordt centraal opgevolgd onder het beleidsdomein algemeen bestuur.

- 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 2018 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. Ook het recyclagepark werd in de zomer 2018 versterkt met een jobstudent.

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	98.867,12 €	0,00 €	151.493,07 €	0,00 €	166.254,00 €	0,00 €
I	230.798,90 €	9.694,00 €	351.129,48 €	0,00 €	114.665,00 €	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. Het belangrijkste project binnen dit beleidsdomein was de invoering van de digitale omgevingsvergunning.

- De stad Herentals beheert haar verzekeringsportefeuille.

Gerealiseerd: Ja.

De dienst personeel & organisatie is verantwoordelijk voor de arbeidsongevallenverzekering en behandelt binnen de organisatie de arbeidsongevallen. In 2018 waren er 32 medewerkers die een arbeidsongeval hadden, dit zijn er zes meer dan in 2017. Van deze 32

De doelstellingenrealisatie 2018

arbeidsongevallen waren er twee ernstige arbeidsongevallen, waarvoor er een extra Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk werd ingericht. Uiteindelijk waren er 21 medewerkers afwezig omwille van hun arbeidsongeval.

- 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 2018: laadgraafcombinatie

- 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 2018 werd geleverd voor:

groendienst:

- 1 hand gedragen bladblazer

- 2 rug gedragen bladblazers

- 2 bosmaaiers

- 1 kettingzaag

wegendienst:

- haakse slijper

- pompelpomp

- gasbrander voor aanbrengen van thermoplastische wegmarkering

- diamantboormachine en boorstatief

technieken gebouwen en magazijn:

- 2 accu boor- en schroefmachine

- 2 accu klopboormachine

- tafelboormachine

- compacte boor- en schroefmachine

- schroefbitset

- kruistafel voor kolomboormachine

- accu decoupeerzaag en zaagbladenset

reiniging:

- filterreiniger voor straatafvalzuiger

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 gemeenteraadcommissie.

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 2018 vonden er 5 commissies ruimtelijke ordening en leefmilieu plaats.

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

Gerealiseerd: Ja.

De gecoro kwam 10 keer samen in 2018. Op 23 april 2018 organiseerde de geKoro, in samenwerking met stad een free podium. Op 15 mei 2018 organiseerde de geKoro, in samenwerking met de stad een presentatie van "Plannen voor plaats".

- De stad Herentals ondersteunt de milieuraad.

De doelstellingenrealisatie 2018

Gerealiseerd: Ja.

De milieud adviesraad ontvangt een werkingstoelage. In 2018 kwam de milieuraad 11 keer samen en gaven 22 adviezen.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 behandelden we 2 (Intergemeentelijke) begeleidingscommissies - (i)GBC - met de volgende thema's: verhoging van brug (verhogen spoorwegbrug boven Albertkanaal) (5 juli) en het ontwerp van de fietsinfrastructuur in de Molenstraat (6 december).

- De stad Herentals ondersteunt de middenstandsraad.

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 organiseerde en faciliteerde de stad 4 keer een overleg met de middenstandsraad op 21 februari, 16 mei, 20 september en 14 november.

- De stad Herentals ondersteunt de landbouwraad.

Gerealiseerd: Ja.

De landbouwraad ontvangt een werkingstoelage. De landbouwraad kwam in 2018 niet samen.

- De stad Herentals organiseert een periodiek mobiliteitsoverleg.

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 werden er driemaal een mobiliteitscel georganiseerd, nl. in april, augustus en december. Hierin werden in totaal 82 dossiers behandeld.

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	15.061,00 €	0,00 €	15.061,00 €	0,00 €	15.175,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €

- De stad Herentals werkt samen met het Kempens Karakter.

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals participeert binnen Kempens Karakter aan overleg/samenwerking rond toerisme, bibliotheken en onroerend erfgoed.

- De stad Herentals neemt deel aan het woonoverleg.

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 vond het woonoverleg 4 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 Maar.

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 2018 werd er geen projectvergadering aangevraagd.

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

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2018

Met Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete werd er samengewerkt voor het ontwerp van de brug over de Aa, het project omtrent de trage wegen en voor de opmaak van het beheersplan van Le Paige.

- De stad Herentals werkt samen met de vzw Bosgroep Zuiderkempem.

Gerealiseerd: Ja.

Er werd met vzw Bosgroep Zuiderkempem samengewerkt voor het Buurtbos in Noorderwijk, Grebbenpos en Duipt (Ten Aert)

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

Gerealiseerd: Ja.

De Kempens Landschap werd er een nota opgemaakt omtrent de inrichting en beheer van het bosgebied Den Aert.

- De stad Herentals geeft een toegankelijkheidspremie.

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 werd er één toegankelijkheidspremie toegekend voor een bedrag van €2.000

Stadsontwikkeling

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	7.214.964,68 €	4.208.127,40 €	7.914.621,70 €	4.240.590,00 €	7.873.669,00 €	4.220.590,00 €
I	6.102.933,30 €	239.650,57 €	19.207.265,38 €	5.662.570,83 €	3.827.211,00 €	1.211.048,00 €
Totaal	13.317.897,98 €	4.447.777,97 €	27.121.887,08 €	9.903.160,83 €	11.700.880,00 €	5.431.638,00 €

De doelstellingenrealisatie 2018

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. In 2018 waren het de dienst ICT en de personeelsdienst die de verhuis naar het Oud-Gasthuis maakten en het koetshuis in het Stadspark werd klaargemaakt voor de gemeenschapswachten te huisvesten.

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	21.399,79 €	11.067,00 €	21.971,92 €	8.467,00 €	16.070,00 €	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 2018 werden 1.206 vrijetijdspassen uitgereikt (stijging van 365 passen t.o.v. het jaar 2017).

- 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 2018 in totaal 21.399,79 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 basissenmerk 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 2018 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	84.667,99 €	84.109,49 €	103.619,00 €	45.964,00 €	59.974,00 €	36.585,00 €
I	3,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- De stad Herentals voert een woonwagenebeleid.

Gerealiseerd: Ja.

De twee woonwageneparken (37 gezinnen) worden beheerd door het stadsbestuur. De coördinator brengt wekelijks bezoeken aan de terreinen. Het woonwagenebeleid 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 2018 is de woonwagenecommissie (adviserend orgaan) één keer samengekomen. Er worden meerdere sociale

De doelstellingenrealisatie 2018

projecten georganiseerd onder andere tekenwedstrijden (Pasen en Kerst), een uitstap naar zee en naar het circus en een gesubsidieerd project Erfgoed.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2017 is onze rol als dispatch- en opvolgfunctie veranderd. Hiermee werd er ook afstand gedaan van de hiermee gepaard gaande financiële middelen. De effectieve afstand naar de Boskat ging in vanaf 1 juni 2017 en is verder verlengd.

- 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 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 stadsdiensten houden bewust een lage drempel voor hun activiteiten door de toegangsgelden te beperken.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	26.466,77 €	20.079,03 €	27.164,47 €	14.000,00 €	29.000,00 €	14.000,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

Hieronder vallen twee subsidiedossiers:

- De subsidies aan gemeenten in het kader van de vluchtelingeninstroom waarvoor door het OCMW een maatschappelijk werker aangeworven is.
- 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. Dit project werd verlengd tot 30 april 2019.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 werden 71 premies goedgekeurd en uitbetaald.

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

Gerealiseerd: Ja.

Voor de inkomensvervangende/integratietegemoetkoming en de parkeerkaarten ondersteunen wij de aanvraag die bij de Federale overheid sociale zekerheid moet ingediend worden. Voor het zorgbudget voor ouderen loopt dit via de Vlaamse sociale bescherming.

De doelstellingenrealisatie 2018

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

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 maatschappelijk 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. In 2018 werden er 12 uitdrijvingen aangevraagd.

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 was 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 was 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.

Binnen Groep Talent vzw werd een directiekader aangesteld en vorm gegeven. De directie van Groep Talent vzw is sinds 2018 aan het werk in deze structuur en communiceert als koepel in de Kempen naar alle stakeholders.

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 2018

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	139.570,45 €	170.070,45 €	103.500,00 €	134.000,00 €	103.500,00 €	134.000,00 €
I	786,62 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €

- 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.

Er werd ingezet op bilateraal overleg met de organisaties waarvan het lokaal bestuur deel uitmaakt van de bestuursorganen. De bespreking van de LDE-initiatieven wordt in 2019 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.

Eind 2018 nam stad Herentals deel aan het traject 'Blenders impact bootcamp' samen met Groep Talent vzw en een reguliere ondernemer. De doelstelling van dit traject was te onderzoeken of een duurzame, lokale koerierdienst kan worden ontwikkeld met maatschappelijke relevantie én hiervoor een business opportunity plan op te stellen. Dit plan werd opgesteld vanuit een sterke waardepropositie, een duidelijk beoogde klantengroep, een krachtig ecosysteem en een rendabel economisch plaatje.

- 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 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 2018 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.

De doelstellingenrealisatie 2018

	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	113.124,70 €	236.569,18 €	122.420,00 €	270.000,00 €	122.420,00 €	270.000,00 €
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 2018 op dezelfde manier voortgezet. Er wordt nog steeds inkomensgerelateerd gewerkt; de erkende capaciteit ligt nog steeds vast op 32 plaatsen, onderverdeeld in een baby- en een peutergroep; schoolgaande kinderen kunnen er tijdens schoolvakanties nog steeds terecht,... De wachtlijst telt 25 gezinnen.

Sinds 2017 is de MeMoQ in voege: een meetinstrument om de pedagogische kwaliteit in kinderopvangvoorzieningen te meten. Dit zelf-evaluatie instrument bestaat uit 6 dimensies. In 2018 heeft het team van het Hummeltjeshof gewerkt rond de dimensie "gezinnen": hoe meer inspraak aan ouders geven, hoe ouders beter ondersteunen,... Een concrete actie die hieruit is voortgevloeid, is de opstart van een besloten facebookgroep voor ouders. Vanaf 2019 kunnen ouders een blik werpen achter de schermen van de opvang. Met foto's willen we de leuke momenten uit onze opvang delen met de ouders. Ook handige weetjes zullen we via deze pagina meedelen aan de ouders.

- De stad Herentals coördineert de IBO-werking.

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2018

Het IBO heeft zijn werking ook in 2018 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.

Aanhoudend probleem in 2018 is de overbezetting op woensdagnamiddag: ofwel moet ook op die momenten de leeftijd worden aangepast, ofwel moet er gewerkt worden met inschrijvingen

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

Gerealiseerd: Ja.

Elk jaar organiseert het stadsbestuur een ouderactiviteit, hetzij een vormingsactiviteit, hetzij een contactmoment.

Op zaterdag 17 november 2018 stond er een workshop rond muziek op het programma. Onder het thema "muziek op schoot" organiseerde vzw Tamboeri 3 sessies voor ouders en hun kinderen in het Hummeltjeshof. Wachtende ouders kregen de gelegenheid om bij te praten bij een hapje en een drankje in het nieuwe Convent

- 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 zelf opgeschort tot er meer duidelijkheid is op welke manier de Vlaamse Overheid een centraal elektronisch- en informatiesysteem beschikbaar kan stellen om gegevensuitwisseling over beschikbare plaatsen en gestelde opvangvragen mogelijk te maken. Het staat gemeentebesturen vrij om zelf initiatief te nemen voor de opstart van een lokaal loket. In Herentals werden er afspraken gemaakt om het Loket te integreren in het "Huis van het Kind". Het Lokaal Overleg Kinderopvang heeft alvast het licht op groen gezet in hun vergaderingen van 24 april en 16 oktober 2017. Het blijft echter moeilijk om iets uit de grond te stampen wanneer er geen enkele financiële tussenkomst van de overheid voorzien wordt. Vandaar dat er in 2018 overleg is geweest met de verschillende betrokken partijen om het Loket Kinderopvang eventueel regionaal te organiseren, gelijklopend met de deelnemende gemeenten van de "Huizen van het Kind Middenkempem". In 2019 zal er in die zelfde lijn worden verder gewerkt.

- 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 2018 kwam het LOK samen op maandag 23 april en maandag 17 september. Thema's als de opstart van een Lokaal Loket Kinderopvang in Herentals en een betere doorstroming tussen kinderopvang en onderwijs, kwamen aan bod. Onder het motto "een brug tussen het kinderdagverblijven 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. Op vrijdag 18 november 2018 kwam er een tegenbezoek: de directies van de basisscholen en hun juffen van de eerste kleuterklas bezochten de verschillende kinderopvangvoorzieningen in Herentals. In 2018 werd er eveneens op vraag van LOK 1.200 euro voorzien voor de aankoop van reanimatiepoppen, met de bedoeling deze uit te lenen aan kinderdagverblijven en onthaalmoeders die hun cursus levensreddend handelen op regelmatige basis in de praktijk willen omzetten.

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

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2018 heeft het stadsbestuur een bedrag van 70.000 euro verdeeld onder de Herentalse basisscholen die zelf voor- en naopvang organiseren. Er werd bij de verdeling rekening gehouden met 3 criteria:

- het aantal leerlingen op 1 februari

- het aantal opvanguren

- het aantal personeelsleden die de school voorziet om deze opvang te realiseren, met extra nadruk op hun kwalificaties

Opvang op schoolvrije dagen gebeurt nog steeds door het IBO zelf. Jaarlijks vragen zij per school de schoolvrije dagen op en organiseren op deze dagen opvang in 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 naopvang te organiseren voor grabbelpasactiviteiten. Hieruit bleek dat het niet haalbaar was om deze opvang zelf te organiseren, maar werd er geopteerd om 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, 2017 en 2018 werd de speelpleinwerking gedurende 3 weken specifiek voor 4-jarigen georganiseerd.

- De stad Herentals ondersteunt onthaalouders.

De doelstellingenrealisatie 2018

Gerealiseerd: Ja.

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.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	47.195,07 €	0,00 €	52.600,00 €	2.800,00 €	41.600,00 €	2.800,00 €

- De stad Herentals kent een mantelzorgpremie toe.

Gerealiseerd: Ja.

In het totaal werden er 208 dossiers goedgekeurd in 2018, dit is een toename met 41 dossiers t.o.v. 2017.

- 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 2018 werden in het totaal 121 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. Op maandag 8 en dinsdag 9 oktober waren De Bonanzas van de partij om hits uit de jaren zestig te brengen. De senioren uit Noorderwijk en Morkhoven konden gratis meereiden met de stadsbus. De optredens werden massaal bijgewoond, een bevestiging dat deze formule gesmaakt wordt door de senioren.

- De stad Herentals biedt ondersteuning bij Griffelrock.

Gerealiseerd: Nee Maar.

De organisatie van Griffelrock is stopgezet door de provincie waardoor de stad geen ticketverkoop meer moest organiseren en ook geen vervoer moest regelen.

