



Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Jaarrekening 2016

Gemeenteraad 6 juni 2017

1. Inleiding

Dit rapport bevat de officiële rapportering met betrekking tot de jaarrekening 2016. Zowel de inhoudelijke als de financiële rapportering is gebundeld in deze rapportering.

Wegwijs in de rapporten van de jaarrekeningen:

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

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

2. De officiële rapportering

- Beleidsnota
 - o Doelstellingenrealisatie
 - o Doelstellingenrekening (schema J1): dit rapport omvat voor 2016 het overzicht van uitgaven en ontvangsten per beleidsdomein, vergeleken met budget (Algemene financiering, Algemeen Bestuur, Vrije Tijd, Stadsontwikkeling, Veiligheid en sociaal beleid)
 - o Financiële toestand (schema J)
- Financiële nota
 - o Exploitatier rekening (schema J2)
 - o Investeringsrekening (schema J3 & J4)
 - o Liquiditeitenrekening (schema J5): berekening van het resultaat op kasbasis van de rekening (saldo van alle uitgaven en ontvangsten voor alle budgettypes (E, I en A) samen voor het boekjaar en na de verwerking van het vorig boekjaar (vergelijking met het budget). Dit officiële rapport geeft het beste overzicht m.b.t. de realisatie van het budget. Vandaar wordt de toelichting bij de cijfers ook opgebouwd vanuit het J5-schema.
- Samenvatting van de algemene rekeningen
 - o Balans 2016 (schema J6): momentopname van 31/12/2016 van actief (de waarde van het patrimonium en de vorderingen) en passief (de schulden)
 - o Staat van opbrengsten en kosten (schema J7): totaal van alle vorderingen en schulden van het boekjaar
- Toelichting
 - o Toelichting bij de financiële nota
 - Toelichting bij de exploitatier rekening
 - Verklaring materiële verschillen
 - Exploitatier rekening per beleidsdomein (schema TJ1)
 - Evolutie van de exploitatier rekening (schema TJ2)
 - Toelichting bij de investeringsrekening
 - Verklaring materiële verschillen

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

3. Andere begrippen en afkortingen

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

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

Beleidsnota

Rapportgegevens :

Titel :	De doelstellingenrealisatie
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016007210

De doelstellingenrealisatie 2016

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 2016 is de nodige financiële ruimte vrijgemaakt om de voorziene investeringen verder uit te voeren ondanks de besparingen die de lokale besturen moeten verwerken vanuit de hogere overheid.

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 2016 zijn enkele reglementen aangepast.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	85.082,90 €	33.669.720,34 €	86.127,00 €	33.998.334,00 €	86.127,00 €	32.460.428,00 €
I	1.226.377,72 €	0,00 €	1.646.387,00 €	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 en de verkeersbelasting vallen iets lager uit dan de opgaven door de overheid. De compensatie die wij in het verleden hadden, is dus volledig weg. Omdat er een heel strikte opvolging is van de verschillende belastingreglementen, kunnen wij onze inkomsten nog garanderen, maar de structurele meeropbrengsten die wij hier realiseerden zijn bij de budgetopmaak 2017 gecorrigeerd.

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

Gerealiseerd: Ja.

In de loop van 2016 is voor elk kwartaal ons voorschot uit het gemeentefonds ontvangen. Het saldo van 2015 hebben wij in 2016 ontvangen, maar dit van 2016 is nog niet gestort waardoor dit zal ingeboekt worden in 2017.

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

Gerealiseerd: Ja.

Eind 2013 zijn de meeste belastingreglementen vernieuwd voor de periode 2014-2019 waarbij een correct fiscaal beleid centraal stond. Ook in 2016 zijn er een aantal reglementen aangepast.

- De stad Herentals maximaliseert haar inkomsten uit andere financiering.

Gerealiseerd: Ja.

Er waren ook kredieten voorzien voor de kapitaalsverhoging van Eandis Assets. Dit is uiteindelijk niet doorgegaan, waardoor we nog een saldo beschikbaar hebben.

De stad Herentals beheert haar middelen als een goede huisvader.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2016 hadden de lage interestvoeten een gunstige invloed op de leningslasten. Er zijn leningen waar er een verschuiving is van interesten naar aflossingen.

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	783.467,09 €	215.174,66 €	847.144,00 €	231.098,00 €	903.607,00 €	231.098,00 €
I	111.439,08 €	0,00 €	908.993,34 €	185.000,00 €	390.000,00 €	185.000,00 €
A	2.614.807,20 €	0,00 €	2.603.824,00 €	2.500.000,00 €	2.543.005,00 €	2.500.000,00 €

- De stad Herentals gaat noodzakelijke leningen aan.

De doelstellingenrealisatie 2016

Gerealiseerd: Nee.

Omdat er voldoende gelden beschikbaar zijn, werd dit dossier uitgesteld om samen met de op te nemen leningen van 2017 te doen.

- De stad Herentals optimaliseert haar thesauriebeleid.

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 zijn de beschikbare gelden op een heel veilige manier belegd of op spaarrekeningen gezet. Op 20 juni zijn de gelden die ethisch belegd waren en vrij kwamen op 30 juni, voor een periode van vier jaar herbelegd. Ondanks dat de gelden maximaal naar de spaarrekeningen overgeboekt zijn, zijn de geraamde opbrengsten niet behaald. Dit komt door de enorm lage interesten.

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

Gerealiseerd: Ja.

Voor het beheer van het privaat patrimonium wordt er organisatiebreed gewerkt. Eind 2015 is het accommodatiebeleidsplan opgestart, en dit wordt nog verdergezet in 2017.

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

Gerealiseerd: Nee.

Er zijn geen valorisaties geweest in 2016. De expert patrimonium heeft het dossier voor valorisaties van onroerend goed voorbereid om uit te voeren in 2017.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 zijn er geen strategische aankopen geweest met betrekking tot het privaat patrimonium.

- 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	868.549,99 €	33.884.895,00 €	933.271,00 €	34.229.432,00 €	989.734,00 €	32.691.526,00 €
I	1.337.816,80 €	0,00 €	2.555.380,34 €	185.000,00 €	390.000,00 €	185.000,00 €
A	2.614.807,20 €	0,00 €	2.603.824,00 €	2.500.000,00 €	2.543.005,00 €	2.500.000,00 €
Totaal	4.821.173,99 €	33.884.895,00 €	6.092.475,34 €	36.914.432,00 €	3.922.739,00 €	35.376.526,00 €

De doelstellingenrealisatie 2016

Algemeen bestuur

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

Gerealiseerd: Ja.

Het stadsloket en de website hebben nog meer 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	130.862,09 €	0,00 €	168.814,00 €	0,00 €	168.814,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €

- De stad Herentals organiseert verkiezingen.

Gerealiseerd: Ja.

Aangezien er in 2016 geen verkiezingen werden georganiseerd, waren er enkel kosten voor het jaarlijks onderhoud van de stemcomputers.

- De stad Herentals ondersteunt op efficiënte en transparante wijze de democratische besluitvormingsprocessen in het eigen bestuur en de organisaties waarin de stad een belang heeft. De stad Herentals geeft vorm aan het digitale college en de digitale gemeenteraad.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Sinds het begin van deze legislatuur worden grote inspanningen geleverd om tegemoet te komen aan de wens van raadsleden en bevolking om informatie over besluitvorming digitaal te ontvangen. Sinds het begin van de legislatuur ontvangen de raadsleden alle notulen van het college, na definitieve goedkeuring, per mail. Hierdoor kunnen zij hun verplaatsingen beperken en hoeft er geen 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. Gezien de vele prioriteiten met betrekking tot automatisering en gezien het beperkte team dat hierop kan ingezet worden, werd besloten om het budget voorzien voor de invoering van een digitaal college en digitale gemeenteraad, te verschuiven naar 2018.

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

Gerealiseerd: Ja.

In de Stadskrant wordt sinds enkele maanden elke maand een rubriek rond dienstverlening gepubliceerd. Sinds januari 2016 worden ook de beslissingen van het schepencollege via de website gepubliceerd. De beslissingen van de gemeenteraad worden al jaren elke maand gepubliceerd.

- 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.

Het stadsbestuur publiceert de beslissingen van het schepencollege en de gemeenteraad online. Voor de besluiten van het schepencollege gebeurt dat vanaf 1 januari 2016.

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad heeft ook in 2016 voor de nodige ondersteuning en samenwerking met alle partners op haar grondgebied gezorgd.

De doelstellingenrealisatie 2016

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	124.037,12 €	0,00 €	131.529,00 €	0,00 €	146.244,00 €	0,00 €
I	2.830,82 €	0,00 €	105.487,51 €	0,00 €	27.500,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 vond op 26 mei de commissievergadering plaats van algemene zaken en veiligheid. De vergaderingen van de commissie van financiën vonden plaats op 28 januari, 2 juni, 3 november, 28 november en 15 december. De commissie openbare werken en mobiliteit ging door 1 december. Op 24 maart, 23 juni, 25 oktober, 3 november en 12 december ging de commissie ruimtelijke ordening en milieu door.

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

Gerealiseerd: Ja.

Voor deze legislatuur gebeurde de aanduiding van bestuurders al in 2013. In 2016 werden enkele wijzigingen doorgevoerd bij de bestuurders van de verschillende intercommunales en de AGB's.

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

Gerealiseerd: Ja.

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

De stad Herentals laat de burger participeren in het beleid.

Gerealiseerd: Ja.

De stad gebruikt diverse manieren om burgers te laten participeren. Dat gebeurt hoofdzakelijk via bewonersvergaderingen en sociale media. De stad onderzoekt hierbij ook nieuwe manieren om bewonersvergaderingen interessant en efficiënt te maken.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	669,42 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €

- De stad Herentals organiseert bewonersvergaderingen.

Gerealiseerd: Ja.