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	4.891,82 €	3.378,00 €	8.628,00 €	4.178,00 €	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 2018 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: week van de keigezonde gemeente, week van de geestelijke gezondheid, gezondheidswandelingen, ondersteuning verkoop plantjes voor 'Kom op tegen Kanker', de 10.000 stappen-clash, start2stop, infosessies reanimatie en defibrillatie, fit met je kind, info over de vernieuwde voedseldriehoek, gezondheidsacties tijdens de zwembaddag, feestmarkt,... Het project 'Bewegen op verwijzing' is opgestart in 2018. De stad Herentals neemt binnen de regio Neteland hiervoor een trekkersrol op. Er werden coaches aangenomen en de operationele werking werd uitgerold.

De doelstellingenrealisatie 2018

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 personeelsdienst verhuisde in april 2018 naar het Oud-Gasthuis en de dienst ICT sloot bij hen aan op 1 juni 2018.

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 traject is verder gezet tot half 2018 waarin voornamelijk de competenties van de verschillende teamleden verder geïnventariseerd werden. Er is een gezamenlijk organisatiebreed beleidsplan uitgeschreven dat zal verwerkt worden in de meerjarenplanning 2020-2025.

- 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 doorgegaan in december 2017. Voor de integratie van de andere ondersteunende diensten werden de nodige voorbereidingen getroffen. De personeelsdienst verhuisde in april 2018 naar het Oud-Gasthuis en de dienst ICT sloot bij hen aan op 1 juni 2018.

- 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 €	1.825,00 €	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.

Stad Herentals heeft geen cel duurzaamheidsbeleid meer.

De doelstellingenrealisatie 2018

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

Gerealiseerd: Nee.

Er werd in 2018 geen vorming georganiseerd.

- 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.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Geen directe 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. In 2018 werd daarom opnieuw Wereldtals georganiseerd.

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 de N Babbelhoek. 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 6 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.

Het voorbije jaar werd er hard ingezet op bewustwording van de SDG's bij burger en organisatie.

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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	20.639,08 €	0,00 €	23.075,00 €	0,00 €	23.060,00 €	0,00 €

- De stad Herentals organiseert Wereldtals.

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 organiseerde de dienst sport, jeugd & internationale samenwerking Wereldtals. Het slotmoment werd georganiseerd met lokale helden in het jeugdcentrum.

- 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 sport, jeugd & internationale samenwerking en de derdewereldraad zich voor inzetten. Er worden geldinzamelacties opgezet (zoals de boekenverkoop in de bibliotheek) en in samenwerking met de N Babbelhoek wordt er een 11.11.11-brunch georganiseerd.

- De stad Herentals organiseert en ondersteunt Noord-Zuid-initiatieven.

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 werden 6 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 2018 de briefschrijfmarathon.

De doelstellingenrealisatie 2018

- 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 2018 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 nationale en lokale organisaties.

Gerealiseerd: Ja.

Projecten rond Noord-Zuidwerking werden ook in 2018 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	1.329,98 €	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 sport, jeugd & 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, bedankingen, ...

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

Gerealiseerd: Ja.

Stad Herentals zet volop in op het label fairtradegemeente. In 2018 werd er naast de gebruikelijke acties voornamelijk ingezet op algemene bekendmaking van de SDG's bij bevolking en bestuur.

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 2018 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.

De doelstellingenrealisatie 2018

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	26.211,29 €	163.136,68 €	67.325,00 €	104.345,00 €	41.825,00 €	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.

Ook in 2018 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 2018 werden er 607 fietsen gegraveerd. Dit gebeurde tijdens de maandelijkse 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 2018 stond de begeleiding van de buurtvrijwilligers door de dienst participatie en preventie centraal. 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 gawwiefstalen af te schrikken. Op de jaarmarkt in juli was er een infostand, een act en pick en pock met meer info over gawwiefstal.

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

Gerealiseerd: Ja.

De scholen werden ondersteund bij het drugpreventieproject. De jaarlijkse ouderavond in de scholen met samenwerking van de politie is doorgegaan.

De drugpreventieprojecten zijn besproken met de scholen zodat deze in 2019 opnieuw kunnen doorgaan.

In 2018 is opnieuw een gestructureerd overleg georganiseerd met MSOC (Medisch Sociaal Opvangcentrum), diensthoofd participatie en preventie en de jongerenwerkster van het OCMW.

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

Gerealiseerd: Ja.

Het SVPP is verlengd tot 2019. 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: gawwiefstal - Fenomeen 4: winkeldiefstal - Fenomeen 5: sociale overlast - Fenomeen 6: druggerelateerde maatschappelijke overlast. De gemeenteraad ging 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 2018-2019. 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.

De doelstellingenrealisatie 2018

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	88,50 €	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.

In 2017 werd er voor het eerst een intergemeentelijke veiligheidscel georganiseerd, binnen de grenzen van politiezone Neteland. Deze heeft in 2018 geleid tot een samenwerkingsovereenkomst op gebied van noodplanning, in het bijzonder tijdens acute noodsituaties. De intergemeentelijke veiligheidscel is in 2018 samengekomen op 23 maart en 7 september. 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 2018 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 €	298.963,28 €	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. Omdat de hulpverleningszone begin 2018 nog geen aanbesteding georganiseerd had voor de kopieertoestellen, heeft de stad het contract voor het toestel van de brandweer nog een half jaar behouden en werden ook deze kosten doorgerekend.

- 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 2018 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 2018 voor de berekening en uitbetaling van de wedden (en bijhorende patronale bijdragen en pensioenbijdragen), het vakantiegeld en de eindejaarstoelagen voor de diensten participatie en preventie, 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.

De doelstellingenrealisatie 2018

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	830.554,92 €	3.440,04 €	935.876,00 €	4.277,00 €	933.262,00 €	4.277,00 €

- 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 2018 correct uitbetaald.

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

Gerealiseerd: Ja.

De wedden, toeslagen en vakantiegeld voor de werknemers van ontwikkelingssamenwerking werden ook in 2018 correct uitbetaald.

- De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers.

Gerealiseerd: Ja.

De opleidingen worden centraal opgevolgd onder het beleidsdomein algemeen bestuur.

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

Gerealiseerd: Ja.

Elke werknemer die voor dienstreizen gebruik maakt van zijn eigen wagen of fiets heeft recht op een vergoeding. Deze vergoeding wordt centraal opgevolgd onder het beleidsdomein algemeen bestuur.

- 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 2018 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	9.800.817,63 €	1.017,84 €	9.528.764,00 €	0,00 €	9.528.764,00 €	0,00 €
A	0,00 €	62.481,63 €	0,00 €	62.482,00 €	0,00 €	62.482,00 €

- De stad Herentals betaalt een dotatie aan het OCMW.

Gerealiseerd: Ja.

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

- 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 doelstellingenrealisatie 2018

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	9.284,76 €	0,00 €	13.412,00 €	0,00 €	13.412,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- De stad Herentals houdt haar ICT-infrastructuur operationeel en actueel, en zet het bestaande en nieuwe materiaal het meest efficiënt in op de verschillende locaties waar de stad Herentals actief is.

Gerealiseerd: Ja.

Voor het beleidsdomein veiligheid en sociaal beleid werd de ICT-infrastructuur onderhouden.

- De stad Herentals beheert haar verzekeringsportefeuille.

Gerealiseerd: Ja.

De dienst personeel & organisatie is verantwoordelijk voor de arbeidsongevallenverzekering en behandelt binnen de organisatie de arbeidsongevallen. In 2018 waren er 32 medewerkers die een arbeidsongeval hadden, dit zijn er zes meer dan in 2017. Van deze 32 arbeidsongevallen waren er twee ernstige arbeidsongevallen, waarvoor er een extra Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk werd ingericht. Uiteindelijk waren er 21 medewerkers afwezig omwille van hun arbeidsongeval.

- 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.

Het busvervoer voor de leerlingen naar het zwembad is opnieuw gegund in 2018.

- 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, en deze zijn voor 2018 opnieuw goedgekeurd. Met de Boskat zijn afspraken gemaakt voor een werking in het kader van de subsidies voor werkstraffen.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 zijn de noodzakelijke onderhoudswerken uitgevoerd aan de gebouwen van het beleidsdomein veiligheid en sociaal beleid. Het Koetshuis is aangepast. Na de plaatsing van de fietstrommel in het Stadspark zijn de gemeenschapswachten naar het Koetshuis verhuisd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	18.764,34 €	0,00 €	30.610,61 €	0,00 €	69.227,00 €	0,00 €
I	2.534,22 €	0,00 €	4.733,60 €	0,00 €	2.700,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

De reguliere onderhoudswerken werden door onze stadsdiensten uitgevoerd.

Wettelijke keuringen gebeuren door externe firma's.

In 2018 zijn er verschillende elektrische motoren van de rolluiken vervangen wegens slijtage

- De stad Herentals beheert de brandweerkazerne op duurzame wijze.

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2018

Vanaf 1 januari 2018 zijn de contracten van de nutsvoorzieningen overgezet naar de hulpverleningszone. Voor het onderhoud van het gebouw dat onze diensten doet, worden de kosten doorgerekend. In 2018 zijn alle voorbereidingen voor de huurovereenkomst op te maken waardoor de brandweerkazerne vanaf 1 januari 2019 zal overgedragen worden aan de hulpverleningszone.

Veiligheid en sociaal beleid

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	11.176.243,09 €	991.830,99 €	11.074.987,00 €	645.031,00 €	11.022.600,00 €	631.474,00 €
I	3.323,84 €	0,00 €	14.048,74 €	0,00 €	3.700,00 €	0,00 €
A	0,00 €	62.481,63 €	0,00 €	62.482,00 €	0,00 €	62.482,00 €
Totaal	11.179.566,93 €	1.054.312,62 €	11.089.035,74 €	707.513,00 €	11.026.300,00 €	693.956,00 €

De doelstellingenrealisatie 2018

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 2018 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: Nee.

De stad heeft de lijnen inzake archiefbeheer en erfgoedzorg constructief verdergezet. Het stad heeft getracht werk te maken van structurele, strategische en duurzame acties maar wordt bij de implementatie geconfronteerd met een gebrek aan middelen en expertise. De doelstellingen worden doorgaans onvolledig of niet gehaald. De (archief)bewaring en ontsluiting verloopt daarom erg verschillend in zowel kwaliteit als wat betreft de verschillende organisatieonderdelen en vooropgestelde uitdagingen op erg verschillende snelheden. De algemene vooropgestelde doelen zijn derhalve nog niet bereikt.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	30.743,29 €	0,00 €	48.444,10 €	0,00 €	44.672,00 €	0,00 €
I	2.987,49 €	0,00 €	12.286,38 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €

- De stad Herentals restaureert beschadigde stukken.

Gerealiseerd: Nee Maar.

Het calamiteitenplan werd omwille van de personeelsnood niet gerealiseerd. De middelen werden gebruikt voor de uitbreiding van het archiefbeheersysteem. Er werden geen preventieve, structurele of systematische conserveringsacties op de collecties uitgevoerd. Een gipsen sculptuur van Charles-Auguste Fraikin werd gerestaureerd nadat dit door derden werd beschadigd. De akte uit 1521 die in 2017 per veiling werd verworven, werd vakkundig geconserveerd.

- 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 Herentals ondersteunt de diensten bij het archiveringsproces.

Gerealiseerd: Ja.

Het stadsarchief heeft in samenwerking met de dienst ICT een nieuw geïntegreerde ordeningsplan en een aanvullend centraal digitale klassament voor de organisatie geïmplementeerd. Gedurende het volledige jaar heeft dit project buitenproportionele inzet van de medewerkers van het stadsarchief geëist, waardoor andere doelstellingen niet zijn gehaald. Tegelijkertijd heeft het stadsarchief de administratie blijvend ondersteund bij en tijdens het archiveringsproces. Het stadsarchief heeft geregeld ook advies verleend inzake archiefbeheer en erfgoedzorg bij derden

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het stadsarchief heeft het archiefbeheersysteem uitgebreid met een module die het beheren van documentaire en objectenverzamelingen faciliteert. Het stadsarchief coördineerde tegelijkertijd de doorstart wat betreft het ontwikkelen van een regionale samenwerking hieromtrent. Het stadsarchief onderhoudt vervolgens de samenwerkingsrelatie met de Archiefbank Kempen collega-groep en neemt actief deel aan diverse (regionale) overlegplatformen. Het vooropgestelde erfgoedproject werd niet gerealiseerd. De middelen werden geheroriënteerd naar 2019. Ook de vooropgestelde website werd niet gerealiseerd.

- De stad Herentals digitaliseert de stukken.

Gerealiseerd: Nee.

Door een structureel personeelstekort en de vele andere verwachtingen die ten aanzien van de mensen van het archiefteam werden gesteld en omwille van de complexiteit van een eventuele gunning ten gevolge van de slechte materiële toestand van het te digitaliseren materiaal, werd de vooropgestelde timing niet gehaald. Het budget voor digitalisering werd verschoven naar 2019.

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

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2018

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 relevant 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.

De resultaten van de museumbeleidsstudie werden in het voorjaar van 2018 opgeleverd en gepresenteerd aan de betrokken stakeholders. De resultaten werden eveneens voorgelegd aan de Herentalse politieke partijen ter inspiratie voor het nieuwe stedelijke beleid.

De stad Herentals organiseert een openbare bibliotheek.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het totaal aantal ontleningen in 2018 lag op 384182 items. De daling van 1,11% minder ontleningen ten opzichte van 2017 wordt verklaard doordat er op jaarbasis ook 3 uitleenzittingen minder waren t.o.v.2017.

Het aantal jeugduitleningen (tot 14 jaar) steeg met 4,7% (van 91448 naar 95760). Het aantal jongerenuitleningen (14+) daalde met 4,7% (van 6621 naar 6306).

Bij de uitleen van de strips wordt er een winst gemaakt van 5,89% bij de jeugd, maar een verlies van 19,9% bij volwassenen. De wisselcollectie van Noorderwijk kan dit gedeeltelijk verklaren.

Bij de cd's is er een kleine daling van 2,1% (van 23834 naar 23334).

Bij de dvd's is er een daling bij de volwassenen (van 31745 naar 29240) en bij de jeugd (van 10096 naar 9851).

Bij de fictie is er een daling van 3,01% (van 77251 naar 74924).

Bij de tijdschriften is er een stijging, zowel bij de volwassenen (2,49%) als bij de jeugd (21,91%). Dit laatste kan onder andere verklaard worden door een betere plaatsing van deze tijdschriften.

Bij de non-fictie is er een daling van 1,87%.

Het totale lenersaantal is gedaald met 2,36%. Daarbinnen is het aantal jeugdleden gestegen met 8,33%.

Het internetgebruik is gestegen met 4,84%.

Volgende conclusies zijn belangrijk om mee te nemen voor de toekomst:

Tot nu toe werden enkel de uitleningen en de lidmaatschappen geteld. Dit geeft een vertekend beeld. Ondertussen evolueert de bibliotheek naar een belevings- en ontmoetingsplek. Vanaf 1/1/2019 worden de cijfers van deze activiteiten(klasbezoeken, auteurslezingen, workshops, samenwerkingstrajecten zoals bijvoorbeeld de tentoonstelling 20 jaar Karel, leesbevorderende activiteiten, activiteiten in het kader van bibliotheek Neteland, activiteiten voor ouderen i.s.m. woonzorgcentra, activiteiten voor anderstalige nieuwkomers, studeren in de bib, ...) ook systematisch bijgehouden. Op deze manier krijgen we een vollediger beeld van de totale werking van de bibliotheek.

Het is cruciaal om de komende jaren in te zetten op leesbevordering en specifiek ook op het bereiken van jongeren. Samenwerkingen met scholen en andere partners is hiervoor noodzakelijk.

De computerservice met internetgebruik blijft noodzakelijk.

Plaatsing van het materiaal en inrichting van de ruimtes bepalen mee het leengedrag en de beleving van de bezoekers. Het oorspronkelijke concept van de bibliotheek (2002) is niet meegegroeid met de noden en mogelijkheden van deze tijd. Er is nog een groot groeipotentieel om van de bibliotheek van Herentals een bibliotheek van de toekomst te maken.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	190.482,10 €	48.388,34 €	202.665,00 €	59.500,00 €	200.665,00 €	59.500,00 €
I	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

De bibliotheek is er ook in 2018 in geslaagd om een actuele, uitgebreide en gevarieerde bibliotheekcollectie aan te bieden. Aandachtspunten zijn volgende feiten: het installeren van de vaste boekenprijs, waardoor de korting op de boekenprijs voor alle boeken jonger dan 6 maanden, beduidend verminderd is. Het niet indexerend van het collectiebudget. En de noodzaak om te investeren in e-books. Dit alles heeft een weerslag op het aantal materialen dat per jaar aangekocht kan worden.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

De bibliotheektechnische voorwaarden voor het uitlenen van materiaal zijn gerealiseerd. Om te komen tot een klantvriendelijke omgeving die ook kan inzetten op ontmoeting en beleving wordt onderzocht welke noden er zijn en hoe deze ingevuld kunnen worden. Vanaf nu wordt opgevolgd hoe het ontlenen via smartphone zich verder ontwikkelt en welke mogelijkheden dit eventueel biedt voor Herentals en Noorderwijk.

De doelstellingenrealisatie 2018

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

Gerealiseerd: Ja.

Via de website van de bibliotheek en via een persoonlijke account (Mijnbibliotheek) kan er van thuis uit gebruik gemaakt worden van de dienstverlening van de bibliotheek.

- De stad Herentals organiseert een bibliotheekintroductie voor individuele gebruikers.

Gerealiseerd: Ja.

De individuele bibliotheekbezoeker wordt door het baliepersoneel wegwijs gemaakt in de bibliotheek, o.a. ook het gebruik van de digitale catalogi die ter beschikking staan voor de bezoekers.

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

Gerealiseerd: Ja.

Het gebruik van de Fundels prentenboeken is sinds 2016 in dalende lijn (111-91-78). Voor 2019 wordt onderzocht of en op welke manier deze Fundels moeten behouden blijven.

Het gebruik van Gopress Krantenarchief zit ten opzicht van 2017 in stijgende lijn: zowel wat het thuisgebruik als wat het gebruik in de bib of op school betreft. Het gebruik van Gopress Kiosk voor het lezen van de kranten van de dag ervaart een zachte daling. Er wordt onderzocht of een kentering in de bekendheid van deze service aan de grondslag hiervan ligt. Of welke andere oorzaken hier een verklaring aan kunnen bieden.

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

Gerealiseerd: Ja.

De pc's met internet en kantoortoepassingen zijn een noodzakelijke aanvulling in de dienstverlening van de bibliotheek. Globaal en specifiek voor mensen uit lagere inkomensgroepen. Zie ook de resultaten van het gebruikersonderzoek 2018 van de VVBAD.

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

Gerealiseerd: Ja.

De kopieer-, print- en scanfaciliteiten worden nog steeds intensief gebruikt door de bibliotheekbezoekers en blijft zeer belangrijk voor mensen uit lagere inkomensgroepen. Dit alles wordt bevestigd in de resultaten van het Vlaams Gebruikersonderzoek 2018, opgezet door de VVBAD.

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

Gerealiseerd: Ja.

Dit budget werd in 2018 terecht besteed aan het vernieuwen van de wisselpakketten met de laagste Avi-niveaus.

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

Gerealiseerd: Ja.

De bibliotheek biedt speciale uitleenfaciliteiten en kennismakingsmomenten aan voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs.

Voor woonzorgcentra. En voor anderstalige nieuwkomers. Deze doelgroepen maken gretig gebruik van dit aanbod. Deze faciliteiten worden door de bibliotheekmedewerkers nauwgezet opgevolgd en bijgestuurd waar nodig.

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

Gerealiseerd: Ja.

Het abonnement op Bibster maakt het mogelijk om jaarlijks een bibliotheekintroductie op maat te maken. Dit digitale spel wordt gemaakt door de scholieren en de begeleidende leerkrachten. En werkt drempelverlagend voor toekomstige bibliotheekbezoeken.

- De stad Herentals organiseert leesbevorderende en bibliotheekgebruikstimulerende activiteiten.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Dit budget werd tweeledig ingezet: enerzijds voor eigen activiteiten georganiseerd door de bib (3.000€) en anderzijds een dotatie aan Bibliotheek Neteland (4.000€).

Voor het eerste gedeelte werd de actie gedeeltelijk gerealiseerd: de activiteiten die georganiseerd werden, waren kwaliteitsvol en hadden succes. De maar richt zich op het feit dat met het beschikbare budget niet alle doelgroepen jaarlijks bereikt kunnen worden. Wat in het streven naar een bibliotheek die gericht is op beleving en ontmoeting cruciaal is.

Wat het luik omtrent Bibliotheek Neteland betreft: dit budget werd drieledig ingezet: voor gezamenlijke activiteiten voor alle gebruikers van Bibliotheek Neteland. Ter promotie van Bibliotheek Neteland (o.a. de draagtassen) en in functie van de procesbegeleiding van alle medewerkers van Bibliotheek Neteland. De werking op deze drie terreinen is geslaagd: het publiek heeft kennis gemaakt met de voordelen van Bibliotheek Neteland, de naam is gelanceerd en de medewerkers zijn warm gemaakt voor het idee Bibliotheek Neteland.

De doelstellingenrealisatie 2018

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 bood het cultuurcentrum van Herentals opnieuw 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 Chasse Patate (theatergezelschap orka) met regionale uitstraling in samenwerking met 't Pact op grondgebied van Mol met erg veel succes. Naast het betalende programma, organiseerde het cultuurcentrum ook de zomerconcerten, zowel beiaard- als popconcerten, onder de noemer Donderse Dagen, filmvoorstellingen op locatie en het succesvolle Openingsfeest. Ook in 2018 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. 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	303.023,02 €	166.495,82 €	358.259,00 €	175.260,00 €	358.330,00 €	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.

Net als tijdens de 2016-2017, 2017-2018 en 2018 -2019 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, nieuwsbrieven en de seizoensfolders.

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

Gerealiseerd: Ja.

Tijdens de zomermaanden van 2018 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. Daarnaast werden er op vrijdag 24 en 31 augustus twee films op locatie vertoond. Dit kende haar succes ondanks dat het voor de eerste keer plaatsvond.

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

Gerealiseerd: Ja.

Deze actie werd reeds in een eerder boekjaar voltooid waardoor de burger nog altijd kan genieten van online ticketingsysteem

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 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 smartphonetentoonstellingen met jongeren van het jac.

- De stad Herentals werkt gemeenschapsvormende projecten uit.

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 organiseerde en ondersteunde het cultuurcentrum verschillende gemeenschapsvormende activiteiten waaronder Summer Kick Off, Boke Hertals, Open Park, Lokale helden, dansketting, de braderijafsluiter en de Nestor.

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

Gerealiseerd: Ja.

Op 30 september 2018 organiseerde het cultuurcentrum van Herentals een gratis openingsfeest voor klanten en burgers. Dit openingsfeest is een traditie dat erg gesmaakt wordt door de aanwezigen.

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

De doelstellingenrealisatie 2018

Gerealiseerd: Ja.

tijdens het seizoen 2017-2018 werd het tienjarig bestaan van het cultuurcentrum in de verf gezet met als hoogtepunt het feestweekend m.n. het laatste weekend van september. Daarnaast werden er enkele Herentalse artiesten in het programma opgenomen.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 speelde de stadsbeiaardier volgens contract verschillende malen op de Herentalse beiaard zo ook op de donderse dagen tijdens de zomervakantie.

- De stad Herentals ontvangt Vlaamse subsidies.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2018 ontving het cultuurcentrum subsidies van de Vlaamse overheid, maar deze subsidies werden rechtstreeks gestort in het gemeentefonds.

De stad Herentals biedt deeltijds kunstonderwijs aan.

Gerealiseerd: Ja.

Door het opheffen van de programmatiestop werd het aanbod in de academie beeldende kunst uitgebreid met een atelier levend model, projectatelier, graad 3 in wijkafdeling Morkhoven, graad 1 en 2 nieuwe vestiging Vorselaar, graad 4 schilderkunst dagcursus. De wijkafdeling in Morkhoven blijft gehuisvest in de school De Wegwijzer. De academie voor muziek, woord en dans breidde zijn aanbod uit met een nieuw domein, met nieuwe opties en met nieuwe vakken.

De stad onderzoekt hoe de financiële transacties met de gemeenten met vestigingsplaatsen kunnen worden vereenvoudigd en uniform gemaakt voor beide academies (uitvoering vanaf 2019).

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.710.447,08 €	2.705.383,58 €	2.914.583,00 €	2.831.379,00 €	2.952.297,00 €	2.822.189,00 €
I	34.419,45 €	0,00 €	48.747,61 €	0,00 €	31.850,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

Het nieuwe decreet ging in voege (februari 2018). De programmatiestop werd hierdoor opgeheven. Uitbreidingen in aanbod en programmatie zijn vanaf heden mogelijk.

Nieuwe opties BK vanaf 1 september 2018: atelier levend model, projectatelier, graad 3 in wijkafdeling Morkhoven, graad 1 en 2 nieuwe vestiging Vorselaar, graad 4 schilderkunst dagcursus.

Nieuw domein voor MWD: domeinoverschrijdende initiatie in 8 vestigingsplaatsen. Nieuwe opties : de unieke optie musical en de optie creërend acteur. Nieuwe vakken: tonale improvisatie, arrangeren met Finale/Ableton, geluidsleer en opnametechniek, singer-songwriter.

- De stad Herentals maakt inschrijven via de website mogelijk.

Gerealiseerd: Ja.

Vanaf het schooljaar 2019-2020 zullen leerlingen van beide academies online kunnen inschrijven via het programma voor leerlingenadministratie DKO3 (vanaf heden : ARTOSO). Nieuw voor beide academies is dat vanaf 1 juni 2019 ook online betalen bij inschrijving mogelijk wordt.

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

Gerealiseerd: Nee.

Online betalen met directe invoer van de betaling via de inschrijvingswebsite wordt mogelijk vanaf 1 juni 2019.

- De stad Herentals voert een leerlingopvolgsysteem in.

Gerealiseerd: Ja Maar.

In de academie voor beeldende kunst bestaat een leerlingenvolgsysteem, maar niet digitaal. In de academie voor muziek, woord en dans zal een digitaal leerlingenvolgsysteem gebruikt worden vanaf het ogenblik dat dit beschikbaar is via de software van het programma voor leerlingenadministratie ARTOSO. Uitwerking hiervan gebeurt gedurende het schooljaar 2019-2020, ingebruikname ten laatste vanaf schooljaar 2020-2021.

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

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2018

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. Onder de noemer kunst kijken organiseert de academie een maandelijks studieuitstap.

De academie voor muziek, woord en dans organiseert of werkt mee aan jaarlijks meer dan 100 toonmomenten. De grote toonmomenten zijn : de dansvoorstellingen, de woordvoorstelling 'Kinderen daar luistert niemand naar', en de muziekvoorstelling 'Herentals Metropool' (allen in het Schalken).

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 2018 plaatsgevonden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	46.608,46 €	16.490,89 €	50.611,40 €	13.630,00 €	52.174,00 €	13.630,00 €
I	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €

- 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 2018 5 weken speelpleinwerking NoMo.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 werden de speelstraten voor een tweede keer betrokken bij de speelbus. Dit blijkt een goede inzet van de speelbus. De oude werking is afgeschreven, rendert niet en haalt geen meerwaarde. De speelbus kan ingezet worden om kansengroepen te bereiken of kinderen aan te moedigen om vrij te spelen.

- De stad Herentals organiseert een wijkspiegelpleinwerking 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. In 2018 werd opnieuw de speelbus in gezet voor de laatste twee weken. Uiteindelijk blijkt na de evaluatie de komst van de speelbus geen meerwaarde voor de werking waardoor deze in 2019 niet meer deel zal uitmaken van de werking van Diependaal.

- 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.

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 samenhangingsgevoel 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 doelstellingenrealisatie 2018

- De stad Herentals organiseert de Buitenspeeldag.

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 werd de Buitenspeeldag voor de eerste keer georganiseerd met regio Neteland en een eerste keer in het Netepark. Beide waren een succes.

- 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 sport, jeugd & internationale samenwerking en de nacht door het jeugdhuis.

- De stad Herentals organiseert Parkrock.

Gerealiseerd: Ja.

Onder de vorm van Summer Kick Off werd dit voor de 20ste keer georganiseerd. Door de combinatie met de Rode Duivels was er meer volk aanwezig dan 2017 en 2016. Toch blijft de opkomst ondermaats.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

In 2018 waren er geen budgetten voor de organisatie van de theater-doe-dag.

- De stad Herentals optimaliseert de online inschrijvingen voor vrijetijdsinitiatieven.

Gerealiseerd: Ja.

De online inschrijvingen verlopen goed en werden in 2018 uitgebreid naar de speelpleinwerking.

- De stad Herentals ontvangt Vlaamse subsidies.

Gerealiseerd: Ja Maar.

De stad ontvangt algemene werkingssubsidies die deels gebruikt worden 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 jeugdconsulent 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 2018 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	685.006,39 €	183.089,97 €	826.163,60 €	146.800,00 €	814.558,00 €	138.300,00 €

- De stad Herentals organiseert en promoot een gevarieerd sport- en bewegingsaanbod op maat van personen met een handicap. Dit gebeurt in samenwerking met verschillende partners in het werkveld (sociale dienst, gehandicaptenraad, Anders sporten, sportregio werking, ...).

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.

De doelstellingenrealisatie 2018

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 online inschrijvingen verlopen goed en zijn uitgebreid met grabbelpasactiviteiten en de speelpleinwerking.

- 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	20.099,50 €	0,00 €	37.415,00 €	10.000,00 €	34.915,00 €	10.000,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 werden de papieren draagtassen herdrukt. Daarnaast zijn de nodige middelen voorzien.

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

Gerealiseerd: Ja.

Samen met de gemeenten Olen en Westerlo werd een fietsfolder Keizer Karel uitgewerkt. Daarnaast is ook een dementievriendelijke wandeling uitgewerkt en gedrukt.