De stad organiseert regelmatig bewonersvergaderingen en plant deze zo vroeg mogelijk in, zodat mensen ook effectief inspraak hebben.

- De stad Herentals volgt actief online participatiekanalen op.

Gerealiseerd: Ja.

De dienst communicatie volgt actief de sociale media en de inspraakblog van de stad op.

- De stad Herentals behandelt efficiënt en effectief klachten.

Gerealiseerd: Ja.

De klachtencoördinator registreerde 141 klachten in 2016. Daarvan waren er 116 (82,27 %) ontvankelijk. Van de 116 ontvankelijke klachten werden er 66 (56,90 %) afgehandeld binnen de voorgeschreven termijn. 21 (18,10 %) ontvankelijke klachten werden afgehandeld, maar niet binnen de voorgeschreven termijn. 29 (25 %) klachten werden nog niet afgerond. Van de 87 afgehandelde klachten waren er 28 (32,18 %) gegrond en 59 ongegrond (67,82 %).

De stad Herentals informeert, registreert en actualiseert alle persoonsgegevens.

Gerealiseerd: Ja.

De dienst burgerzaken vervult grotendeels taken die wettelijk verplicht zijn. De grootschalige hernummering die opgestart is in 2015 is nog verdergezet in 2016. Alle acties werden gerealiseerd.

De doelstellingenrealisatie 2016

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	281.767,04 €	240.674,45 €	324.200,00 €	274.050,00 €	324.300,00 €	274.050,00 €
I	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €

- De stad Herentals beheert het rijks- en strafregister.

Gerealiseerd: Ja.

Dit bevat vooral de kosten voor het grootschalige hernummeringsproject dat in 2015 is gestart. De eerste hernummering ging door op 26 juni 2015. In de loop van 2016 zijn diverse straten verwerkt. Het project wordt afgerond einde 2017.

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

Gerealiseerd: Ja.

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

- De stad Herentals maakt en levert rijbewijzen.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2016 lieten minder inwoners dan verwacht hun oude rijbewijs omruilen tegen een nieuw in bankkaartmodel. Wel hadden we in de maanden augustus en september meer aanvragen. De houders van een rijbewijs C, C1, C+E, C1+E afgeleverd vóór 10 september 2009 werden vrijgesteld van een examen voor deze categorieën maar moesten hun eerste nascholing wel volgen vóór 10 september 2016. Dit moest op het rijbewijs toegevoegd worden, waardoor zij een nieuw rijbewijs moesten aanvragen.

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

Gerealiseerd: Ja.

Het voorziene budget werd in 2016 verhoogd. Vanaf 2015 ligt het aantal vreemdelingenkaarten hoger, hetgeen te verklaren is door de toename van het aantal vreemdelingen en het actief oproepen van vreemdelingen voor de vernieuwing van hun verblijfskaart.

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

Gerealiseerd: Ja.

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

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

Gerealiseerd: Ja.

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

De stad Herentals promoot het merk Herentals.

Gerealiseerd: Ja.

We werken samen met verschillende diensten en organisaties om de stad Herentals als een stad waar het aangenaam wonen en werken is te promoten.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	11.247,02 €	0,00 €	16.450,00 €	0,00 €	25.450,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	33.037,20 €	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: Nee Maar.

Het city marketing plan wordt opgesteld in samenwerking met de expert lokale economie en de verschillende stakeholders. Het traject naar dit citymarketing plan wordt opgestart na goedkeuring van het actieplan detailhandel. Dit actieplan werd goedgekeurd in zitting van het college van burgemeester en schepenen begin 2016. Bij de budgetopmaak 2017 zijn de nodige kredieten hiervoor voorzien.

De doelstellingenrealisatie 2016

- 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 dienst communicatie voert regelmatig overleg met de verschillende communicatieverantwoordelijken binnen de diensten om communicatieplannen af te spreken en daar budgetten tegenover te plaatsen. Het resultaat van de campagnes wordt gemonitord via diverse tools, die het mogelijk maken om de communicatie waar nodig bij te sturen.

- 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 invoering van het stadsloket op 26 oktober 2015 is een succes. De klanttevredenheid van de Herentalse burger is vergroot van 6,6/10 naar 7,9/10 en de wachtrijen op maandag zijn verdwenen. De online dienstverlening is een belangrijke steunpilaar waar de nodige aandacht moet worden besteed.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	10.932,35 €	0,00 €	25.700,00 €	0,00 €	25.700,00 €	0,00 €

- De stad Herentals beschrijft haar interne werkprocessen en verbetert deze processen met het oog op de creatie van een verbeterd onthaal en een verbeterde dienstverlening.

Gerealiseerd: Ja.

In het kader van het project stadsloket werd al zoveel mogelijk gezocht naar de kortste keten en de meest efficiënte oplossing.

- 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 Maar.

Bij de invoering van het stadsloket werd het e-loket uitgebreid. Deze digitale dienstverlening wordt zeer veel gebruikt en zorgt voor veel back office werk. In 2017 is het de bedoeling om het online aanvragen van attesten volledig te digitaliseren, waardoor dit werk in de back office kan verminderen.

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

Dit project wordt dit jaar opgestart.

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

Gerealiseerd: Ja.

Bij evenementen door externe organisatoren komt de inbreng van verschillende diensten kijken. Het verbeteren van het geautomatiseerd systeem, de werkstromen en het maken van afgeleide rapportages uit een centrale databank voor het ondersteunen van die diensten die bijdragen moeten leveren, zijn zaken die doorlopend gebeuren. De evenementenwerkgroep komt halfjaarlijks bijeen.

De stad Herentals voert een aangepast en modern financieel beleid.

Gerealiseerd: Ja.

Zowel de ontvangsten als de uitgaven blijven strikt gemonitord.

De doelstellingenrealisatie 2016

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	52.228,29 €	22.371,63 €	55.200,00 €	29.500,00 €	52.500,00 €	29.500,00 €
I	80.659,00 €	0,00 €	80.659,00 €	0,00 €	80.659,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

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

Voor de retributies is er in 2016 een gunningsprocedure geweest waarbij een nieuw advocatenkantoor is aangesteld. De samenwerking verloopt heel vlot.

Via de vrederechter worden de onbetaalde retributies via een verzoeningsprocedure opgeroepen. 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 20 december 2016 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 2016.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	17.291,45 €	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 op 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 2015 werden gerapporteerd in zitting van de gemeenteraad in april 2016.

- 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 2016

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 Maar.

De voorbije jaren werkte de dienst personeel & organisatie hard aan de invoering van een modern HR-beleid. De aanwervingsprocedures worden centraal ingepland, beheerd en opgevolgd door P&O. Tijdens de budgetopmaak worden de in-, door- en uitstroom (pensioneringen) voor het komende jaar bekeken. Een aanwervingsplanning wordt opgemaakt, rekening houdend met die in-, door- en uitstroom, met de bestuurlijke vragen en met de praktische haalbaarheid. Op die manier slaagde de dienst er in om in 2016 maar liefst 29 procedures af te ronden.

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 in 2016 werd een eerste stap gezet om de functiebeschrijvingen binnen de organisatie actueel te maken én te houden. Deze actuele functiebeschrijvingen vormen dan weer het vertrekpunt voor heel wat HR-processen zoals werving & selectie, VTO, functioneren & evalueren et cetera. Daarnaast werkte de dienst in 2016 aan het ziekteverzuim binnen de organisatie, dat opnieuw daalde tegenover het vorige jaar, en is er oog voor de participatie van onze medewerkers en voor de uitbouw van een geïntegreerd welzijnsbeleid.

2016 stond tenslotte in het teken van de samenwerking en integratie met het OCMW. De juridische onderbouw werd gelegd en verankerd in zowel rechtspositieregeling als arbeidsreglement. De regeling rond terbeschikkingstelling van medewerkers van de stad naar het OCMW en omgekeerd werd goedgekeurd. De arbeidstijdregelingen van beide organisaties werden ook op elkaar afgestemd. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om deze meer flexibel te maken in het kader van retentiemanagement.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Historisch gezien werd de personeelsdienst beschouwd als een administratief uitvoerende dienst die louter beslissingen moest volgen en uitvoeren. Sinds enkele jaren wordt er echter steeds meer belang gehecht aan de invoering van een modern competentiegericht en strategisch HR-beleid. De schaalvergroting én de inhoudelijke versterking van de dienst personeel & organisatie dragen hier zeker tot bij. De gemeenteraad besliste in 2013 om de diensten personeel, interne communicatie en kwaliteitszorg samen te voegen tot één gezamenlijke dienst personeel & organisatie om zo de dienst inhoudelijk te versterken. Hiermee werd een eerste stap gezet. De nakende samenwerking en integratie met het OCMW (in 2017) is een volgende stap en zal er voor zorgen dat de dienst (nog) meer ruimte krijgt om te evolueren.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	73.825,20 €	0,00 €	79.238,00 €	0,00 €	26.800,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

De gemeenteraad besliste op 7 juni 2016 om de personeelsformatie in te delen in functiefamilies. Deze bieden een logische manier om functies te groeperen waardoor eenvormige, eenduidige en transparante functiebeschrijvingen mogelijk zijn zowel naar taken als naar competenties. In 2017 wordt gestart om alle functiebeschrijvingen binnen de organisatie, en niet enkel die van de meer recente functies, actueel te maken én te houden. Functiebeschrijvingen vormen dan weer het vertrekpunt voor de verschillende elementen van HR: werving & selectie, functioneren & evalueren, belonen en begeleiden (vorming).