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

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2018

Het stadsbestuur ondersteunde de mediacampagne van TPA en de opening van het toeristisch seizoen met dit budget.

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

Gerealiseerd: Ja.

De vzw Toerisme ondersteunde mee de opening van het toeristisch seizoen op 6 mei op de Grote Markt. Er werden 57 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 2018 werd de Sint Catharinakerk voor het vierde jaar op rij opengesteld voor bezoekers van 14 tot 17 uur op vrijdag, zaterdag en zondag. De Sint-Waltrudiskerk 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 9 september, voornamelijk in Noorderwijk rond camping De Schuur en de Sint-Bavokerk. Tijdens de Open Monumentdagen voor Herentalse scholen werden 398 leerlingen mee op sleeptouw genomen

- De stad Herentals organiseert de veeprijskamp.

Gerealiseerd: Ja.

Op 21 mei 2018 werd voor de 60ste keer de veeprijskamp georganiseerd op het multifunctioneel terrein Sint-Janneke. Er werd voor die gelegenheid ook een boekje uitgebracht door Liesbeth Slegers over boerderijdieren.

- 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 7 april – in IJsselstein
- Jumelage Badmintonclubs – in IJsselstein 15 en 16 september
- Fotoclubs - 21 april in IJsselstein
- Rode Kruis op 6 mei in Herentals
- Scouts uitwisseling 10-12 mei in Herentals
- Pulse/OCMW - 5 juni in IJsselstein
- Randonneurs eindrit 3 jumelagegemeentes in IJsselstein
- Fotoclubs - 24 november in Herentals
- Scholenuitwisseling met Kosh werd geannuleerd
-

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.

In 2018 borgt de stad de kwalitatieve exploitatie van lokale en bovenlokale vrijetijdsinfrastructuur. Ze zet in op indirecte en directie 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.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	184.245,15 €	110.779,36 €	211.924,08 €	100.326,00 €	219.661,00 €	100.326,00 €
A	81.655,91 €	31.067,43 €	250.499,00 €	44.045,00 €	165.610,00 €	50.932,00 €

- De stad Herentals exploiteert culturele infrastructuur.

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 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 2018 had het cultuurcentrum inkomsten door de concessie op de foyer en het theatercafé 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 doelstellingenrealisatie 2018

de taksen en belastingen op de gebouwen, de huur van 't Hof van de kerkfabriek, de erfpacht op kasteel Le Paige.

- De stad Herentals automatiseert de zaalverhuur van cultuurinfrastructuur met mogelijkheid tot online reserveren

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 is de mogelijkheid tot elektronische raadpleging van de zaalagenda's en het elektronisch indienen van een aanvraag voor een zaalhuur verdergezet. Dit was al mogelijk vanaf 1 september 2017.

- De stad Herentals exploiteert infrastructuur binnen het deeltijds kunstonderwijs.

Gerealiseerd: Ja.

Er zijn in 2018 lokalen van de lagere graad ter beschikking gesteld aan basiseducatie Zuiderkempen.

De lokalen 1 en 2 in de Hikstraat werden ter beschikking gesteld van DTL ten behoeve van lessen voor anderstaligen.

- De stad Herentals exploiteert het vergaderlokaal in het Koetshuis.

Gerealiseerd: Ja.

Net als in 2017 werd het koetshuis in het stadspark in 2018 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.

- 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.

beschikking te krijgen. Het AGB Sport en Recreatie Herentals afdeling De Vossenbergh ontving inkomsten voor gebruik van de sporthallen De Vossenbergh, terbeschikkingstelling van de cafetaria, gebruik van kantoorruimte door de stad... .

- De stad Herentals huurt kantoorruimte van het AGB Sport en Recreatie Herentals.

Gerealiseerd: Ja.

De stad gebruikt en betaalt kantoorruimte voor de dienst sport, jeugd & internationale samenwerking 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 eerste stappen hiervoor werden eind 2018 gezet.

- 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.

- De stad Herentals exploiteert openluchtsport- en recreatie-infrastructuur.

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2018

De stad Herentals exploiteerde in 2018 openluchtsport - en recreatieinfrastructuur verspreid over Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.

- De stad Herentals verleent recht van opstellen voor voetbalterreinen, kanovaren, volley- en beachvolleybalterreinen Krakelaarsveld en een erfpacht aan Sport Vlaanderen voor gronden gelegen tussen de Vorselaarsebaan en de Nete.

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals verleende ook in 2018 recht van opstellen voor voetbalterreinen, kanovaren, volley - en beacvolleybalterreinen 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 ondersteunt de lokale gemeenschappen op verschillende manieren. Financieel (via subsidies) maar ook d.m.v. het geven van dagdagelijks advies draagt de stad Herentals bij tot de ondersteuning van de lokale gemeenschappen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	226.253,18 €	12.416,52 €	261.599,00 €	9.200,00 €	260.324,00 €	9.200,00 €
I	17.250,00 €	0,00 €	191.066,03 €	0,00 €	17.200,00 €	0,00 €
A	178.499,00 €	9.131,25 €	190.000,00 €	16.400,00 €	190.000,00 €	19.000,00 €

- 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.

In 2018 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 uitgebade 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 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.

De doelstellingenrealisatie 2018

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.

In 2018 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 Maar.

Stad Herentals ondersteunt de jeugdraad in de vorm van subsidies. De jeugdraad brengt hun verantwoordingsstukken binnenbrengen om deze te ontvangen. De subsidies zijn voor de jeugddienst onvoldoende om grondig hun adviestaak uit te voeren.

- De stad Herentals verzorgt recepties, officiële vieringen en huldigen.

Gerealiseerd: Ja.

De dienst organiseerde 60 recepties (gemiddeld aantal van 55 aanwezigen) en 131 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 stelt ook de stadsapp ter beschikking voor lokale handelaars en verenigingen.

- 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 2018 geen klachten of problemen geweest met het kampvervoer.

- De stad Herentals biedt uitleenmateriaal aan.

Gerealiseerd: Ja.

De stad biedt uitleenmateriaal (tafels, stoelen, dranghekken, tentjes, ...) aan voor verenigingen en andere organisatoren volgens het retributiereglement.

- De stad Herentals biedt een waardecheque aan voor gratis vervoer van uitleenmateriaal voor verenigingen.

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 verhuisde dit takenpakket naar de deinst SJI

- De stad Herentals organiseert een EHBO-vorming voor het jeugdwerk.

Gerealiseerd: Ja Maar.

In 2018 werden de budgetten aangewend voor de controle van mobiele gasinstallaties.

- De stad Herentals ondersteunt straatfeesten.

Gerealiseerd: Ja.

De stad betaalt een subsidie aan organisatoren van straatfeesten en voorziet éénmalig gratis vervoer van uitleenmateriaal.

- De stad Herentals ondersteunt evenementen.

Gerealiseerd: Ja.

De stad ondersteunt evenementen op verschillende manieren. In 2018 werd er hard gewerkt aan de uitbouw van een centraal evenementenloket. De budgetten werden echter aangewend op het plakbeleid te financieren.

- 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 doelstellingenrealisatie 2018

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	23.244,15 €	7.799,14 €	23.500,00 €	7.500,00 €	23.200,00 €	7.500,00 €

- De stad Herentals bestendigt de toeristische bovenlokale samenwerking met TPA.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2018 werkte de stad samen met TPA.

- De stad Herentals participeert aan bovenlokale culturele initiatieven (WAK, Erfgoeddag, ...).

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2018 nam de stad deel aan de WAK, Erfgoeddag, dansketting, Open Monumentendag en Kunstendag voor Kinderen. Het cultuurcentrum bleef ook in 't Pact investeren, 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 weggefallen. Voorlopig wordt er verder gewerkt met de eerder verworven budgetten. De bovenlokale G-sport projecten kennen een wisselend succes.

- De stad Herentals ondersteunt logistiek en materieel bovenlokale samenwerking.

Gerealiseerd: Ja.

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 2018 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 2018 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	3.808.634,29 €	19.595,35 €	4.037.147,00 €	21.121,00 €	4.034.619,00 €	21.121,00 €

De doelstellingenrealisatie 2018

- 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 2018 correct uitbetaald.

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

Gerealiseerd: Ja.

De wedden, toeslagen en vakantiegelden voor de werknemers van jeugd werden ook in 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 correct uitbetaald.

- De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers.

Gerealiseerd: Ja.

De opleidingen worden centraal opgevolgd onder het beleidsdomein algemeen bestuur. Enkel voor de academies gebeurt dit afzonderlijk.

- De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers van de jeugddienst.

Gerealiseerd: Ja.

De opleidingen worden centraal opgevolgd onder het beleidsdomein algemeen bestuur.

- De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers van de cultuurdienst.

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 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.

Het veranderingsproces van de bibliotheeksector zit in een stroomversnelling. In binnen- en buitenland transformeren bibliotheken van een statische boekery naar een hedendaagse belevings- en ontmoetingsplaats, die zich ent in het lokale weefsel. Dit veranderingsproces stelt hoge eisen aan de betreffende medewerkers. Gerichte opleiding en begeleiding is in dit proces cruciaal.

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

Gerealiseerd: Ja.

Elke werknemer die voor dienstreizen gebruik maakt van zijn eigen wagen of fiets heeft recht op een vergoeding. Deze vergoeding wordt centraal opgevolgd onder het beleidsdomein algemeen bestuur. Enkel voor de academies worden deze afzonderlijk verwerkt.

- 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 of fiets heeft recht op een vergoeding. Deze vergoeding wordt centraal opgevolgd onder het beleidsdomein algemeen bestuur.

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

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2018

De noodzakelijke kosten voor dienstreizen werden ook in 2018 goedgekeurd en vergoed.

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

Gerealiseerd: Ja.

Elke werknemer die voor dienstreizen gebruik maakt van zijn eigen wagen of fiets heeft recht op een vergoeding. Deze vergoeding wordt centraal opgevolgd onder het beleidsdomein algemeen bestuur.

- 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 2018 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 werkmiddelen 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	92.650,80 €	5.000,00 €	147.004,81 €	5.000,00 €	194.720,00 €	5.000,00 €
I	10.065,39 €	0,00 €	36.966,18 €	0,00 €	6.000,00 €	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 vrije tijd werd de ICT-infrastructuur onderhouden.

- De stad Herentals beheert haar verzekeringsportefeuille.

Gerealiseerd: Ja.

De dienst personeel & organisatie is verantwoordelijk voor de arbeidsongevallenverzekering en behandelt binnen de organisatie de arbeidsongevallen. In 2018 waren er 32 medewerkers die een arbeidsongeval hadden, dit zijn er zes meer dan in 2017. Van deze 32 arbeidsongevallen waren er twee ernstige arbeidsongevallen, waarvoor er een extra Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk werd ingericht. Uiteindelijk waren er 21 medewerkers afwezig omwille van hun arbeidsongeval.

- 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.

In 2018 zijn de contracten voor de bibliotheekcollectie opnieuw gegund.

De stad Herentals verworft 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.

De doelstellingenrealisatie 2018

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	48.204,96 €	408.587,84 €	50.000,00 €	439.112,00 €	92.500,00 €	439.112,00 €
I	526.599,47 €	1,00 €	4.749.209,18 €	0,00 €	2.235.300,00 €	0,00 €

- De stad Herentals bouwt een nieuwe huisvesting voor de academies.

Gerealiseerd: Ja.

Er werd gewerkt aan een aanbestedingsdossier voor de nieuwe kunstencampus. De evolutie van het wedstrijdontwerp naar uitvoeringsontwerp zit op schema. De aanvang van 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.

Het skatepark aan VC Herentals op het multifunctioneel terrein werd in 2018 officieel geopend.

- 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 acties om gronden van de stad voor jeugdverenigingen ter beschikking te stellen in 2018

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

Gerealiseerd: Ja.

Met de budgetten voor de heraanleg van speelterreintjes werd het Spaanshofpark succesvol vernieuwd.

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	411.748,89 €	0,00 €	518.278,00 €	0,00 €	504.428,00 €	0,00 €
I	388.571,59 €	5.895,12 €	3.238.314,25 €	1.463.276,00 €	2.334.595,00 €	1.064.876,00 €

- De stad Herentals beheert de archiefgebouwen op duurzame wijze.

Gerealiseerd: Ja.

Het reguliere onderhoud van het Augustijnenklooster werd uitgevoerd. De voordeur werd vervangen. In 2018 werd eveneens gestart met de systematische ontruiming van het archiefmagazijn in de Markgravenstraat.

- De stad Herentals beheert de bibliotheekgebouwen op duurzame wijze.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Volgende werken werden in 2018 succesvol gerealiseerd: vervanging brandcentrale. Plaatsing zonnepanelen. En een gedeeltelijke plaatsing van de noodverlichting. De tweede helft volgt in 2019.

In verband met de onderhoudscontracten kan volgend bemerkt worden: de onderhoudscontracten van de liften worden uitgevoerd. Maar de liften zijn na zoveel jaren dienst dringend toe aan een grondige renovatie. Omdat de bibliotheek niet zonder lift kan functioneren zal deze renovatie in verschillende fases moeten gebeuren. De verwarmings- en koelinstallatie functioneert niet naar

De doelstellingenrealisatie 2018

behoren. Ondanks het onderhoudscontract. Hier moet een analyse van gemaakt worden. En op basis daarvan moeten de nodige ingrepen gebeuren. Het groendak heeft een reling omwille van de veiligheid voor het personeel van de groendienst. En de insijpeling van regenwater dient onderzocht en opgelost te worden.

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

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2018 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.

- 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 openluchtport- en recreatie-infrastructuur op duurzame wijze.

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals beheerde en onderhield openluchtport- 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.

De speelterreintjes worden beheerd door de technische dienst, de planning wordt uitgevoerd door de cel speelruimte.

- De stad Herentals beheert de kaarthuizen op duurzame wijze.

Gerealiseerd: Ja.

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 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. Daarnaast wordt er gewerkt aan een gecoördineerde aanpak bij het verwerken van de informatie uit de rapporten van monumentenwacht.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.508,22 €	0,91 €	34.600,00 €	1,00 €	34.600,00 €	1,00 €
I	9.142,74 €	0,00 €	493.635,32 €	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. Het budget van de stad dient als reguliere werking (bliksemafleider e.d.)

- De stad Herentals beheert de schuur van Noorderwijk op duurzame wijze.

De doelstellingenrealisatie 2018

Gerealiseerd: Ja.

De bijkomende studies voor de opmaak van het ontwerp werden in 2017 uitgevoerd. Het bestuur besliste om het dossier verder te zetten zonder opmaak van een beheersplan en subsidies van onroerend erfgoed. De nodige stabiliteitsingrepen zijn uitgevoerd om het gebouw in stand te houden. De omgevingsvergunning werd in april 2018 bekomen. De publicatie van het aanbestedingsdossier en de gunning van de opdracht aan een aannemer zal in 2019 kunnen gebeuren.

- De stad Herentals volgt historische monumenten op via monumentenwacht.

Gerealiseerd: Ja.