- De stad Herentals organiseert een ziekteverzuimbeleid.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het ziekteverzuimpercentage bedraagt voor 2016 5,88 procent (daling met 0,32 procent ten opzichte van 2015). Het ziekteverzuimpercentage daalt doorheen de jaren, maar de af te leggen weg is nog lang. Ziekteverzuim wordt binnen de organisatie nog te vaak als normaal beschouwd en geaccepteerd. Eenmaal die drempel bereikt, kost het heel veel moeite om de situatie om te keren. De eerste stappen in de richting van een ziekteverzuimbeleid werden (voorzichtig) gezet met een inventarisering van de ziekteverzuimcijfers en een voorbereidend literatuuronderzoek. In de loop van de legislatuur wordt het ziekteverzuimbeleid verder uitgebouwd samen met het OCMW, wanneer beide personeelsdiensten effectief geïntegreerd zijn.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

In het kader van de samenwerking en nakende integratie met het OCMW werkte de dienst personeel & organisatie een voorstel uit om de arbeidstijden van beide organisaties op elkaar af te stemmen. Hiervan maakte de dienst gebruik om de arbeidstijden meer flexibel te maken in het kader van retentie enerzijds en leeftijdsbewust HR-beleid anderzijds. Flexibele werkuren zijn een retentie-instrument voor jong en oud. Het heeft positieve effecten op de gezondheid, motivatie en levenskwaliteit van werknemers buiten het werk. Het leidt tot een daling van het absentieisme en een stijging van de individuele productiviteit. Onderzoek toont aan dat

De doelstellingenrealisatie 2016

werknemers in een flexibel systeem gemiddeld iets beter presteren, gemotiveerder zijn en zich meer betrokken voelen. Ze rapporteren ook minder stress. De vernieuwde arbeidstijdregeling werd onderhandeld met de vakorganisaties op 24 oktober 2016, goedgekeurd door de gemeenteraad op 8 november 2016 en ging in op 1 januari 2017. Het ruimere kader rond het occasioneel thuiswerken werd al wel ontwikkeld samen met de collega's van het OCMW, maar is nog niet opgenomen in het arbeidsreglement. De uitvoeringsmodaliteiten ervan zijn nog niet vastgelegd en onderhandeld. Dit kan in de loop van 2017 gebeuren (na de invoering van office 365 en de wijziging van de verzekeringspolis rond arbeidsongevallen in 2016 waardoor thuiswerkers eveneens beschermd zijn).

Daarnaast zet de stad ook volop in op de mogelijkheden tot deeltijds werken. In 2016 namen 114 werknemers een vorm van loopbaanonderbreking of deeltijdse prestaties. Ook het nemen van losse dagen onbetaald verlof is een populaire manier om medewerkers hun werk en hun privé beter op elkaar af te laten stemmen. 22 medewerkers maakten in 2015 gebruik van het systeem (153 werkdagen onbetaald verlof werden opgenomen). Het klassieke systeem van loopbaanonderbreking wijzigde echter drastisch in 2016. De Vlaamse Regering schafte het systeem van loopbaanonderbreking met uitkering en zonder motief af, inclusief het eindloopbaanstelsel. In plaats daarvan kwam het Vlaams zorgkrediet. Hoewel de modernisering van het loopbaanonderbrekingstelsel nodig was, waren de lokale besturen vragende partij om voldoende ruimte te krijgen om de continuïteit van de dienstverlening te verzoenen met het recht van werknemers om hun arbeidsprestaties in bepaalde situaties te onderbreken of te verminderen. De Vlaamse regering kwam aan deze vraag tegemoet en voerde in haar besluit van 2 december 2016 een nieuwe regeling rond onbetaald verlof in: het onbetaald verlof als recht (voormalige deeltijdse prestaties) en het onbetaald verlof als gunst (voormalige onbetaald verlof) in. De voorbereidingen om de rechtspositieregeling hieraan aan te passen gebeurden door de dienst personeel & organisatie in december 2016. Een goedkeuring ervan volgt in 2017.

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 2016 gebruik gemaakt van verschillende vormen van interne personeelscommunicatie: dienstnota's, uithangborden (aan de prikklokken) en het intranet. Daarnaast was er de personeelskalender, met foto's van werknemers en een bureaudonderlegger (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	14.692,32 €	2.209,97 €	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 2016 verder gebruikt om de leidinggevenden in te lichten over organisatiebrede projecten. Naast deze briefing bestaat er ook sectoroverleg. Zo hebben de ondersteunende diensten maandelijks een overleg en ook de sector vrije tijd heeft regelmatig een sectoroverleg. Ook op het niveau van diensten bestaat er teamoverleg.

- De stad Herentals organiseert personeelsvergaderingen en dienstoverschrijdende activiteiten.

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 organiseerde Personeel In Actie (PIA) verschillende personeelsactiviteiten (stad en OCMW samen): nieuwjaarsreceptie, frieten in het park, sport- en cultuurdag en een personeelsjaarvergadering. Daarnaast organiseerde PIA binnen de stad ook 'verloren maandag'. Naast deze organisatiebrede activiteiten legt PIA ook de nadruk op teambuilding. Voor elke werknemer wordt er een budget van 20 euro vrijgemaakt om, samen met het team, een activiteit te doen. Het is de verantwoordelijkheid van de leidinggevende van een team of dienst om dit budget in te zetten en zo actief te investeren in collegialiteit en teamspirit. Het doen van leuke teamactiviteiten zorgt voor een verhoogde betrokkenheid bij werknemers en de ontspannen sfeer kan positieve interacties tussen leden van een team bevorderen. Verder heeft de stad inmiddels een lange traditie van tweedaagsen voor leidinggevenden die steeds positief geëvalueerd worden. De samenhangigheid en de motivatie om over de muurtjes te kijken wordt bevorderd door initiatieven waarbij leidinggevenden thematisch gedurende twee dagen met elkaar werken, leren, debatteren en leven. Het zorgt voor een snellere integratie van nieuwe werkrachten in een team. De inhoud van de tweedaagse sluit aan bij de ontwikkeling van het team. In 2016 was er een tweedaagse voor de teamleiders en de directeur van de stedelijke werkplaats. En ook in 2016 vond de jaarlijkse planningsdag plaats, waar de leidinggevenden van de organisatie aan deelnamen en waar gewerkt werd rond administratieve vereenvoudiging om hieruit enkele quick wins te genereren.

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

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2016

In 2016 waren er acht overleg- en onderhandelingscomités (gekoppeld aan de zittingen van de gemeenteraad). Deze onderhandelingen resulteerden 18 keer in een protocol van akkoord. Naast deze officiële overleg- en onderhandelingsmomenten vonden er ook nog eerder informele contacten plaats tussen de dienst personeel & organisatie, de secretaris en de representatieve vakorganisaties. Tweemaal vond er een technische werkgroep plaats: één voor de personeelsformatie en één voor de gezamenlijke arbeidstijdregelingen stad/OCMW.

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

Gerealiseerd: Ja.

Stad Herentals is verplicht om als werkgever te waken over de rechten en de plichten van de medewerkers. Binnen de stad wordt de nadruk gelegd op enerzijds een geïntegreerd welzijnsbeleid en anderzijds op een performante personeelsadministratie en een solide juridische basis. In 2016 werden er stappen gezet om het geïntegreerd welzijnsbeleid verder vorm te geven en ging de dienst personeel & organisatie verder actief op zoek naar mogelijkheden tot automatisering. Daarnaast zorgde de dienst voor het up-to-date houden van zowel het arbeidstijdregistratiesysteem als de nodige wetgevende documenten (rechtspositieregeling en arbeidsreglement).

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	76.862,15 €	0,00 €	188.357,00 €	0,00 €	128.114,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

Jaarlijks voert de dienst personeel & organisatie enkele wijzigingen door aan het arbeidstijdregistratiesysteem om het geoptimaliseerd te houden. Zo wordt de organisatie hoe langer hoe meer geconfronteerd met personeelsbewegingen (ambtshalve herplaatsingen, mutaties). Al deze bewegingen worden door de dienst personeel & organisatie opgevolgd in het arbeidstijdregistratiesysteem. Verder wijzigt het juridische kader, waarbinnen de dienst moet werken, regelmatig. De dienst personeel & organisatie paste ook in 2016 het arbeidstijdregistratiesysteem aan de gewijzigde omstandigheden aan, met name aan de nieuwe gezamenlijke arbeidstijdsregelingen stad/OCMW (ingang vanaf 1 januari 2017). En binnen de mate van het mogelijke tracht de dienst zoveel mogelijk tegemoet te komen aan vragen van leidinggevendende betreffende rapportering uit het arbeidstijdregistratiesysteem.

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

Gerealiseerd: Ja.

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

- 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 2016 werd de rechtspositieregeling twee keer aangepast. Een eerste aanpassing gebeurde door de gemeenteraad op 6 december 2016. De regeling rond het ter beschikking stellen van werknemers van de stad aan het OCMW en omgekeerd werd ingeschreven. Een tweede wijziging gebeurde door de gemeenteraad op 20 december 2016. Het bedrag van de maaltijdcheque werd opgetrokken van 6 naar 6,5 euro vanaf 1 januari 2017 en naar 6,75 euro vanaf 1 juli 2018. Ook het arbeidsreglement wijzigde in 2016. De gemeenteraad paste dit reglement op 8 november 2016 aan in het kader van de nieuwe arbeidstijdsregelingen stad/OCMW.

- De stad Herentals bouwt een geïntegreerd welzijnsbeleid uit.

Gerealiseerd: Ja Maar.