"De verslagen voor monumenten werden opgemaakt door monumentenwacht. Dit vraagt nog opvolging door de dienst. De technische dienst bekijkt hoe een gecoördineerde en pragmatische aanpak tot stand gebracht kan worden.
"

Vrije tijd

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.783.899,48 €	3.684.027,72 €	9.722.193,99 €	3.818.829,00 €	9.821.663,00 €	3.801.139,00 €
I	989.036,13 €	5.896,12 €	8.781.992,95 €	1.560.276,00 €	4.637.945,00 €	1.064.876,00 €
A	260.154,91 €	40.198,68 €	440.499,00 €	60.445,00 €	355.610,00 €	69.932,00 €
Totaal	10.033.090,52 €	3.730.122,52 €	18.944.685,94 €	5.439.550,00 €	14.815.218,00 €	4.935.947,00 €

	Totalen					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	37.091.162,37 €	44.382.601,82 €	39.678.659,56 €	43.122.116,50 €	39.445.486,00 €	42.983.052,00 €
I	7.775.469,73 €	1.928.610,67 €	30.747.482,01 €	9.432.846,83 €	9.231.671,00 €	3.275.924,00 €
A	2.795.963,82 €	102.680,31 €	2.972.022,00 €	3.122.927,00 €	3.167.002,00 €	3.132.414,00 €
Totaal	47.662.595,92 €	46.413.892,80 €	73.398.163,57 €	55.677.890,33 €	51.844.159,00 €	49.391.390,00 €

Rapportgegevens :

Titel :	J1 : De doelstellingenrekening
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018006414

J1 : De doelstellingenrekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	9.762.111	522.128	-9.239.983	11.764.939	599.126	-11.165.813	10.625.017	486.308	-10.138.709
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.762.111	522.128	-9.239.983	11.764.939	599.126	-11.165.813	10.625.017	486.308	-10.138.709
Exploitatie	9.354.234	519.466	-8.834.768	10.326.401	574.126	-9.752.275	10.062.202	486.308	-9.575.894
Investeringsen	407.876	2.662	-405.214	1.438.538	25.000	-1.413.538	562.815		-562.815
Andere									
Overig beleid									
Exploitatie									
Investeringsen									
Andere									
Algemene financiering	3.369.930	36.659.496	33.289.566	4.477.616	39.028.541	34.550.925	3.676.744	37.843.541	34.166.797
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.369.930	36.659.496	33.289.566	4.477.616	39.028.541	34.550.925	3.676.744	37.843.541	34.166.797
Exploitatie	561.821	34.977.400	34.415.579	640.456	33.843.541	33.203.085	665.352	33.843.541	33.178.189
Investeringsen	272.300	1.682.096	1.409.796	1.305.637	2.185.000	879.363	200.000	1.000.000	800.000
Andere	2.535.809		-2.535.809	2.531.523	3.000.000	468.477	2.811.392	3.000.000	188.608
Overig beleid									
Exploitatie									
Investeringsen									
Andere									
Stadsontwikkeling	13.317.898	4.447.834	-8.870.064	27.121.887	9.903.161	-17.218.726	11.700.880	5.431.638	-6.269.242
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.317.898	4.447.834	-8.870.064	27.121.887	9.903.161	-17.218.726	11.700.880	5.431.638	-6.269.242
Exploitatie	7.214.965	4.209.877	-3.005.087	7.914.622	4.240.590	-3.674.032	7.873.669	4.220.590	-3.653.079
Investeringsen	6.102.933	237.957	-5.864.977	19.207.265	5.662.571	-13.544.695	3.827.211	1.211.048	-2.616.163
Andere									
Overig beleid									
Exploitatie									
Investeringsen									
Andere									

J1 : De doelstellingenrekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Veiligheid en sociaal beleid	11.179.567	1.054.313	-10.125.254	11.089.036	707.513	-10.381.523	11.026.300	693.956	-10.332.344
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.179.567	1.054.313	-10.125.254	11.089.036	707.513	-10.381.523	11.026.300	693.956	-10.332.344
Exploitatie	11.176.243	991.831	-10.184.412	11.074.987	645.031	-10.429.956	11.022.600	631.474	-10.391.126
Investeringsen	3.324		-3.324	14.049		-14.049	3.700		-3.700
Andere		62.482	62.482		62.482	62.482		62.482	62.482
Overig beleid									
Exploitatie									
Investeringsen									
Andere									
Vrije tijd	10.033.091	3.730.123	-6.302.968	18.944.686	5.439.550	-13.505.136	14.815.218	4.935.947	-9.879.271
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.033.091	3.730.123	-6.302.968	18.944.686	5.439.550	-13.505.136	14.815.218	4.935.947	-9.879.271
Exploitatie	8.783.899	3.684.028	-5.099.872	9.722.194	3.818.829	-5.903.365	9.821.663	3.801.139	-6.020.524
Investeringsen	989.036	5.896	-983.140	8.781.993	1.560.276	-7.221.717	4.637.945	1.064.876	-3.573.069
Andere	260.155	40.199	-219.956	440.499	60.445	-380.054	355.610	69.932	-285.678
Overig beleid									
Exploitatie									
Investeringsen									
Andere									
Totalen	47.662.596	46.413.893	-1.248.703	73.398.164	55.677.890	-17.720.273	51.844.159	49.391.390	-2.452.769
Exploitatie	37.091.162	44.382.602	7.291.439	39.678.660	43.122.116	3.443.457	39.445.486	42.983.052	3.537.566
Investeringsen	7.775.470	1.928.611	-5.846.859	30.747.482	9.432.847	-21.314.635	9.231.671	3.275.924	-5.955.747
Andere	2.795.964	102.680	-2.693.284	2.972.022	3.122.927	150.905	3.167.002	3.132.414	-34.588

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 :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018006414

J : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	7.291.439	3.443.457	3.537.566
A. Uitgaven	37.091.162	39.678.660	39.445.486
B. Ontvangsten	44.382.602	43.122.116	42.983.052
1.a Belastingen en boetes	23.711.856	22.720.702	22.720.702
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	20.670.746	20.401.414	20.262.350
II. Investeringsbudget (B-A)	-5.846.859	-21.314.635	-5.955.747
A. Uitgaven	7.775.470	30.747.482	9.231.671
B. Ontvangsten	1.928.611	9.432.847	3.275.924
III. Andere (B-A)	-2.693.284	150.905	-34.588
A. Uitgaven	2.795.964	2.972.022	3.167.002
1. Aflossing financiële schulden	2.535.809	2.531.523	2.811.392
a. Periodieke aflossingen	2.535.809	2.531.523	2.811.392
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	260.155	440.499	355.610
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	102.680	3.122.927	3.132.414
1. Op te nemen leningen en leasings	0	3.000.000	3.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	102.680	122.927	132.414
a. Periodieke terugvorderingen	102.680	122.927	132.414
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-1.248.703	-17.720.273	-2.452.769
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	25.785.586	25.785.586	7.676.795
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	24.536.883	8.065.312	5.224.026
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.563.004	1.563.004	1.563.004
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	813.004	813.004	813.004
B. Bestemde gelden voor investeringen	750.000	750.000	750.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	22.973.879	6.502.308	3.661.022

J : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	4.858.311	1.034.861	858.588
I. Financieel draagvlak (A-B)	7.711.292	3.887.887	4.028.142
A. Exploitatieontvangsten	44.382.602	43.122.116	42.983.052
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	36.671.310	39.234.230	38.954.910
1. Exploitatie-uitgaven	37.091.162	39.678.660	39.445.486
2. Nettokosten van de schulden	419.853	444.430	490.576
a. Kosten van de schulden	419.853	444.430	490.576
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	2.852.981	2.853.026	3.169.554
A. Netto-aflossingen van schulden	2.433.129	2.408.596	2.678.978
1. Periodieke aflossingen van schulden	2.535.809	2.531.523	2.811.392
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	102.680	122.927	132.414
B. Nettokosten van schulden	419.853	444.430	490.576
1. Kosten van de schulden	419.853	444.430	490.576
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 :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018006414

J2 : De exploitatierekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	9.354.234	519.466	-8.834.768	10.326.401	574.126	-9.752.275	10.062.202	486.308	-9.575.894
Algemene financiering	561.821	34.977.400	34.415.579	640.456	33.843.541	33.203.085	665.352	33.843.541	33.178.189
Stadsontwikkeling	7.214.965	4.209.877	-3.005.087	7.914.622	4.240.590	-3.674.032	7.873.669	4.220.590	-3.653.079
Veiligheid en sociaal beleid	11.176.243	991.831	-10.184.412	11.074.987	645.031	-10.429.956	11.022.600	631.474	-10.391.126
Vrije tijd	8.783.899	3.684.028	-5.099.872	9.722.194	3.818.829	-5.903.365	9.821.663	3.801.139	-6.020.524
Totalen	37.091.162	44.382.602	7.291.439	39.678.660	43.122.116	3.443.457	39.445.486	42.983.052	3.537.566

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 :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018006414

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	407.876	2.662	-405.214	1.438.538	25.000	-1.413.538	562.815		-562.815
Algemene financiering	272.300	1.682.096	1.409.796	1.305.637	2.185.000	879.363	200.000	1.000.000	800.000
Stadsontwikkeling	6.102.933	237.957	-5.864.977	19.207.265	5.662.571	-13.544.695	3.827.211	1.211.048	-2.616.163
Veiligheid en sociaal beleid	3.324		-3.324	14.049		-14.049	3.700		-3.700
Vrije tijd	989.036	5.896	-983.140	8.781.993	1.560.276	-7.221.717	4.637.945	1.064.876	-3.573.069
Totalen	7.775.470	1.928.611	-5.846.859	30.747.482	9.432.847	-21.314.635	9.231.671	3.275.924	-5.955.747

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 :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018006414

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2018

Rapportgegevens :

Titel :	Schema J5 : De Liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018006414

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2018

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	7.291.439	3.443.457	3.537.566
A. Uitgaven	37.091.162	39.678.660	39.445.486
B. Ontvangsten	44.382.602	43.122.117	42.983.052
1.a Belastingen en boetes	23.711.856	22.720.702	22.720.702
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	20.670.746	20.401.415	20.262.350
II. Investeringsrekening (B-A)	-5.846.859	-21.314.635	-5.955.747
A. Uitgaven	7.775.470	30.747.482	9.231.671
B. Ontvangsten	1.928.611	9.432.847	3.275.924
III. Andere (B-A)	-2.693.284	150.905	-34.588
A. Uitgaven	2.795.964	2.972.022	3.167.002
1. Aflossing financiële schulden	2.535.809	2.531.523	2.811.392
a. Periodieke aflossingen	2.535.809	2.531.523	2.811.392
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	260.155	440.499	355.610
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	102.680	3.122.927	3.132.414
1. Op te nemen leningen en leasings	0	3.000.000	3.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	102.680	122.927	132.414
a. Periodieke terugvorderingen	102.680	122.927	132.414
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-1.248.703	-17.720.273	-2.452.769
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	25.785.586	25.785.586	7.676.795
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	24.536.883	8.065.312	5.224.026
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.563.004	1.563.004	1.563.004
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	813.004	813.004	813.004
B. Bestemde gelden voor investeringen	750.000	750.000	750.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	22.973.879	6.502.308	3.661.022

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2018

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	1.057.004	-244.000	-244.000	-244.000	813.004
Fonds voor de verlichting van de stijging van de patronale bijdragen	200.000	-100.000	-100.000	-100.000	100.000
2de pensioenpijler	857.004	-144.000	-144.000	-144.000	713.004
II. Investeringsen	1.500.000	-750.000	-750.000	-750.000	750.000
Aanleg en herstellingen openbaar domein	1.500.000	-750.000	-750.000	-750.000	750.000
Huisvesting academies	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totalen	2.557.004	-994.000	-994.000	-994.000	1.563.004

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 :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018006414

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	31.719.004,56	34.140.125,23
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	28.699.508,28	32.110.909,63
B. Vorderingen op korte termijn	2.909.222,22	1.935.322,87
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.067.542,97	977.650,08
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.841.679,25	957.672,79
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	110.274,06	93.892,73
II. Vaste activa	130.083.212,46	129.128.832,39
A. Vorderingen op lange termijn	1.755.631,72	1.614.538,45
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.755.631,72	1.614.538,45
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	17.994.387,59	17.887.973,55
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.517.521,12	3.421.686,12
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	14.244.886,90	14.244.836,57
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	231.979,57	221.450,86
C. Materiële vaste activa	109.211.624,12	108.156.043,69
1. Gemeenschapsgoederen	109.211.624,12	108.156.043,69
a. Terreinen en gebouwen	59.674.949,16	61.871.928,71
b. Wegen en overige infrastructuur	44.026.851,61	40.640.772,29
c. Installaties, machines en uitrusting	224.318,97	241.253,76
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.461.464,41	1.502.965,19
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.676.219,44	1.708.374,69
f. Erfgoed	2.147.820,53	2.190.749,05
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	1.121.569,03	1.470.276,70
TOTAAL ACTIVA	161.802.217,02	163.268.957,62

J6 : DE BALANS 2018

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	34.306.505,60	37.116.066,33
A. Schulden op korte termijn	10.544.273,28	11.713.512,74
1. Schulden uit ruiltransacties	6.923.742,39	8.091.872,11
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	904.658,29	885.732,70
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	6.019.084,10	7.206.139,41
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.083.958,13	1.087.277,64
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.536.572,76	2.534.362,99
B Schulden op lange termijn	23.762.232,32	25.402.553,59
1. Schulden uit ruiltransacties	23.762.232,32	25.402.553,59
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	5.218.733,71	4.321.036,30
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	5.218.733,71	4.321.036,30
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	18.542.498,61	21.080.517,29
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	1.000,00	1.000,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	127.495.711,42	126.152.891,29
TOTAAL PASSIVA	161.802.217,02	163.268.957,62

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 :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018006414

J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2018

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	43.424.970,22	41.640.090,72
A. Operationele kosten	42.580.975,63	40.278.591,69
1. Goederen en diensten	7.944.387,94	7.335.290,33
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.534.641,03	16.979.434,36
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	5.925.211,84	4.810.066,51
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	11.076.410,95	11.081.953,49
6. Andere operationele kosten	100.323,87	71.847,00
B. Financiële kosten	435.398,58	487.308,52
C. Uitzonderlijke kosten	408.596,01	874.190,51
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	366.691,81	0,00
2. Toegestane investeringssubsidies	41.904,20	874.190,51
II. Opbrengsten	45.286.325,84	44.856.714,51
A. Operationele opbrengsten	42.853.233,53	41.246.661,24
1. Opbrengsten uit de werking	4.412.706,00	4.156.308,66
2. Fiscale opbrengsten en boetes	23.711.855,94	22.295.406,99
3. Werkingssubsidies	14.142.373,94	14.290.895,87
a. Algemene werkingssubsidies	10.523.908,98	10.365.317,18
b. Specifieke werkingssubsidies	3.618.464,96	3.925.578,69
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	586.297,65	504.049,72
B. Financiële opbrengsten	2.292.145,15	3.309.142,66
C. Uitzonderlijke opbrengsten	140.947,16	300.910,61
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	1.861.355,62	3.216.623,79
A. Operationeel overschot of tekort	272.257,90	968.069,55
B. Financieel overschot of tekort	1.856.746,57	2.821.834,14
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	-267.648,85	-573.279,90
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	1.861.355,62	3.216.623,79
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	1.861.355,62	3.216.623,79

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 15.309 euro. Van het gemeentefonds hebben we 8.167.910 euro ontvangen, dit is 81.232 euro meer dan gebudgetteerd. Voor de Sociale Maribel noteren we een meeropbrengst van 3.691 euro. Dit is ook een ontvangst die pas na de afrekeningen door het sectoraal fonds gekend zijn.

De subsidies voor gerechtelijke maatregelen bedragen voor 2018 37.514 euro, dit is 28.135 euro meer dan voorzien in het budget. De ontvangen middelen voor 2018 werden doorgestort aan vzw De Boskat die dit budget inzet voor groenwerk op Herentals grondgebied in het kader van het werkvloerproject werkstraffen.

In 2018 zijn de opbrengsten voor de onroerende voorheffing hoger dan het voorziene bedrag in het budget. Bij de budgetopmaak is het bedrag van 11.339.284 euro dat opgegeven was door de Vlaamse Belastingdienst opgenomen. De uiteindelijke ontvangst voor 2018 bedroeg 11.742.734 euro (+403.450 euro). Dit jaar is er ook een meeropbrengst van de aanvullende personenbelasting: bij de budgetopmaak was er 8.574.667 euro opgenomen, de uiteindelijke ontvangst bedroeg 8.923.039 euro (+348.372 euro). Voor de compensatie van de derving opcentiemen onroerende voorheffing ontvingen we 89.905 euro meer dan gebudgetteerd.

Er waren enkele meevallers bij de belastingontvangsten. De verwachte daling van drijfkracht uit zich nog niet, de ontvangst is 81.322 euro hoger dan geraamd. De belasting ter verbetering van het milieu ten laste van bedrijven heeft 52.842 euro meeropbrengsten dan opgenomen in het budget omwille van een constante opvolging van deze dossiers naar vestiging op het grondgebied. De belasting op leegstand genereerde 58.516 euro meer opbrengsten dan gebudgetteerd.

De belasting op ophaling en verwerking van afval is 98.279 euro hoger dan gebudgetteerd. Daartegen staat wel een stijging van de kosten met 93.075,51 euro. De inkomsten van de belasting op taxidiensten voor 2018 zijn verwerkt in een kohier in 2019, in 2018 noteerden we dus geen inkomsten en in 2019 zullen dubbele inkomsten worden geregistreerd.

Het dividend van IKA was 63.494 euro hoger dan verwacht, we ontvingen 469.859 euro.

We ontvingen subsidies voor het preventieplan van de FOD binnenlandse zaken voor 163.057 euro, 59.562 euro meer dan gebudgetteerd. In 2018 kwam immers ook het saldo van 2014, 2015 en 2016 binnen (62.097 euro).

Er zijn geen bijkomende leningen aangegaan. Hierdoor en ook door de gunstige herzieningen van de leningen liggen de aflossingen en intrestlasten lager dan gebudgetteerd. De keerzijde van de medaille zijn de lage opbrengsten op onze vlottende activa.

Vanaf 1 januari 2018 is de PWA-werking volledig stopgezet en is het decreet wijk-werken in voege getreden. De keuze is gemaakt om dit binnen de stad Herentals te verwerken binnen de boekhouding. De werking zelf wordt georganiseerd binnen ISOM. De inkomsten zijn 120.070,45 euro. Voor de uitgaven wordt een bedrag overgedragen naar 2019 zodat we het succes dat het project wijk-werken kent, nog verder kunnen uitbouwen.

De Vlaamse gemeenschap OVAM stortte eenmalig 35.588 euro vanuit de asbest-enveloppefinanciering. Dit was niet gebudgetteerd.

De ontvangsten van de deelnamegelden aan sport- en beweegactiviteiten waren 35.482 euro hoger dan verwacht.

Er werd 38.628 euro teruggevorderd van gemaakte kosten voor de sanering van terreinen n.a.v. een brand. Hiervoor was 20.000 euro voorzien in het budget aan de ontvangsten- en uitgavenzijde. Voor de uitgaven hebben wij het krediet kunnen aanvullen door een aanpassing van de raming waardoor we geen overschrijding moesten noteren.

De inkomsten voor de zaalhuur zijn 13.999 euro hoger dan gebudgetteerd.

De opbrengsten van gelden op rekeningen, effecten , e.a. zijn 115.749,34 euro lager dan voorzien in het budget. In het budget 2019 is dit krediet verlaagd.

In 2018 ontvingen we de afrekening 2014 (werking 2013) van de brandweer. Dit geeft een opbrengst van 270.284,77 euro die niet gebudgetteerd was omdat niemand een overzicht heeft over de bedragen en timing.

Omdat er voor de terugvordering van de responsabiliseringsbijdrage van het ziekenhuis nog steeds geen sluitende lokale regeling is, werd het verwachte bedrag van 2018 niet teruggevorderd.

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.

Jaarlijks worden de overschotten van de eigen gemeenschappelijke sociale dienst overgedragen naar het volgende boekjaar. In 2018 sluiten we af met een saldo van 84.384 euro. Dit wordt bij de budgetwijziging in juni 2019 opnieuw opgenomen.

Rapportgegevens :

Titel :	TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018006414

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018

	Code	Totaal	Algemeen bestuur	Algemene financiering	Stadsontwikkeling
I. Uitgaven		37.091.162,37	9.354.234,06	561.821,06	7.214.964,68
A. Operationele uitgaven		36.655.763,79	9.345.550,16	141.968,29	7.214.015,28
1. Goederen en diensten	60/1	7.944.387,94	2.060.610,41	119.819,91	4.003.443,44
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	17.534.641,03	7.182.069,36	0,00	3.085.264,70
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	11.076.410,95	95.041,84	0,00	118.401,64
5. Andere operationele uitgaven	640/7	100.323,87	7.828,55	22.148,38	6.905,50
B. Financiële uitgaven	65	435.398,58	8.683,90	419.852,77	949,40
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		44.382.601,82	519.465,94	34.977.399,77	4.209.877,40
A. Operationele ontvangsten		42.853.233,53	519.465,94	34.479.763,14	3.184.396,71
1. Ontvangsten uit de werking	70	4.412.706,00	262.134,79	92.033,18	2.854.268,53
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	23.711.855,94	0,00	23.711.855,94	0,00
3. Werkingssubsidies	740	14.142.373,94	4.837,41	10.675.874,02	59.193,68
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	586.297,65	252.493,74	0,00	270.934,50
B. Financiële ontvangsten	75	1.529.368,29	0,00	497.636,63	1.025.480,69
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		7.291.439,45	-8.834.768,12	34.415.578,71	-3.005.087,28

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018

	Code	Veiligheid en sociaal beleid	Vrije tijd
I. Uitgaven		11.176.243,09	8.783.899,48
A. Operationele uitgaven		11.176.243,09	8.777.986,97
1. Goederen en diensten	60/1	297.902,08	1.462.612,10
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	831.250,19	6.436.056,78
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	10.047.090,82	815.876,65
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0,00	63.441,44
B. Financiële uitgaven	65	0,00	5.912,51
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00
II. Ontvangsten		991.830,99	3.684.027,72
A. Operationele ontvangsten		991.830,99	3.677.776,75
1. Ontvangsten uit de werking	70	224.692,92	979.576,58
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	719.322,65	2.683.146,18
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	47.815,42	15.053,99
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	6.250,97
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00
III. Saldo		-10.184.412,10	-5.099.871,76

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 :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018006414

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2018

	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Uitgaven		37.091.162,37	35.955.833,70	35.014.755,67
A. Operationele uitgaven		36.655.763,79	35.468.525,18	34.291.307,98
1. Goederen en diensten	60/1	7.944.387,94	7.335.290,33	7.003.187,81
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	17.534.641,03	16.979.434,36	16.567.528,44
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	11.076.410,95	11.081.953,49	10.560.637,76
5. Andere operationele uitgaven	640/7	100.323,87	71.847,00	159.953,97
B. Financiële uitgaven	65	435.398,58	487.308,52	723.447,69
C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		44.382.601,82	43.779.535,48	42.946.931,54
A. Operationele ontvangsten		42.853.233,53	41.246.661,24	40.152.058,27
1. Ontvangsten uit de werking	70	4.412.706,00	4.156.308,66	4.296.220,10
2. Fiscale ontvangsten en boetes		23.711.855,94	22.295.406,99	22.027.764,27
a. Aanvullende belastingen		21.146.419,08	19.864.956,84	19.602.258,57
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	11.742.734,23	10.747.627,89	10.652.412,61
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	8.923.038,61	8.637.511,42	8.508.289,87
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	480.646,24	479.817,53	441.556,09
b. Andere belastingen	731/9	2.565.436,86	2.430.450,15	2.425.505,70
3. Werkingssubsidies		14.142.373,94	14.290.895,87	13.260.964,29
a. Algemene werkingssubsidies		10.523.908,98	10.365.317,18	8.731.774,95
- Gemeente- of provinciefonds	7400	8.167.910,00	8.065.288,83	8.260.531,49
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
- Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	2.355.998,98	2.300.028,35	471.243,46
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	3.618.464,96	3.925.578,69	4.529.189,34
4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	586.297,65	504.049,72	567.109,61
B. Financiële ontvangsten	75	1.529.368,29	2.532.874,24	2.794.873,27
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		7.291.439,45	7.823.701,78	7.932.175,87

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 2018 en toegevoegd aan de kredieten van 2019. 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 2019. En zoals de vorige jaren al aangegeven, zal dit jaarlijks herhaald worden.

In 2018 was in het initieel budget een uitgavenkrediet voorzien van 9.231.671 euro en een ontvangstenkrediet van 3.275.924 euro. Na de aanpassingen in de loop van 2018 was het eindbudget 30.747.482 euro in de uitgaven en 9.432.847 euro in de ontvangsten. Voor de uitgaven is er 22.972.012 euro overgedragen naar 2019, voor de ontvangsten 7.617.561 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 2018 zijn de volgende ontvangsten extra genoteerd:

- Subsidies voor masterplan Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan: 30.000 euro
- Subsidie RUP Hazenpad: 15.000 euro
- Subsidies in kader van HKV.KVM.2012.076 - Aanleggen braakliggend gebied in het centrum: 20.046 euro
- Herstelling muur parking Schoolstraat: bijdragen van de eigenaars van de poorten: 15.161 euro
- Verkoop buurtweg Meidoornlaan: 9.165
- Verkoop minigraver: 8.000 euro
- Subsidie voor buitengewoon onderhoud Kiosk Stadspark: 4.500 euro
- Verkoop oude schrobzuigmachine (overname bij aankoop nieuwe): 968 euro
- Verkoop grond Sint-Jobsstraat: 400 euro

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 :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018006414

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 1 : UITGAVEN		Code	Totaal	Algemeen bestuur	Algemene financiering
I. Investerings in financiële vaste activa			106.414,04	95.835,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	95.835,00	95.835,00	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	10.579,04	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa			7.376.765,54	259.293,68	272.300,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			7.363.509,29	256.483,90	272.300,00
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	1.382.176,32	150.605,41	272.300,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	5.585.052,56	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	393.292,92	105.878,49	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	2.987,49	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			13.256,25	2.809,78	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	13.256,25	2.809,78	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa		2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	250.385,95	39.228,58	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	41.904,20	13.519,20	0,00
TOTAAL UITGAVEN			7.775.469,73	407.876,46	272.300,00

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 1 : UITGAVEN		Code	Stadsontwikkeling	Veiligheid en sociaal beleid
I. Investerings in financiële vaste activa			10.579,04	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	10.579,04	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa			5.914.368,21	3.323,84
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			5.904.182,05	3.320,84
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	95.690,75	2.534,22
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	5.582.252,56	0,00
3. Roerende goederen		23/4	226.238,74	786,62
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			10.186,16	3,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	10.186,16	3,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa		2906	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	164.051,05	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	13.935,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN			6.102.933,30	3.323,84

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

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			927.479,81
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			927.222,50
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229		861.045,94
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		2.800,00
3. Roerende goederen	23/4		60.389,07
4. Leasing en soortgelijke rechten	25		0,00
5. Erfgoed	27		2.987,49
B. Overige materiële vaste activa			257,31
1. Onroerende goederen	260/4		0,00
2. Roerende goederen	265/9		257,31
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21		47.106,32
IV. Toegestane investeringssubsidies	664		14.450,00
TOTAAL UITGAVEN			989.036,13

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Totaal	Algemeen bestuur	Algemene financiering
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00	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	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	1.684.369,30	2.662,00	1.673.706,30
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.684.369,30	2.662,00	1.673.706,30
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.673.707,30	0,00	1.673.706,30
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	10.662,00	2.662,00	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	244.241,37	0,00	8.389,68
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.928.610,67	2.662,00	1.682.095,98

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Code	Stadsontwikkeling	Veiligheid en sociaal beleid
I. Verkoop van financiële vaste activa	28		0,00	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		0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7		8.000,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			8.000,00	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		8.000,00	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2		229.956,57	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN			237.956,57	0,00

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

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		1,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			1,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229		1,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		0,00
3. Roerende goederen	23/4		0,00
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		5.895,12
TOTAAL ONTVANGSTEN			5.896,12

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 :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018006414

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2018

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Investerings in financiële vaste activa		106.414	165.659	3.315.307
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	95.835	79.772	2.075.491
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	1.175	1.226.378
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	10.579	84.712	13.438
II. Investerings in materiële vaste activa		7.376.766	4.938.116	3.259.800
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		7.363.509	4.925.861	3.257.522
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.382.176	1.264.012	448.744
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	5.585.053	3.147.856	2.237.188
3. Roerende goederen	23/4	393.293	474.597	571.590
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	2.987	39.396	0
B. Overige materiële vaste activa		13.256	12.255	2.279
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	13.256	12.255	2.279
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	250.386	376.403	314.220
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	41.904	874.191	-1.232.621
TOTAAL UITGAVEN		7.775.470	6.354.368	5.656.707

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	65.742	273.537
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	65.742	273.537
II. Verkoop van materiële vaste activa		1.684.369	331.228	605
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.684.369	331.228	605
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.673.707	325.000	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	10.662	6.228	605
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	244.241	215.460	299.245
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.928.611	612.430	573.386

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 :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018006414