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 een blijvend onder de aandacht blijven. Het geïntegreerd welzijnsbeleid is dan ook voortdurend in beweging. Er gebeurden in 2016 heel wat concrete zaken rond gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk:

- de tevredenheidsenquête, uitgevoerd in 2013, kende een verdere opvolging in 2016. De dienst P&O maakte eind 2016 een stand van zaken op met betrekking tot de organisatiebrede aanbevelingen en aandachtspunten: waar is intussen aan gewerkt en wat zijn nog aandachtspunten? In 2017 gaan de leidinggevendende opnieuw aan de slag met hun team en in 2018 volgt er een nieuwe tevredenheidsenquête;

De doelstellingenrealisatie 2016

- 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;
- EHBO-opleidingen werden (en worden nog steeds) georganiseerd om zo het EHBO-beleid verder vorm te geven;
- 105 werknemers lieten zich inenten tegen de griep, dat zijn er twee minder dan in 2015;
- 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 (raamcontract voor ergonomische bureaustoelen werd goedgekeurd eind 2016) en bij de inrichting van de werkplekken (in het kader van de grote verhuisbewegingen) worden de technische dienst en de preventieadviseur maximaal betrokken;
- het alcohol-, drugs- en medicatiebeleid, opgenomen in het arbeidsreglement, biedt nog steeds onvoldoende houvast bij de aanpak van problematisch gebruik van middelen en daarom heeft een werkgroep, samengesteld uit medewerkers van stad en OCMW, de preventieadviseur en de arbeidsarts, een nieuw middelenbeleid uitgewerkt (dat goedgekeurd wordt in 2017);
- er werd op 5 augustus 2016 een werkgroep opgericht om te werken rond de thema's stress en burnout, als kick-off gaf Sofie Damen tijdens de personeelsjaarvergadering op 22 september 2016 tips aan alle werknemers tijdens haar uiteenzetting: "stress: mijn vijand of vriend?";
- promotie als gezonde werkgever met de gezondheidspas, gezondheidstips op het intranet en tal van andere initiatieven (car free day, sport- en cultuurdag, gezond Fair Trade ontbijt of lunch, 10.000 stappen et cetera).

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 2016 voor de berekening en uitbetaling van de wedden (en bijhorende patronale bijdragen en pensioenbijdragen), het vakantiegeld en de eindejaarstoelagen voor de politieke organen (inclusief presentiegelden van de raadsleden) en voor de diensten staf van de secretaris, financiën, personeel & organisatie, overige algemene en ondersteunende diensten, burgerzaken en de begraafplaats. Het verschil tussen het eindbudget en de jaarrekening heeft grotendeels te maken met ziekte van medewerkers, loopbaanonderbrekingen et cetera. Ook zorgde de dienst personeel & organisatie voor de toekenning van de sociale voordelen (maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering), de uitbetaling van wettelijk verplichte zaken (de vakbondspremies) en het beheer en eventuele uitbetaling van onregelmatige prestaties.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	6.613.150,15 €	74.676,79 €	7.062.049,00 €	74.848,00 €	6.922.279,00 €	56.203,00 €

- 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 2016 correct uitbetaald. In 2016 werden er binnen de sector ondersteunende diensten 2.200:51 uren onregelmatige prestaties gepresteerd en dit voornamelijk bij financiën, bij personeel & organisatie en bij communicatie & dienstverlening. De schoonmaak is, organogramtechnisch, terug opgenomen onder de sector stadsontwikkeling, vandaar de sterke daling qua onregelmatige prestaties ten opzichte van 2015 (toen nog ruim 6.000 uur onregelmatige prestaties). 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 22 cent in 2016). In het totaal werd er 36.047,59 euro aan fietsvergoeding uitbetaald. Ook worden abonnementen voor het openbaar vervoer terugbetaald. Dat gaat over een totaalbedrag van 9.928,28 euro in 2016.

- De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het organiseren van vorming, training en opleiding (VTO) kadert in het zorgvuldig omgaan met medewerkers. Een goed vormingsbeleid geeft de medewerkers ontwikkelingsmogelijkheden om ze zo loopbaanperspectieven te bieden. We blijven er van overtuigd dat verstandig investeren in mensen een zeer goed middel is om het potentieel van het aanwezige personeel te verhogen om zo performant te blijven. Vorming werd enkele jaren geleden gedecentraliseerd waardoor het aanbieden van vormingsactiviteiten grotendeels de verantwoordelijkheid is van de leidinggevenden. In 2016 werden opnieuw EHBO-opleidingen georganiseerd in het kader van het welzijnsbeleid. Daarnaast volgden heel wat medewerkers in 2016 kleine, individuele opleidingen. Daarnaast startten enkele leidinggevenden met een coachingstraject.

De doelstellingenrealisatie 2016

Niettegenstaande heel wat werknemers binnen het bestuur vorming volgen, gebeurt het aanbieden van vormingsactiviteiten echter nog te vaak ad hoc. De stad mist een uitgewerkt vormingsbeleid. De uitwerking van een dergelijk beleid kadert in een modern competentiegericht en strategisch HR-beleid, waarvoor de eerste stappen zijn gezet. Het vormingsbeleid krijgt vorm tijdens deze legislatuur.

- 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 0,3424 euro per kilometer (bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd). Bij carpooling wordt de vergoeding voor de bestuurder verhoogd met 0,1713 euro per kilometer. Verder moedigen we medewerkers aan om gebruik te maken van het openbaar vervoer. De kosten en de administratieve opvolging proberen we zoveel mogelijk te drukken door het aankopen van railpassen, tienrittenkaarten en buskaarten(dienst financiën).

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

Gerealiseerd: Ja.

Op de dienst burgerzaken werkt een medewerker van de FOD Binnenlandse Zaken. De medewerker kwam in dienst in het kader van de algemene uitreiking van de digitale identiteitskaarten. De terbeschikkingstelling door de FOD liep af op 31 december 2008. Het college besliste op 17 september 2007 om de medewerker in dienst te houden bij stad Herentals tot aan de pensionering. De medewerker wordt als federale medewerker betaald door de FOD. Nadien wordt de wedde aan stad Herentals gefactureerd. En jaarlijks neemt het stadsbestuur jobstudenten aan om enkele diensten te ondersteunen tijdens hun zomerwerk en om zo de werknemers de kans te geven om tijdens de zomermaanden jaarlijkse vakantie op te nemen. De tewerkstelling van jobstudenten werd ook in 2016 uitbesteed aan een interim-kantoor. De schoonmaak zette in 2016 jobstudenten in.

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

Gerealiseerd: Ja.

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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	564.408,61 €	26.933,12 €	810.551,00 €	45.000,00 €	807.507,00 €	45.000,00 €
I	52.730,07 €	605,00 €	273.285,03 €	0,00 €	117.800,00 €	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. Het stadsnetwerk, dat alle locaties van de stad met elkaar verbindt, kreeg een serieuze upgrade door een glasvezelverbinding Administratief centrum - Lakenhal en de vervanging van de antennes draadloos netwerk. De betaalterminals werden ook vernieuwd. In 2016 werd alles in orde gebracht voor de overschakeling naar MS Office 365. De gunning werd goedgekeurd op het college van 17 oktober 2016. De lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de aankoop van informaticamaterieel werd eind 2016 goedgekeurd. Deze vervangingsinvesteringen zullen in de loop van 2017 gebeuren.

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

Gerealiseerd: Ja.

In de loop van 2014 is een bijkomende ICT-helpdeskmedewerker gestart. Hierdoor konden we sneller inspelen op de noden van de organisatie. Er werden 902 geregistreerde interventies afgehandeld.

- De stad Herentals realiseert een open data-project.

Gerealiseerd: Nee.

Dit was niet voorzien in de planning van 2016.

- De stad Herentals optimaliseert de interne communicatie.

Gerealiseerd: Ja.

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

- De stad Herentals beheert haar verzekeringsportefeuille.

De doelstellingenrealisatie 2016

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 waren er 26 medewerkers die een arbeidsongeval hadden, dit zijn 9 arbeidsongevallen meer dan in 2015. Het aantal ongevallen op het werk bleef daarbij wel ongeveer stabiel, de stijging betreft vooral ongevallen op weg van en naar het werk. Van deze 26 mensen waren er 17 effectief afwezig omwille van hun arbeidsongeval. De dienst personeel & organisatie behandelt, naast de arbeidsongevallendossiers, ook de andere verzekeringsdossiers.

- Burgerlijke aansprakelijkheid: 70 dossiers (stijging met 48,94 procent tegenover 2015).
- Auto-ongevallen: 13 dossiers (daling met 7,14 procent tegenover 2015).
- Schade aan gebouwen: 11 dossiers (stijging met 10 procent tegenover 2015).
- Lichamelijke ongevallen: 6 dossiers (stijging met 20 procent tegenover 2015).

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

Gerealiseerd: Ja.

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

Voor de kantoomaterialen is er een centralisatie uitgewerkt. In 2016 zijn de voorbereidingen gemaakt voor een raamovereenkomst samen met de besturen van de Achtkant zodat het magazijn dit vanaf 2017 kan beheren.

- De stad Herentals gaat op zoek naar subsidies.

Gerealiseerd: Nee.

Binnen het beleidsdomein algemeen bestuur konden geen nieuwe subsidiekanalen aangeboord worden.

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

Gerealiseerd: Ja.

Omdat er nood is aan een algemeen overzicht wacht men op de aanlevering van het accommodatiebeleidsplan. Dit wordt gefinaliseerd in 2017.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	55.677,57 €	0,00 €	102.344,00 €	1.500,00 €	101.524,00 €	0,00 €
I	3.740,64 €	0,00 €	54.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	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.

- De stad Herentals bouwt een algemeen sleutelbeheer uit.

Gerealiseerd: Nee Maar.

In 2016 is er een raamcontract uitgetekend en goedgekeurd. Het inventariseren zal in 2017 gebeuren zodat dan de uitrol kan plaatsvinden.

- De stad Herentals realiseert een centraal beheer van contracten.

Gerealiseerd: Nee.

De beheerscontracten voor de gebouwen van het cultuurcentrum en het AGB zijn in 2016 gegund.

- 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.

Alle documenten eigen aan een gebouw worden systematisch sinds 2016 gearchiveerd.

- De stad Herentals maakt een integraal accommodatieplan op.