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2018

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 voorzichtige en evenwichtige financieel beleid. (2014 - 2020)	4.646.592,46	3.493.255,19	1.153.337,27	3.493.255,19	1.153.337,27	3.457.000,00	2.159.016,47	1.297.983,53
AB 2.1:De stad Herentals is een moderne, klantgerichte en open organisatie. (2014 - 2020)	551.323,70	419.394,70	131.929,00	419.394,70	131.929,00	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)	693.785,00	514.055,70	179.729,30	514.055,70	179.729,30	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)	3.323.253,02	2.187.584,64	1.135.668,38	2.268.116,11	1.055.136,91	0,00	22.526,40	-22.526,40
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)	1.031.680,02	312.950,73	718.729,29	264.951,60	766.728,42	0,00	96.266,38	-96.266,38
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)	33.925.861,32	17.979.041,74	15.946.819,58	20.400.936,81	13.524.924,51	15.754.205,35	6.774.765,04	8.979.440,31
SO 3.3:De stad Herentals ontwikkelt een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving en voert een integraal waterbeleid. (2014 - 2020)	653.274,00	481.655,23	171.618,77	481.655,23	171.618,77	39.118,00	0,00	39.118,00
SO 3.4:De stad Herentals wil handelaars en ondernemers ondersteunen en aantrekken om hier een economische activiteit uit te bouwen. (2014 - 2020)	206.000,00	6.950,95	199.049,05	6.950,95	199.049,05	97.400,00	0,00	97.400,00

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2018

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)	1.944.634,52	1.070.303,94	874.330,58	1.070.303,94	874.330,58	0,00	26.449,00	-26.449,00
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)	31.340,32	26.442,82	4.897,50	26.444,82	4.895,50	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)	115.529,95	114.329,95	1.200,00	114.329,95	1.200,00	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)	407.813,64	236.418,59	171.395,05	236.418,59	171.395,05	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)	1.155.590,39	952.974,36	202.616,03	952.974,36	202.616,03	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)	26.292.591,07	8.172.565,33	18.120.025,74	8.172.565,33	18.120.025,74	2.795.319,56	1.318.726,87	1.476.592,69

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 :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018006414

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2018

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Exploitatiebudget (B-A)		7.291.439	7.823.702	7.932.176
A. Uitgaven	60/5-694	37.091.162	35.955.834	35.014.756
B. Ontvangsten	70/794	44.382.602	43.779.535	42.946.932
1. a. Belastingen en boetes	73	23.711.856	22.295.407	22.027.764
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1. c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	20.670.746	21.484.128	20.919.167
II. Investeringsbudget (B-A)		-5.846.859	-5.741.938	-5.083.320
A. Uitgaven	21/28-2906-664	7.775.470	6.354.368	5.656.707
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	1.928.611	612.430	573.386
III. Andere (B-A)		-2.693.284	-3.929.157	-2.956.352
A. Uitgaven		2.795.964	3.957.068	2.969.403
1. Aflossing financiële schulden		2.535.809	2.563.271	2.614.807
a. Periodieke aflossingen	421/4	2.535.809	2.563.271	2.614.807
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	260.155	1.393.797	354.595
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		102.680	27.911	13.050
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		102.680	26.911	13.050
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	102.680	26.911	13.050
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	1.000	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	1.000	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)		-1.248.703	-1.847.393	-107.497
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		25.785.586	27.632.979	27.740.475
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		24.536.883	25.785.586	27.632.979
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		1.563.004	2.557.004	3.551.004
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	813.004	1.057.004	1.301.004
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	750.000	1.500.000	2.250.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		22.973.879	23.228.582	24.081.975

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2018

Bestemde gelden	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Exploitatie	813.004	1.057.004	1.301.004
2de pensioenpijler	713.004	857.004	1.001.004
Fonds voor de verlichting van de stijging van de patronale bijdragen	100.000	200.000	300.000
II. Investerings	750.000	1.500.000	2.250.000
Aanleg en herstellingen openbaar domein	750.000	1.500.000	2.250.000
Huisvesting academies	0	0	0
Totaal bestemde gelden	1.563.004	2.557.004	3.551.004

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 :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018006414

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Inovant	Bijdrage Inovant.	0,00	0,00	0,00	0112	2018141770
	Totaal :	0,00	0,00	0,00		
IOK	Welzijn op het werk: bijdrage aan IOK voor Gemeenschappelijke interne dienst PBW (GiD PBW) - Niet meer gebruiken, werd verschoven naar R2018160188	0,00	0,00	0,00	0115	2018141818
	Totaal :	0,00	0,00	0,00		
IOK	Aansluiting bij de Intergemeentelijke dienstverlening 'samenaankopen'.	0,00	0,00	0,00	0119	2018170046
Welzijnzorg Kempen	Gemeenschappelijke dienst Informatieveiligheid	4.056,00	4.926,00	4.770,84	0119	2018150358
	Totaal :	4.056,00	4.926,00	4.770,84		
	Geboortepremie	17.500,00	17.500,00	13.330,00	0130	2018141179
	Totaal :	17.500,00	17.500,00	13.330,00		
Derdewereldraad	Subsidie derdewereldraad	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0160	2018140476
Zuiddag	Deelname aan Zuiddag	335,00	350,00	350,00	0160	2018140500
	Subsidie nationale en lokale organisaties.	0,00	0,00	0,00	0160	2018140504
	Subsidie ontwikkelingseducatie.	0,00	0,00	0,00	0160	2018140505
	Subsidie ontwikkelingshelpers.	0,00	0,00	0,00	0160	2018140506
	Subsidies Internationale Samenwerking.	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0160	2018160132
	Totaal :	12.975,00	12.990,00	12.990,00		
De Lijn	Rentelast annuïteiten De Lijn.	22,00	22,00	21,37	0210	2018141459
	Totaal :	22,00	22,00	21,37		
De Lijn	Eindejaarsnachtbussen De Lijn.	1.500,00	1.530,00	765,00	0290	2018141194
	Totaal :	1.500,00	1.530,00	765,00		
	Rechtstreekse premies aan gezinnen tussenkomst in DIFTAR	56.000,00	56.000,00	49.858,70	0300	2018140966
IOK Afvalbeheer	Algemene werkingskosten IOK Afvalbeheer	0,00	0,00	0,00	0300	2018141484
	Totaal :	56.000,00	56.000,00	49.858,70		
	premie aan gezinnen voor aankoop herbruikbare luiers	500,00	800,00	800,00	0309	2018140888

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
PIH	Bijdrage in de werkingskosten milieu regiowerking (PIH).	0,00	0,00	0,00	0309	2018141485
	Totaal :	500,00	800,00	800,00		
	Subsidie afkoppeling DWA/RWA op privé-terrein.	20.000,00	20.000,00	11.436,42	0310	2018141004
	Maximaal 6 dossiers x 650 euro voor het infiltreren en hergebruik van hemelwater.	4.000,00	4.000,00	2.500,00	0310	2018140806
	Subsidies voor aanleg van groendaken, 30 m² x 31 euro.	930,00	630,00	465,00	0310	2018140807
	Totaal :	24.930,00	24.630,00	14.401,42		
IOK	Toetreding IMD (opgave IOK).	30.817,00	30.817,00	30.816,15	0329	2018141477
	Totaal :	30.817,00	30.817,00	30.816,15		
Bosgroepen	bijdrage voor de samenwerkingsovereenkomst met de bosgroepen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0340	2018141045
Stichting Kempens Landschap	bijdrage Stichting Kempens Landschap, 0,20 euro/ inwoner aangerekend	5.650,00	5.617,00	5.617,00	0340	2018140839
	Totaal :	8.150,00	8.117,00	8.117,00		
	subsidies aan gezinnen en landbouwbedrijven voor het laten nestelen van zwaluwen, 25 nesten, gemiddeld 35,00 euro/jaar per locatie.	875,00	875,00	620,00	0349	2018140716
Ruimte Vlaanderen	Strategisch project 'De Kempense Heuvelrug tussen Kleine Nete en Aa' (CBS 30/05/2016)	2.500,00	2.500,00	1.545,00	0349	2018170015
IOK	bijdrage organisatie haagplantactie. IMD heeft deze kosten overgenomen	0,00	0,00	0,00	0349	2018140895
	Totaal :	3.375,00	3.375,00	2.165,00		
Milieuraad	Hetzelfde werkingsbudget wordt voor de milieuraad voorzien (decretaale adviesraad) conform de overige decretaal verplichte adviesraden van de stad Herentals.	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0380	2018140887
Koninklijk Werk Volkstuinen	toelage werking volkstuinen	223,00	223,00	223,00	0380	2018140905
	Totaal :	1.463,00	1.463,00	1.463,00		
Politiezone Neteland	Dotatie aan de politiezone	3.382.775,00	3.382.775,00	3.382.775,00	0400	2018141497
	Totaal :	3.382.775,00	3.382.775,00	3.382.775,00		

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Vriendenkring brandweer	Subsidies vriendenkring.	248,00	248,00	248,00	0410	2018141566
Feestcomité brandweer	Subsidies feestcomité.	248,00	248,00	248,00	0410	2018141567
Hulpverleningszone Kempen	Dotatie volgens verdeelsleutel goedgekeurd in zoneraad	941.352,00	941.352,00	941.352,00	0410	2018150348
Totaal :		941.848,00	941.848,00	941.848,00		
K.M.D.B. Veeweyde Turnhout	Toelage aan Veeweyde voor opvang zwerfhonden. 0,10 euro per inwoner.	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0470	2018140841
Totaal :		2.800,00	2.800,00	2.800,00		
Fietspunt (De Sprong)	subsidies voor inbraakbeveiliging	500,00	500,00	0,00	0480	2018140975
	Bijdrage aan het fietspunt (GR 04/10/2016).	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0480	2018160095
	Uitbouw camerabewaking station.	0,00	28.500,00	0,00	0480	2018000094
GAS (Stad Geel)	Gemeentelijke administratieve sancties (GAS): opgave budget 2018: 11.775 euro.	11.775,00	11.775,00	9.860,15	0480	2018142014
Totaal :		25.275,00	53.775,00	22.860,15		
Provincie Antwerpen	Inhuring externe prestaties POM, detailhandelscoach.	0,00	0,00	0,00	0500	2018140675
Totaal :		0,00	0,00	0,00		
Toerisme provincie Antwerpen	Lidgeld Toerisme provincie Antwerpen	0,00	0,00	0,00	0521	2018140666
Toerisme Herentals	vzw Toerisme Herentals.	4.958,00	4.958,00	4.958,00	0521	2018140667
Totaal :		4.958,00	4.958,00	4.958,00		
Kempens Karakter	Bijdrage Kempens Karakter: deel toerisme (0.062 euro / inwoner + 612.50 euro).	2.400,00	2.400,00	2.334,61	0529	2018141467
Totaal :		2.400,00	2.400,00	2.334,61		
Landbouwraad	toelage landbouwraad	250,00	250,00	250,00	0530	2018140834
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	2018170055
ISOM	Doorstorten van de ontvangen subsidie aan Isom voor de organisatie van een jaarlijks netwerkmoment.	500,00	500,00	500,00	0550	2018170056
ISOM	Doorstorten van de ontvangen subsidie aan Isom voor de regieondersteuning door de coördinator.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0550	2018170057
ISOM	Doorstorten van de ontvangen subsidie aan Isom.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0550	2018170058
Totaal :		50.000,00	50.000,00	50.000,00		

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
IOK	Algemene werkingskosten IOK	0,00	0,00	0,00	0610	2018141483
Totaal :		0,00	0,00	0,00		
Regionaal landschap Kleine en Grote Nete	bijdrage Regionaal landschap Kleine en Grote Nete	7.025,00	6.944,00	6.944,00	0680	2018140837
Totaal :		7.025,00	6.944,00	6.944,00		
Projectvereniging Neteland - bibliotheken	Dotatie projectvereniging Neteland - bibliotheken	0,00	4.000,00	4.000,00	0703	2018000081
Totaal :		0,00	4.000,00	4.000,00		
Lions Club Herentals en Tabula Rasa	Werkingsubsidies voor culturele verenigingen	13.600,00	13.600,00	13.599,94	0709	2018140123
	Subsidies voor jubilerende verenigingen: 2018: Blijf Fit Heren (50 j) en Sportieve senioren Herentals (25j)	1.250,00	1.250,00	750,00	0709	2018140125
Cultuurraad	Werkingsstoelage voor de cultuurraad	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0709	2018140127
	Subsidies voor Herentalse theatergezelschappen	14.874,00	14.874,00	14.874,00	0709	2018140128
Gemeenschapsraad Noorderwijk	Werkingsstoelage voor de gemeenschapsraad Noorderwijk	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0709	2018140129
	Subsidies voor de huur van een zaal voor culturele activiteiten	1.184,00	1.184,00	1.142,51	0709	2018140130
reglement	Subsidies voor culturele initiatieven.	10.000,00	10.000,00	6.996,21	0709	2018140131
Totaal :		43.388,00	43.388,00	39.842,66		
Vaderlandslievend comité	Subsidies aan Vaderlandslievend comité	843,00	843,00	843,00	0710	2018141496
Totaal :		843,00	843,00	843,00		
TPA	bijdrage mediacampagne TPA - (toegevoegd aan R2018141294 o.w.v. samenvoeging communicatiebudgetten cultuur en toerisme)	0,00	0,00	0,00	0719	2018140785
	Straatfeesten	3.000,00	3.000,00	2.550,00	0719	2018140896
Totaal :		3.000,00	3.000,00	2.550,00		
	Dotatie Kempens Karakter: deel IOED Land van Nete en Aa (0,40 euro / inwoner + 2.000 euro; cfr. CBS-besluit in bijlage).	13.250,00	13.250,00	13.110,40	0729	2018000013
Totaal :		13.250,00	13.250,00	13.110,40		
	Bijdrage in de werking van 't Pact.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0739	2018000006

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Kempens Karakter	Bijdrage Kempens Karakter: deel cultureel erfgoed (0.3 euro / inwoner + 1.000 euro).	9.450,00	9.450,00	9.332,80	0739	2018140147
	Totaal :	12.450,00	12.450,00	12.332,80		
	Subsidies kadervorming - Erkende sportverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement komen in aanmerking voor subsidies kadervorming.	1.550,00	1.690,00	1.395,45	0740	2018140735
	Subsidies sportacademie - Erkende sportverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement komen in aanmerking voor subsidies sportacademie.	12.450,00	13.050,00	13.020,00	0740	2018140737
	Subsidies kwaliteitsverbetering jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren	23.600,00	22.490,00	22.490,00	0740	2018140933
	Beleids-subsidies sportverenigingen	13.600,00	14.710,00	14.710,00	0740	2018140953
Duivenbond Herentals	Subsidie duivenbond Herentals	75,00	75,00	75,00	0740	2018140954
Duivenbond Noorderwijk	Subsidies duivenbond Noorderwijk	75,00	75,00	75,00	0740	2018140955
	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	442,63	0740	2018140744
Sportraad	Subsidies Sportraad	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0740	2018140747
Sportregio Kempen	Subsidies regionale sportstructuur ILV sportregio Kempen. Ook in 2018 wordt dit verschoven naar G-sport.	0,00	0,00	0,00	0740	2018140748
Duivenbond Morkhoven	Subsidies duivenbond Morkhoven	75,00	75,00	75,00	0740	2018140956
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	99.148,00	99.147,10	0740	2018140808
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	2018140957