Gerealiseerd: Nee Maar.

In 2016 is dit project in volle snelheid gegaan maar eind april is de projectverantwoordelijke van Cresa van het dossier gehaald waardoor het project een vertraging heeft ondergaan. Sinds de zomer van 2016 heeft de nieuwe projectleider van Cresa het project een nieuwe elan gegeven maar hierdoor zal dit project in 2017 afgerond gaan worden en niet in 2016. De opleiding voor conditie is

De doelstellingenrealisatie 2016

in januari afgerond en het netepark en de vossenberg zijn in kaart gebracht. De Nederrij is behandeld als studiemateriaal.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 zijn zowel het stadsloket als de stapelplaats Addernesten een volledig jaar in gebruik.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	19.959,28 €	0,00 €	198.775,48 €	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 is in werking sinds 26 oktober 2015.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Aan het einde van de vorige legislatuur werd al een goede analyse gemaakt van de samenwerking tussen stad en OCMW. Deze nota omvatte echter geen keuzes, noch een strategische visie voor de toekomst. In opdracht van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau schreven de beide secretarissen een visienota uit. Deze werd quasi unaniem goedgekeurd in de gemeenteraad van maart 2015 en de OCMW-raad van april 2015. Als gevolg hiervan werden verschillende trajecten verder uitgediept, waaronder het traject voor het gezamenlijk huisvesten van de sociale diensten van stad & OCMW op één locatie. Deze verhuis van de stedelijke dienst naar de Nederrij 115 is gerealiseerd in 2016. Voor de andere integratietrajecten werd een tijdschema opgesteld. Deze worden uitgevoerd in 2017 en 2018.

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

Gerealiseerd: Ja.

Voor 2016 werden alle nodige werkzaamheden uitgevoerd om de gebouwen en gronden binnen het beleidsdomein algemeen bestuur op duurzame wijze te beheren. Niet alle gebouwen hebben echter een duurzame aard.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	193.385,50 €	3.734,09 €	303.422,00 €	54.237,00 €	254.857,00 €	3.237,00 €
I	7.696,19 €	0,00 €	373.586,82 €	0,00 €	215.000,00 €	0,00 €

- De stad Herentals beheert de opslagruimte Addernesten

Gerealiseerd: Ja.

Vanaf 2016 is de opslagruimte Addernesten volledig in gebruik genomen.

- De stad Herentals beheert het administratief centrum.

Gerealiseerd: Ja.

Het reguliere onderhoud en noodzakelijke herstellingen voor het gebouw van het administratief centrum zijn gedurende 2016 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 2016 uitgevoerd. De meeste uitgaven waren in het kader van preventief onderhoud, keuringen, metingen.

- De stad Herentals beheert de begraafplaatsen.

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2016

*De reguliere en noodzakelijke werken zijn hier gerealiseerd.
Een deel van het budget werd ondermeer gebruikt voor aankoop van gedenkplaatjes.*

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

Gerealiseerd: Ja.

Vervoer is nog bezig met het overbrengen van materialen van 't Laar naar Addernesten. Deze taken worden tussendoor opgenomen.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 is het magazijn in de Boerenkrijglaan volledig ontruimd en al het materiaal overgebracht naar Addernesten.

- 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 maar moet nog verder afgewerkt worden in 2017.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 werden de nodige vervangingsinvesteringen gedaan.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	297.032,41 €	0,00 €	356.480,00 €	0,00 €	344.180,00 €	0,00 €
I	10.401,15 €	0,00 €	195.028,23 €	0,00 €	178.730,00 €	0,00 €

- De stad Herentals beheert haar verbruiksmaterialen.

Gerealiseerd: Ja.

Binnen het beheer van het magazijn werd naast stockbeheer ook de nodige materialen en kledij voorzien zodat alle werkzaamheden konden doorgaan.

- 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 2016:

- Leveren van 2 werkwagens voor de dienst gebouwenbeheer - dossier 2016-013
- Leveren van een éénschijf duospeed poetsmachine - dossier 2016-017
- Leveren van een mobiele stofzuiger voor de klusdienst - dossier 2016-035
- Stofzuiger
- Gasconvector
- Leveren van allerhande klein elektrisch gereedschap voor de dienst gebouwenbeheer en de groendienst - dossier 2016-050: slijpmachine Creusen DS-8150T, accu boor- en schroefmachines Makita DDF453RA3J
- Slijpmachine
- Aankoop hogedrukreiniger Kärcher
- Leveren van allerhande klein elektrisch gereedschap voor de dienst gebouwenbeheer en de groendienst - dossier 2016-050: nietpistool Senco SLP20
- reciprozaag Makita
- Heftruck voor de stapelplaats Addernesten

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

Gerealiseerd: Ja.

Door de invoering van de kilometerheffing zijn de voertuigen uitgerust met een OBU. Hiervoor zijn de nodige kredieten bij voorzien. 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. In 2016 zijn een vrachtwagen met gesloten laadbak en laadbrug

De doelstellingenrealisatie 2016

en 2 elektrische compacte bestelwagens met laadstations aangekocht.

Algemeen bestuur						
	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.518.068,69 €	370.600,05 €	9.684.834,00 €	479.135,00 €	9.388.769,00 €	407.990,00 €
I	178.017,15 €	605,00 €	1.320.359,27 €	0,00 €	630.189,00 €	0,00 €
Totaal	8.696.085,84 €	371.205,05 €	11.005.193,27 €	479.135,00 €	10.018.958,00 €	407.990,00 €

De doelstellingenrealisatie 2016

Stadsontwikkeling

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

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

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

Gerealiseerd: Ja.

De afdeling stadsontwikkeling / dienst ruimtelijke ordening beschikt over de nodige deskundigheid zodat de stad meer en meer als ruimtelijk regisseur kan functioneren, werkt aan administratieve vereenvoudiging en onderzoekt de mogelijkheden van digitalisatie. De voorbereidingen naar de digitale bouwaanvraag en de invoering van de omgevingsvergunning waren de voornaamste acties in 2016.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	68.394,24 €	10.000,00 €	117.883,00 €	0,00 €	117.883,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

Gerealiseerd in 2014.

Jaarlijks werkt de stad samen met scholengroep kOsh door het aanbieden van een stageplaats. Dit geeft mogelijkheid voor studenten om ervaring op te doen. De administratie wordt tegelijkertijd ondersteund bij haar digitalisering.

- 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.

De oprichting van een GIS-cel is reeds in 2014 uitgevoerd. De GIS-cel staat in voor de implementatie / opvolging van instrumenten zoals KLIP, GIPOD, CRAB, ROP, GRB, automatisatie stedenbouwkundig uittreksel,... Dergelijke instrumenten worden wat betreft beheer steeds toegewezen aan interne diensten na opleiding. Kwaliteitsbewaking blijft gebeuren door de GIS-cel. Eerste opzet is om geografische informatie 'intern' te ontsluiten, op termijn kan dit ook 'extern' gebeuren.

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

Gerealiseerd: Ja.

Gerealiseerd in 2013.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Alle nodige voorbereidingen voor de implementatie van de omgevingsvergunning op 1 juni 2017 zijn genomen (omschakeling Nestor II / instap digitale bouwaanvraag / eerste stappen ter voorbereiding omgevingsvergunning, ...).

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 Maar.

Nu wordt vooral het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan in uitvoering gebracht en wordt maximaal ingespeeld op de stedelijke dynamiek die het afbakingsproces kleinstedelijk gebied Herentals met zich meebrengt. Hierbinnen worden heel wat stappen genomen die van belang zijn op middellange en lange termijn. Naar het einde van deze legislatuur zal er opnieuw een (ruimtelijke) omgevingsanalyse plaatsvinden. Het is immers de bedoeling om steeds waakzaam te zijn over nieuwe ontwikkelingen, evoluties, trends, problematieken, ... die een nieuwe / andere aanpak vergen.

De doelstellingenrealisatie 2016

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	2.424,84 €	0,00 €	54.755,40 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad maakt deel uit van de projectgroep, werkgroep, stuurgroep van het afbakeningsproces kleinstedelijk gebied. Op het college van 21 november 2016 wordt er kennis genomen van het ontwerp milieueffectenrapport "Afbakening Kleinstedelijk Gebied Herentals". Het openbaar onderzoek liep van 16 november tot en met 15 december.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 werden geen onvoorziene studies uitgevoerd.

- 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 Maar.

Deze opdracht was niet voorzien in 2016.

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 €	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

Deze opdracht was niet voorzien in 2016.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het masterplan stationsomgeving werd goedgekeurd op de gemeenteraad op 26 maart 2013. De federale partner in het project, NMBS, heeft het project voorlopig on hold gezet.

- 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 stad Herentals zet in op een kwalitatief woonbeleid.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2016 heeft de stad ingezet op een kwalitatief woonbeleid.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	942,85 €	2.500,00 €	310,00 €	2.500,00 €	310,00 €
I	56.126,14 €	8.000,00 €	112.869,36 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €

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

De doelstellingenrealisatie 2016

Gerealiseerd: Ja.

Stadsloket: vanaf 26 oktober 2015 werkt de dienst ruimtelijke ordening op afspraak. Het indienen van een dossier of inzage van een openbaar onderzoek kan de klant zelf doen of via het onthaal.

Website: de dienst zet maximaal in op gebruik van de website.

Rapportage hogere overheid: de stad informeert de hogere overheid conform wettelijke bepalingen (EPB, statistiek, kadaster, leegstand, verwaarlozing en verkrotting, ...).

Huisvesting: er werden 26 aanvragen tot onbewoonbaarheid opgestart. Verder waren er 4 onbewoonbaarheid- / ongeschiktheidsverklaringen, 15 conformiteitsattesten om onbewoonbaarheid / ongeschiktheid op te heffen.

Leegstaande panden / woningen werden onderzocht (16 gebouwen, 1 woning die voornamelijk gelegen zijn in de centra, werden in lijst opgenomen). 34 gebouwen kwamen op de lijst 'vermoeden' van leegstand. 3 gebouwen werden uit leegstandslijst geschrapt. De stad heeft in het kader van sociaal objectief aan Vlaanderen te kennen gegeven een grotere ambitie na te streven dan het theoretisch reeds bereikte doel -> nieuwe doelstelling is 203 bijkomende sociale woningen. Verder werkt de stad nog samen met OCMW rond kamerwonen.

- De stad Herentals evalueert en actualiseert het beleid inzake wonen en doet verder onderzoek naar een kwalitatieve verdichtingsstrategie binnen het bestaande stedelijk weefsel (hoger bouwen, meergezinswoningen, anders bouwen, open ruimte,...). Herentals ontwikkelt hiertoe masterplannen en RUP's.

Gerealiseerd: Ja.

- Opmaak van het masterplan Boerenkrijg. In 2016 wordt het masterplan ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

- Het RUP Hazenpad (zonevreemde woningen) werd op 10 november 2015 definitief vastgesteld door de gemeenteraad.

- op 24 augustus 2015 werd de opdracht 'opmaak structuurschets voor het stadsdeel Wuytsbergen - Ekelen' gegund aan ontwerp bureau Omgeving en opgestart. In 2016 vond de analyse, visievorming tot en met ontwerp structuurschets plaats met bijzondere aandacht voor participatie met bewoners, eigenaars en deskundigen lokale / bovenlokale overheid. Extra onderzoek in functie van deze opdracht betrof o.a.: extra veldonderzoek in functie van bestemmingsverkeer / sluisverkeer en verkennend onderzoek inzake de mogelijke implementatie van een stedelijk warmtenet in het onderzoeksgebied Wuytsbergen - Ekelen, in samenwerking met Eandis, Vito en IOK.

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 in op de economische ontwikkeling.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	46.482,45 €	0,00 €	115.724,87 €	0,00 €	30.000,00 €	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.

De herstructurering van het gebied Hannekenshoek - Vennen - Noordervaart - Langepad is een proces met meerdere acties.

Op 5 december 2016 werden de ontwerp stedenbouwkundige richtlijnen toegelicht aan de betrokkenen in het plangebied. Op 20 december keurde de gemeenteraad de stedenbouwkundige richtlijnen voor het gebied goed. Vanaf 1 januari 2017 zijn deze van toepassing. Na 1 jaar worden deze geëvalueerd. In 2016 is IOK begonnen met de analyse van het openbaar domein, dit ter voorbereiding van de haalbaarheidsstudie. Dit omvat o.a. de staat van het huidig openbaar domein, knelpunten, kansen, ... Opzet is te komen tot een mogelijk actieplan, noodzakelijke budgetten, ... tot en met aanvraag subsidie herstructurering bedrijfsomgeving.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

RUP Dompel - gerealiseerd in 2014

RUP Zonevreemde bedrijven - op 8 november 2016 werd het ontwerp RUP voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 22 november 2016 tot en met 20 januari 2017. De definitieve vaststelling is voorzien in het voorjaar van 2017.

- 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 Maar.

Deze opdracht was niet voorzien in 2016.

- De stad Herentals maakt een RUP op voor de R15 in functie van een betere integratie van deze primaire weg type II in het stedelijk weefsel.

De doelstellingenrealisatie 2016

Gerealiseerd: Nee Maar.

Deze opdracht was niet voorzien in 2016.

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad maakt een RUP op voor zonevreemde recreatie met in het bijzonder twee locaties voor clustering. Daarnaast zorgt de stad binnen het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied voor een toekomstperspectief voor jeugdverenigingen binnen Greesbos. Het planproces Dorpspark Morkhoven loopt door het cumulatief effect van gemeentelijke planningsprocessen en deze van de hogere overheid vertraging op. Een doorstart wordt voorzien in 2017.

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

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

In 2016 stond dit proces 'in wacht'. Het cumulatief effect van diverse planningsprocessen van de stad en de hogere overheid resulteert in een langzamer verloop van de eigen planning. Opstart voorzien in 2017.

- 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: Nee.

RUP Recreatiecluster Morkhoven (lees ook: dorpspark Morkhoven): het cumulatief effect van de diverse planningsprocessen van de stad en hogere overheid resulteren echter in een langzamer verloop van dit proces. Doorstart voorzien in 2017.

De provincie Antwerpen overweegt in het kader van het afbakeningsproces 'kleinstedelijk gebied Herentals' de afschaffing van de volgende gemeentelijke BPA's op vraag van de stad: BPA Augustijnenlaan, BPA Belgiëlaan, BPA Wijngaard en BPA Molenvest. Het BPA Laagland wordt door een PRUP vervangen in functie van lokale bedrijvigheid én deels grootschalige detailhandel.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

In 2015 zijn geen nieuwe overtredingen inzake permanente bewoning vastgesteld. Deze snel-procedure komt echter onder druk te staan door de omzendbrief RO/2014/02- 'afwegingskader voor stakingsbevelen bij gebruik'.

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.

Voor 2016 was de voornaamste actie de plaatsing van de nieuwe straatvuilbakjes.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	37.607,49 €	0,00 €	43.010,00 €	0,00 €	47.500,00 €	0,00 €
I	240.850,50 €	13.930,00 €	241.000,00 €	21.400,00 €	0,00 €	0,00 €

- De stad Herentals verwijdert onreinheden in de openbare ruimte.

Gerealiseerd: Ja.

Het budget voorzien in 2015 voor de vernieuwing van de straatvuilbakjes is in 2016 gebruikt.

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

De doelstellingenrealisatie 2016

Gerealiseerd: Ja.

De stad neemt deel aan de intergemeentelijke samenwerking Bureau GAS waarin voor de deelnemende gemeenten een sanctionerend ambtenaar werkzaam is. In 2016 waren er in Herentals 197 overtredingen, waarvan beschadigingen, sluikstorten en verstoring openbare orde in de top 3 staan.

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

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2016 zijn er geen machtigingen afgeleverd.

De stad Herentals beheert het openbare groen op duurzame wijze.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2016 is het openbaar groen op duurzame wijze beheerd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	306.728,44 €	30.860,15 €	313.657,00 €	30.750,00 €	274.850,00 €	30.750,00 €
I	10.250,35 €	0,00 €	15.500,00 €	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 en snoeien van straatbomen. Daar waar nodig zijn plantsoenen vervangen.

- De stad Herentals beheert bermen op duurzame wijze.

Gerealiseerd: Ja.

De werkzaamheden zijn opgenomen in de reguliere werking van de groendienst en de klepelmaaier.

- De stad Herentals voert bosbeheersplannen uit.

Gerealiseerd: Ja.

Er zijn geen nieuwe bosbeheersplannen opgemaakt.

- De stad Herentals voert een duurzame houtvesterij uit.

Gerealiseerd: Ja.

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

De stad Herentals beheert het openbaar domein op duurzame wijze.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2016 is het openbaar domein op duurzame wijze beheerd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	714.868,60 €	3.305.899,36 €	816.142,00 €	3.036.015,00 €	880.974,00 €	3.036.015,00 €
I	181.550,04 €	0,00 €	933.366,22 €	0,00 €	491.310,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

De reguliere budgetten zijn goed benut.

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

Gerealiseerd: Ja.

Er zijn verschillende IBA's in 2016 geplaatst. Ondertussen is er een nieuw gunningsdossier op het schepencollege goedgekeurd. Op 6 juni 2016 heeft het schepencollege het plan van aanpak over de plaatsing van de IBA's die prioritair moeten geplaatst worden.

De doelstellingenrealisatie 2016

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

Gerealiseerd: Ja.

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

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

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

Gerealiseerd: Ja.

De opdracht 'Onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen' voor 2016 is op 1 augustus 2016 gegund aan D'Hollander Emeric. In de opdracht zijn Vuilvoort, Stadspoortstraat, Boerenkrijglaan, St.-Bavostraat, De Beuckelaer-Pareinlaan, Eekhoornpad, Wezelpad, Broekhoven, Hoeverveld, Plassendonk, Vuurdoornstraat en Zavelbosstraat opgenomen. Deze opdracht wordt in 2017 verder afgewerkt.

Op 16 augustus 2016 is de opdracht 'Onderhouds- en herstellingswerken aan onverharde wegen' gegund aan RoadRoller. Het college keurde op 13 juni 2016 de lijst van de onverharde wegen voor het onderhoudsdossier van 2016 goed: Rozenstraat en Heistraat. Deze opdracht is in 2016 afgewerkt.

- De stad Herentals draagt zorg voor een geactualiseerde rioleringsinventaris.

Gerealiseerd: Ja.

De hydronautstudie van Aquafin werd aangekocht. In 2017 wordt een verder traject uitgewerkt voor een rioleringsvisie.

- 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.

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	4.969,06 €	22.377,10 €	4.970,00 €	12.483,00 €	0,00 €	0,00 €
I	2.350.724,62 €	534.219,68 €	10.383.745,01 €	4.700.104,71 €	5.018.475,00 €	2.640.000,00 €

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het studiebureau Antea is aangesteld op 9 februari 2015 om het ontwerp op te maken. De gemeenten Hulshout en Westerlo hebben hun akkoord gegeven om samen te werken voor 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.

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

Gerealiseerd: Nee.

Dit project wordt opgestart in 2017.

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

Gerealiseerd: Ja.

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

- 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.

De doelstellingenrealisatie 2016

-

Gerealiseerd: Ja.

Project uitgevoerd en afgerond in 2015.

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

Gerealiseerd: Ja.

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

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

Vorbereidingen voor de Stationsstraat staan ingepland voor 2017. Maar de aanleg van de buurtparking op de speelplaats van het schoolgebouw in de Schoolstraat is wel uitgevoerd in 2016.