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	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	4.502,72	0740	2018142073
	Projectsubsidies - Erkende sportverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement komen in aanmerking voor projectsubsidies	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0740	2018140734
AGB Sport en Recreatie Herentals	Prijssubsidies aan het AGB Sport en Recreatie.	605.628,00	605.628,00	497.542,29	0740	2018160176
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	2018141685
Totaal :		784.528,00	789.016,00	677.550,19		
	Werkingsubsidies jeugdverenigingen.	18.500,00	22.000,80	22.000,80	0750	2018140374
	Vormingssubsidie.	3.750,00	2.602,20	2.602,20	0750	2018140375
De Klink	Subsidie De Klink.	900,00	900,00	900,00	0750	2018140376
JAC	Subsidies JAC.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0750	2018140378
10R20	Subsidies Jeugdcentrum2200.	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0750	2018140379
	Kampsubsidie.	3.500,00	2.327,00	2.327,00	0750	2018140380
jeugdraad	Subsidie jeugdraad	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0750	2018140381
	Subsidie evenementen	2.750,00	1.500,00	1.500,00	0750	2018140386
IOK	Wijkspelerterreinen - externe controle en begeleiding door IOK	5.285,00	5.285,00	5.284,99	0750	2018140697
Totaal :		58.425,00	58.355,00	58.354,99		
Kerkfabriek Sint-Jan de Doper	Exploitatietoelage Sint-Jan de Doper	15.734,00	15.734,00	15.734,00	0790	2018142503
Kerkfabriek Sint-Antonius	Exploitatietoelage Sint-Antonius	20.572,00	20.572,00	20.572,00	0790	2018142504
Kerkfabriek Sint-Bavo	Exploitatietoelage Sint-Bavo	15.095,00	22.818,00	22.818,00	0790	2018142505
Kerkfabriek Sint-Niklaas	Exploitatietoelage Sint-Niklaas	15.440,00	15.440,00	15.440,00	0790	2018142506
Kerkfabriek O.L.-Vrouw	Exploitatietoelage O.L.-Vrouw	2.377,00	2.377,00	2.377,00	0790	2018141422
Kerkfabriek Sint-Bavo	Leningslasten Sint-Bavo	4.127,00	4.127,00	0,00	0790	2018142510
Kerkfabriek Sint-Antonius	Leningslasten Sint-Antonius	0,00	0,00	0,00	0790	2018142511
Totaal :		73.345,00	81.068,00	76.941,00		

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Subsidies basisscholen van Herentals voor organisatie van voor- en naopvang tijdens schooldagen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0870	2018140081
	Totaal :	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
De Fakkel	Inschrijvings- en toegangsgelden het kader van vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede (De Fakkel)	1.750,00	4.116,39	4.116,39	0900	2018140122
	Kostprijs om jaarlijks een 10-beurtenkaart op het Netepark tegen halve prijs te kunnen aanbieden aan mensen met een vrijetijdspas. Deze raming is aangepast aan de terugvorderingen van de vorige jaren.	2.070,00	1.673,30	1.169,10	0900	2018140514
	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 insteek én met aanpassing van het subsidiereglement sociale dienst hierover voor 2016)	1.500,00	4.824,45	4.824,45	0900	2018140840
Den Dorpel	De Dorpel	660,00	660,00	660,00	0900	2018140223
	Voor mensen die met vrijetijdspas bijvoorbeeld ticket CC kopen.	1.000,00	1.098,00	1.098,00	0900	2018140043
	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	2.174,25	2.174,25	0900	2018140324
	Inschrijvingsgelden academies in kader van vrijetijdspas.	7.000,00	8.017,60	8.017,60	0900	2018140042
OCMW Herentals	Tekort autofinancieringsmarge OCMW in 2015 en 2020: verwerking vordering op OCMW	0,00	0,00	0,00	0900	2018142590

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
OCMW Herentals	Terugvordering deel responsabiliseringsbijdrage van het ziekenhuis (OCMW).	-272.054,00	-272.054,00	0,00	0900	2018160186
	Bijkomende dotatie ter compensatie van de aflossingen renteloze lening OCMW.	62.482,00	62.482,00	62.481,63	0900	2018000056
OCMW Herentals	Responsabiliseringsbijdrage RSZPPO OCMW saldo ziekenhuis	816.163,00	816.163,00	816.163,00	0900	2018160090
OCMW Herentals	Dotatie OCMW	4.598.046,00	4.598.046,00	4.598.046,00	0900	2018141470
OCMW Herentals	Bijkomende dotatie o.w.v. de responsabiliseringsbijdrage OCMW	0,00	0,00	0,00	0900	2018150349
Totaal :		5.221.117,00	5.227.200,99	5.498.750,42		
OCMW Herentals	Project voor integratie van personen van buitenlandse herkomst - vluchtelingeninstroom.	0,00	0,00	0,00	0902	2018160172
Totaal :		0,00	0,00	0,00		
Vrouwenraad	vrouwenraad	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0909	2018140845
Kinderdroom en slachtofferhulp CAW	gezinnen kinderdroom (248) + slachtofferhulp CAW (1.860)	2.108,00	2.108,00	2.108,00	0909	2018140224
Totaal :		3.348,00	3.348,00	3.348,00		
	Gemeentelijke premie voor personen met een handicap.	13.000,00	10.982,40	10.960,00	0911	2018140861
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	2018140844
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	2018140225
Totaal :		15.560,00	13.542,40	13.520,00		
Gezinsbonden	Gezinsbonden Herentals (440), Noorderwijk (130), Morkhoven (90)	660,00	660,00	660,00	0944	2018140226
Totaal :		660,00	660,00	660,00		
Onthaalgezinnen	onthaalgezinnen	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0945	2018140227
Totaal :		1.070,00	1.070,00	1.070,00		
	Mantelzorgpremie op basis prognose evolutie doelgroep van +75-jarigen.	33.000,00	44.000,00	44.000,00	0959	2018140872
	Bonden Gepensioneerden	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0959	2018140228
Stad Herentals / Toelichting bij de jaarrekening 2018					Pagina	9 van 11

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Seniorenraad	seniorenraad	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0959	2018140812
	Totaal :	35.565,00	46.565,00	46.565,00		
Logo	Bijdrage Logo -> 0,05 euro per inwoner	1.450,00	1.450,00	1.404,25	0985	2018140990
	Totaal :	1.450,00	1.450,00	1.404,25		
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	1.963,00	1.300,00	0986	2018140229
	Totaal :	1.963,00	1.963,00	1.300,00		

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Tussenkost in de kosten voor herstelling dak school Noorderwijk	0,00	0,00	0,00	0050	2018160081
	Totaal :	0,00	0,00	0,00		
	Wegen- en rioleringswerken St.-Jobsstraat.	0,00	0,00	0,00	0200	2018150422
	Totaal :	0,00	0,00	0,00		
Gepex	Plaatsen van IBA's: kostprijs voor 20 IBA's (tweejaarlijks).	0,00	13.935,00	13.935,00	0310	2018142400
De Peuter - Welec	Lopend dossier: aankoop 20 IBA's.	0,00	0,00	0,00	0310	2018142619
	Totaal :	0,00	13.935,00	13.935,00		
Natuurpunt, Kempens Landschap (De Ghellinck)	Toelagen aankopen natuurgebieden: er wordt een toelage van maximum 40% gegeven op het totale aankoopbedrag. Vanaf 2020 eerste schijf van de komende 6 jaar (totaal 90.000 euro) van 2020 t/m 2025.	0,00	0,00	0,00	0350	2018142403
	Totaal :	0,00	0,00	0,00		
	Premiestelsel kernwinkelgebied	75.000,00	0,00	0,00	0500	2018000054
	toegankelijkheidspremie	4.000,00	0,00	0,00	0500	2018142549
	Totaal :	79.000,00	0,00	0,00		
Pidpa	Afrekeningen uitbreiding waterleiding.	80.000,00	0,00	0,00	0630	2018142457

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Totaal :	80.000,00	0,00	0,00		
	Lopende dossier aandeel Begijnhofmuseum.	0,00	0,00	0,00	0720	2018160104
	Totaal :	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0740	2018170079
	Omzetting van de investeringstoelage naar kapitaal.	0,00	0,00	0,00	0740	2018160182
	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	2018142074
	Totaal :	11.400,00	5.700,00	5.700,00		
	Subsidies jeugdinfrastructuur.	0,00	8.750,00	8.750,00	0750	2018160133
	Totaal :	0,00	8.750,00	8.750,00		
Sint-Niklaas	Investeringsstoelage Sint-Niklaas	0,00	13.519,20	13.519,20	0790	2018142508
Sint-Bavo	Investeringsstoelage Sint-Bavo	0,00	0,00	0,00	0790	2018142512
Sint-Jan de Doper	Investeringsstoelage Sint-Jan de Doper	7.500,00	0,00	0,00	0790	2018142507
Sint-Waldetrudis	Investeringsstoelage Sint-Waldetrudis	0,00	0,00	0,00	0790	2018142509
	Totaal :	7.500,00	13.519,20	13.519,20		

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 :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018006414

TJ7 : De toelichting bij de balans 2018

1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa						
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des-investeringen	Herwaarderings	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.421.686,12	95.835,00	0,00	0,00	0,00	3.517.521,12
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	14.244.836,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14.244.886,90
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	221.450,86	10.579,04	0,00	0,00	0,00	231.979,57
Totaal financiële vaste activa	17.887.973,55	106.414,04	0,00	0,00	0,00	17.994.387,59

2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa						
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des-investeringen	Herwaarderings	Afschrijvingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	108.156.043,69	7.363.509,29	-1.684.369,30		-2.077.060,63	109.211.624,12
A. Terreinen en gebouwen	61.871.928,71	1.382.176,32	-1.673.707,30		-1.494.050,69	59.674.949,16
B. Wegen en overige infrastructuur	40.640.772,29	5.585.052,56	0,00		-292.026,61	44.026.851,61
C. Installaties, machines en uitrusting	241.253,76	34.286,03	-968,00		-34.913,97	224.318,97
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.502.965,19	359.006,89	-9.694,00		-177.998,10	1.461.464,41
E. Leasing en soortgelijke rechten	1.708.374,69	0,00	0,00		-32.155,25	1.676.219,44
F. Erfgoed	2.190.749,05	2.987,49	0,00		-45.916,01	2.147.820,53
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A. Terreinen en gebouwen	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
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	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
III. Overige materiële vaste activa	0,00	13.256,25	0,00	0,00	4.391,05	0,00
A. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Roerende goederen	0,00	13.256,25	0,00	0,00	4.391,05	0,00
Totaal materiële vaste activa	108.156.043,69	7.376.765,54	-1.684.369,30	0,00	-2.072.669,58	109.211.624,12

TJ7 : De toelichting bij de balans 2018

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	-21.080.517,29	0,00	0,00	2.538.018,68	-18.542.498,61
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-21.080.517,29	0,00	0,00	2.538.018,68	-18.542.498,61
1. Leningen ten laste van het bestuur	-19.916.920,43	0,00	0,00	2.425.867,92	-17.491.052,51
2. Leasings ten laste van het bestuur	-1.163.596,86	0,00	0,00	112.150,76	-1.051.446,10
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	-2.534.362,99	0,00	2.535.808,91	-2.538.018,68	-2.536.572,76
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-2.534.362,99	0,00	2.535.808,91	-2.538.018,68	-2.536.572,76
1. Leningen ten laste van het bestuur	-2.429.852,63	0,00	2.431.298,55	-2.425.867,92	-2.424.422,00
2. Leasings ten laste van het bestuur	-104.510,36	0,00	104.510,36	-112.150,76	-112.150,76
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	-23.614.880,28	0,00	2.535.808,91	0,00	-21.079.071,37

TJ7 : De toelichting bij de balans 2018

4. De mutatiestaat van het nettoactief					
	Overig netto-actief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL
I. Balans op einde boekjaar 2016	96.947.525,54	0,00	12.554.609,88	13.994.940,19	123.497.075,61
II. Boekhoudkundige wijzigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Herwerkte balans	96.947.525,54	0,00	12.554.609,88	13.994.940,19	123.497.075,61
IV. 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
V. Balans op einde boekjaar 2017	96.947.525,54	0,00	15.771.233,67	13.434.132,08	126.152.891,29
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		0,00	1.861.355,62	-518.535,49	1.342.820,13
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0,00		-518.535,49	-518.535,49
1. Toevoeging aan herwaarderingen		0,00			0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0,00			0,00
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				-117.321,58	-117.321,58
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				401.213,91	401.213,91
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			1.861.355,62		1.861.355,62
VII. Balans op einde boekjaar 2018	96.947.525,54	0,00	17.632.589,29	12.915.596,59	127.495.711,42

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:
$$\text{Jaarlijks afschrijvingsbedrag} = \frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{resterende gebruiksduur}}$$

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 :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018006414

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2018

			<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		1.583.561,41 €	274.357,92 €	1.309.203,49 €
	0120000	2018000018 Openingspost	1.583.561,41 €	0,00 €	1.583.561,41 €
	0120000	2018003237 aanpassing saldo 2018 saldi gegeven waarborgen	0,00 €	274.357,92 €	-274.357,92 €
013	Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden		323.588,64 €	1.632.792,13 €	-1.309.203,49 €
	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	2018000018 Openingspost	0,00 €	1.470.247,57 €	-1.470.247,57 €
	0130200	2018003237 aanpassing saldo 2018 saldi gegeven waarborgen	319.461,78 €	0,00 €	319.461,78 €
	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	2018000018 Openingspost	0,00 €	6.263,37 €	-6.263,37 €
	0130900	2018003237 aanpassing saldo 2018 saldi gegeven waarborgen	4.126,86 €	0,00 €	4.126,86 €
	01390	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten			
	0139000	2018000018 Openingspost	0,00 €	107.050,47 €	-107.050,47 €
	0139000	2018003237 aanpassing saldo 2018 saldi gegeven waarborgen	0,00 €	49.230,72 €	-49.230,72 €
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 2018

	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 2018

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		2.557.004,00 €	994.000,00 €	1.563.004,00 €
	0901	Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven	1.057.004,00 €	244.000,00 €	813.004,00 €
	0901000	2018000018 Openingspost	1.057.004,00 €	0,00 €	1.057.004,00 €
	0901000	2018009919 Bestemde gelden: Fonds voor verlichting van de stijging van de patronale bijdragen	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €
	0901000	2018009920 Bestemde gelden: 2e pensioenpijler	0,00 €	144.000,00 €	-144.000,00 €
	0902	Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	1.500.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €
	0902000	2018000018 Openingspost	1.500.000,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €
	0902000	2018009918 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 €	2.557.004,00 €	-1.563.004,00 €
	0910000	2018000018 Openingspost	0,00 €	2.557.004,00 €	-2.557.004,00 €
	0910000	2018009918 Bestemde gelden: aanleg en herstellingen openbaar domein	750.000,00 €	0,00 €	750.000,00 €
	0910000	2018009919 Bestemde gelden: Fonds voor verlichting van de stijging van de patronale bijdragen	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
	0910000	2018009920 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 €