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

Gerealiseerd: Ja.

Ontwerp is in uitvoering. Rioleringsdossier is ingediend bij VMM op 28 januari 2015. Enkele bijstellingen moeten nog doorgevoerd worden. Het aangepast dossier is ingediend op 14 november 2016.

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

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

- De 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.

Verloop van het project is afhankelijk van de werken in Olen en Geel op de Geelseweg.

- De stad Herentals bestudeert de heraanleg van de weg- en rioleringsinfrastructuur in de Toekomstlaan en Wolfstee, de heraanleg van de gekoppelde fietsinfrastructuur in Wolfstee en de heraanleg van het kruispunt Toekomstlaan-Wolfstee samen met het bovengemeentelijke rioleringsproject van Aquafin in de Toekomstlaan.

Gerealiseerd: Nee Maar.

We wachten op de goedkeuring van de VMM-fiche.

Op 19 september 2016 heeft het college beslist om 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'.

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

Gerealiseerd: Ja.

Het project is afgerond.

- De stad Herentals legt de fietsinfrastructuur in de Poederleeseweg opnieuw aan (module 13), samen met de rioleringsinfrastructuur in de Poederleeseweg vanaf Noord-Dauwenland tot aan grens Vorselaar.

Gerealiseerd: Nee Maar.

Grond- en onteigeningsplan is principieel goedgekeurd. op het college van 8 februari 2016 is de bemiddeling in de grondverwing door IOK goedgekeurd.

Het rooilijnplan moet nog verder afgestemd worden op een parkeerbehoefte onderzoek.

- 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, zodat de werkzaamheden kunnen starten in 2017.

- De stad Herentals legt voetpaden en aanhorigheden opnieuw aan.

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2016

De aannemer Hoogmartens heeft in 2015 de voetpaden aangelegd, deze werken zijn afgerond in december 2016. 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 ontwerp in eigen beheer voor voetpaden Streeppstraat en St. Waldetrudisstraat is opgestart.

- 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 bouw aanvraag is ingediend bij Ruimte vlaanderen in december 2016. De werken zullen uitgevoerd worden in najaar 2017.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

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

Ontwerp voor de riolering aan de achterzijde van de woningen is uitgewerkt. Deze zullen uitgevoerd worden tegelijkertijd met de aanleg van het Begijnhofpark. De opdracht is uitgeschreven op 10 oktober 2016. De werken zullen uitgevoerd worden in 2017. In 2016 is de opmaak van het beheersplan Begijnhof opgestart ism studiebureau ARAT. Hierin is de visie uitgewerkt voor de heraanleg van de kasseien aan de voorkant van de woningen. Hierop gebaseerd zal in 2017 een studieopdracht uitgeschreven worden voor de effectieve heraanleg.

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

Gerealiseerd: Nee.

Het project staat op de planning in 2017.

- 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.

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

Gerealiseerd: Ja.

Ontwerp is in uitvoering. Rioleringsdossier is ingediend bij VMM op 28 januari 2015. Enkele bijstellingen moeten nog doorgevoerd worden. Het aangepast dossier is ingediend op 14 november 2016.

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

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

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het studiebureau Antea Group is aangesteld op 9 februari 2015 voor opmaak van het ontwerp. Het voorontwerp is klaar en er kan overgegaan worden tot ontwerp. Het project wordt verder opgenomen 2017.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Studiebureau Antea Group is aangesteld op 9 februari 2015 voor opmaak ontwerp. Enkele voorbesprekingen zijn doorgedaan. Het ontwerp zal verder opgenomen worden in 2017.

- 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 opmaak ontwerp. Het ontwerp is goedgekeurd op de regionale mobiliteitscel (RMC) op 18 juni 2015. Het project wordt verder opgenomen in 2017.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het studiebureau Antea is aangesteld op 9 februari 2015 om het ontwerp op te maken. De gemeenten Hulshout en Westerlo hebben hun akkoord gegeven om samen te werken voor verlichting te plaatsen op het hele traject Herentals-Aarschot in de provincie

De doelstellingenrealisatie 2016

Antwerpen. De studie wordt verder gezet in 2016. Op 9 november 2016 is er een werkbezoek geweest over een deel van de fietsostrade. De verlichting zal geplaatst worden in 2017.

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

Gerealiseerd: Ja.

De ontwerpen, bouwvergunningdossiers en onteigeningsplannen voor de volledige F105 fiets-o-strade Herentals-Balen zijn in opmaak bij de provincie.

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

Gerealiseerd: Ja.

De technische dienst heeft 230 adviezen op bouwvergunningen afgeleverd.

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

Gerealiseerd: Ja.

Studiebureau Antea is aangesteld op 9 september 2015 voor opmaak ontwerp voor fietspaden Veldhoven, Voortkapelseweg, Molenstraat-Wiekevorstsesteenweg en verlichting fietsostrade Herentals-Aarschot.

Voorontwerp Veldhoven is klaar. Subsidiedossier Voortkapelseweg is goedgekeurd, ontwerp moet nog uitgewerkt worden. Voorontwerp Molenstraat-Wiekevorstsesteenweg is in opmaak.

- De stad Herentals handelt de lopende dossiers verder af.

Gerealiseerd: Ja.

Deze zijn in uitvoering.

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

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2016 zijn verschillende aanvragen verwerkt.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	19.007,55 €	0,00 €	43.002,00 €	0,00 €	41.430,00 €	0,00 €
I	41.926,17 €	0,00 €	190.611,60 €	54.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Twee-jaarlijks worden er 20 IBA's aanbesteed. In 2016 zijn er 8 geplaatst. De lastvoorwaarden en gunningswijze voor het leveren, plaatsen en beheren van de volgende 20 IBA's zijn vastgelegd op het college van 4 juli 2016. De gunning zal beslist worden in 2017.

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

Gerealiseerd: Ja.

Er werden drie hemelwater- en infiltratievoorzieningen gesubsidieerd.

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

Gerealiseerd: Ja.

De ingediende subsidiedossiers ten gevolge van het rioleringsproject Peerdsbosstraat, Draaiboomstraat en Schransstraat zijn uitbetaald.

2 dossiers voor subsidie hemelwaterhergebruik en infiltratie zijn ook uitbetaald.

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

Gerealiseerd: Ja.

Deze folder is opgemaakt.

De doelstellingenrealisatie 2016

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 2016 blijft de stad verder inzetten op een duurzaam mobiliteitsbeleid.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	18.762,77 €	321.670,88 €	26.026,00 €	223.600,00 €	42.526,00 €	223.600,00 €
I	45,91 €	0,00 €	43.221,24 €	5.000,00 €	38.221,00 €	0,00 €

- 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.

- De stad Herentals voorziet faciliteiten voor een duurzaam mobiliteitsbeleid.

Gerealiseerd: Ja.

Er is een herinrichting doorgevoerd aan het kruispunt Stadspoortstraat en Boerenkrijglaan. Omdat er verschillende voertuigen over de tractorsluizen konden rijden, zijn deze verhoogd van 17 cm naar 25 cm.

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

Het college heeft 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.

- De stad Herentals werkt, in overleg met de politiezone, een gefaseerd actieplan uit om de staat en functie van alle verkeersborden kritisch te bekijken en de nodige aanpassingen uit te voeren.

Gerealiseerd: Nee Maar.

De verslagen van de politie zijn ontvangen, zij worden verder behandeld door de technische dienst in 2017. Waar infrastructuurwerken worden uitgevoerd, zijn de verkeersborden wel aangepast indien nodig.

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

Dit dossier wordt behandeld in 2017. Het dossier is voorgelegd op de scholencommissie, maar zij gaven hier geen prioriteit aan in 2016.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

De eerste stap naar autodelen is gezet op 19 december waarbij het college zijn principieel akkoord autodelen binnen het gemeentelijke wagenpark genomen heeft.

De eerste ontwerpstappen voor plaatsen extra fietsenstallingen in het kernwinkelgebied zijn genomen.

- 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.

In 2016 zijn de nodige stappen gezet voor de invoering van een digitale bewonerskaart. Dit wordt uitgevoerd in 2017.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Plaatsen waar een beperking tot 5,5 ton ingevoerd moet worden, zijn bekend. Er is een overeenkomst met Olen om op hun grondgebied borden te zetten om zwaar vervoer op ons grondgebied te weren. Dit wordt verder uitgerold in 2017.

- 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 de Fabiolastraat en Rossem.

De doelstellingenrealisatie 2016

- 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 2016 een dossier goedgekeurd door de provincie waarbij de stad subsidies krijgt voor de aankoop van loopfietsjes. Deze loopfietsjes worden aangekocht in de loop van 2017. Ook in 2016 zijn de voorbereidingen gemaakt voor het inhuren van de Mobibus. Dit wordt samen met de gemeente Vorselaar georganiseerd in 2017.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 was één van de voornaamste doelstellingen om de invoering van de omgevingsvergunning in 2017 vlot te laten verlopen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.897,35 €	89.656,00 €	6.400,00 €	48.000,00 €	5.500,00 €	48.000,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

De dienst ruimtelijke ordening vereenvoudigde de procedure van het stedenbouwkundig uittreksel. De focus lag op het automatiseren en digitaliseren van dit product. In totaal werden er 1.150 stedenbouwkundige uittreksels aangevraagd en behandeld.

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

Gerealiseerd: Ja.

De dienst ruimtelijke ordening ontving in 2016 volgende aanvraagdossiers:

- 259 stedenbouwkundige vergunningsaanvragen
- 18 verkavelingsaanvragen en -wijzigingen
- 28 stedenbouwkundige meldingen
- 200-tal voorbesprekingen

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 werden 62 milieuvergunningen, 2 natuurvergunningen afgeleverd.

- De stad Herentals levert omgevingsvergunningen af.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het decreet hiervoor is uitgesteld van 26 februari 2017 naar 1 juni 2017. Dit traject wordt getrokken door de dienst ruimtelijke ordening.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 zijn er 90 vergunningen aan nutsmaatschappijen afgeleverd.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 zijn er 380 signalisatievergunningen en 98 verkeersreglementen uitgeschreven.

- De stad Herentals levert economisch gerelateerde vergunningen af.

Gerealiseerd: Ja.

Inkomende socio-economische vergunningen worden behandeld: in 2016 zijn er geen dossiers ingediend.

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

Gerealiseerd: Ja.

Het hernummeringsproject is in uitvoering.

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

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2016

In 2016 werden 42 processen-verbaal opgemaakt door onze gemeentelijke GAS-vaststellers voor sluikstorten. Sluikstorten staat komt na beschadigingen op de tweede plaats van de vaststellingen. Dit is een daling tegenover 2015.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het register wordt up-to-date gehouden via de milieuvergunningen en schaderapportages. Daarnaast komen er worden er ook gemotiveerde verklaringen opgemaakt voor het schrappen van percelen door bodemsaneringsdeskundigen.

- De stad Herentals volgt bodemonderzoeken en saneringen op.

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 was er 1 bodemsaneringsdossier en 1 conformverklaring.

- De stad Herentals organiseert put- en grondwateronderzoek.

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 zijn er geen aanvragen geweest.

- De stad Herentals rapporteert over de afbouw van bestrijdingsmiddelen.

Gerealiseerd: Ja.

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

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 zijn er 17 landbouwers die meerdere schadegevallen aan de landbouwgewassen ingediend hebben.

- De stad Herentals beheert registers.

Gerealiseerd: Ja.

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

De stad Herentals ontwikkelt een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2016 zijn verschillende acties ondernomen naar het ontwikkelen van een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving.

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

Gerealiseerd: Ja.

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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.040.628,71 €	53.596,06 €	2.165.875,00 €	114.000,00 €	2.199.750,00 €	114.000,00 €
I	1.134,34 €	0,00 €	3.394,00 €	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. Er is ook dit jaar een financiële meevaller door de budgettaire herschikkingen bij IOK afvalbeheer. Er is een verlaging van de algemene werkingskosten, de papierverwerking en de overname van de kosten voor de kringwinkel.

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

De doelstellingenrealisatie 2016

Gerealiseerd: Ja.

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

- De stad Herentals biedt afvalcontainers aan voor evenementen.

Gerealiseerd: Ja.

Hiervoor zijn afspraken gemaakt met IOK voor de opvolging en facturatie. In 2016 werd 83 keer een aanvraag voor gebruik van de evenementcontainers ingediend.

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

Gerealiseerd: Ja.

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

- De stad Herentals voert sensibilisatieacties.

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 werd via de stadskrant, de website en de afvalkrant IOK gesensibiliseerd rond afval.

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

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2016 is de nodige ondersteuning geboden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	420,00 €	211,18 €	875,00 €	212,00 €	875,00 €	212,00 €
I	614,14 €	0,00 €	26.737,10 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €

- De stad Herentals ondersteunt de paddenoverzetactie.

Gerealiseerd: Ja.

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

- De stad Herentals ondersteunt de haagplantactie.

Gerealiseerd: Ja.

Zoals elk jaar ondersteunde de stad ook in 2016 de haagplantactie.

- De stad Herentals subsidieert grondaankopen door natuurverenigingen.

Gerealiseerd: Ja.

De stad ondersteunde in 2016 de aankoop van natuurgebieden door het Kempens Landschap voor 1.081 m² op de Bosbergen.

- De stad Herentals ondersteunt het natuurontwikkelingsproject De Roest.

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 is een beheersovereenkomst afgesloten met Natuurpunt vzw en is er gestart met het oplossen van de knelpunten. Er is op het college van 25 april 2016 beslist om een advocatenkantoor aan te stellen om de afpalings- en eigendomsvorderingen in te leiden.

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

Gerealiseerd: Ja.

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

- De stad Herentals ondersteunt de stichting Kempens Landschap.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2016 werd aan de stichting Kempens Landschap lidgeld betaald.

- De stad Herentals voert vernattingsprojecten De Fermerijloop uit.

Gerealiseerd: Nee.

De haalbaarheid van dit project moet nog onderzocht worden.

De stad Herentals voert het natuurontwikkelingsproject De hellekens uit.

De doelstellingenrealisatie 2016

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 2015 zijn er nog herstellings- en verbeteringswerken uitgevoerd door de school.

De stad Herentals creëert een leefbare omgeving.

Gerealiseerd: Ja.

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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	9.102,31 €	0,00 €	9.775,00 €	0,00 €	31.555,00 €	0,00 €

- De stad Herentals bevordert het dierenwelzijn.

Gerealiseerd: Ja.

Er werden in totaal 42 zwerfkatten behandeld in 2016.

- De stad Herentals voorkomt hinder door dieren.

Gerealiseerd: Ja.

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

- De stad Herentals bestrijdt processierupsen.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2016 werden verschillende bomen curatief bestreden.

De stad Herentals organiseert een duurzame maatschappij.

Gerealiseerd: Ja.

Naast de verschillende subsidiereglementen werden diverse projecten ondersteund.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	20.297,13 €	0,00 €	21.963,00 €	0,00 €	57.069,00 €	0,00 €
I	12.031,86 €	0,00 €	357.536,90 €	0,00 €	578.904,00 €	247.227,00 €

- De stad Herentals organiseert interne milieuzorg.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2016 droeg de stad bij in de werkingskosten van IOK Afvalbeheer en milieu regiowerking (PIH).

- De stad Herentals promoot duurzaamheid.

Gerealiseerd: Ja.

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

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

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

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

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

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

De doelstellingenrealisatie 2016

- De stad Herentals ondertekent het burgemeestersconvenant met IOK.

Gerealiseerd: Ja.

De acties voor 2016, die opgenomen zijn in het energie- en klimaatactieplan, zijn uitgevoerd.

- De stad Herentals kent subsidies toe.

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 werden subsidies uitgekeerd voor luiers (4), hemelwater (2), groendaken (1) en zwaluwen (12).

- 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 Maar.

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

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

Gerealiseerd: Ja.

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

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

Gerealiseerd: Ja.

Er wordt verder werk gemaakt van een strategisch commercieel plan. Ook in 2016 werden Verschillende acties ondernomen om de leegstand te bestrijden (vb. pop-up stores, kunstwerken in de vitrines, bestickering, ...). In 2016 is de expert lokale economie aangesteld.

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	12.551,55 €	200.953,86 €	13.300,00 €	202.500,00 €	10.000,00 €	202.500,00 €

- De stad Herentals stelt een ondernemerscoach aan met het oog op de realisatie van de ambitieuze economische agenda en met het oog op de verbetering van de communicatie tussen ondernemers en de stad.

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 is de expert lokale economie aangesteld.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het principieel akkoord voor de ENA-bewegwijzering op het industrieterrein Wolfstee/Klein Gent is genomen, maar nog niet uitgevoerd. De technische dienst moet voor de andere ENA-industriegebieden ook gedetailleerde bewegwijzeringsplannen uitwerken en hiervoor de nodige kredieten voorzien. Project wordt opgenomen in 2017.

- De stad Herentals organiseert regelmatige overlegmomenten met de ondernemers.

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 organiseerde en faciliteerde de stad 4 keer een overleg met de middenstandsraad op 17/02, 18/05, 21/09 en 16/11.

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

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2016

De middenstandsraad werd uitgebreid met vertegenwoordigers van de horeca.

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

Gerealiseerd: Ja.

Verschillende acties zijn ondernomen op de markten, zoals de paashaas op de paasmarkt en de jaarlijkse jaarmarkt in juli. Het marktcomité komt regelmatig samen om de lopende dossiers te bespreken.

- 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 wordt er een openingsreceptie georganiseerd.

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

Gerealiseerd: Ja.

Binnen het strategisch commercieel plan is de opstart gegeven van de werkgroepbijeenkomsten leegstand en evenementen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	126.559,75 €	83.490,00 €	250.000,00 €	200.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

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

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

Gerealiseerd: Ja.

De middenstandsraad werkt elk jaar verschillende acties uit ter promotie en aantrekkelijk maken van het winkelcentrum: vlaggen, wimpels, banners, drukwerk, website, ... Tijdens de kerstperiode is er nieuwe kerstverlichting ingehuurd.

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

Gerealiseerd: Ja.

Streekproducten zijn meegenomen bij de opmaak van het strategisch commercieel plan. Dit plan werd goedgekeurd op het college van 22 februari 2016.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

De afbakening van het kernwinkelgebied is goedgekeurd op het college op 12 januari 2015. In 2015 werd duidelijk dat ook andere instrumenten beschikbaar zijn om het kernwinkelgebied te beschermen dan een stedenbouwkundige verordening. Dit is verder bekeken in 2016 en er is beslist om een standaardadvies op te maken dat geval per geval bekeken wordt.

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

Gerealiseerd: Nee.

Het dossier wordt opgestart in 2017.

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

Gerealiseerd: Ja.

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een standaardadvies voor 2016, maar neemt zaak per zaak een beslissing bij functiewijzigingen.

- De stad Herentals onderzoekt de haalbaarheid om met de eigenaars van grotere parkeerterreinen een contract af te sluiten om hun parkeerterreinen buiten de winkeluren toegankelijk te maken voor iedereen.

Gerealiseerd: Ja Maar.

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

De doelstellingenrealisatie 2016

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

Gerealiseerd: Ja.

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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.154.248,79 €	13.869,16 €	3.447.295,00 €	17.592,00 €	3.459.419,00 €	17.592,00 €

- 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 2016 correct uitbetaald. In 2016 werden er binnen de sector stadsontwikkeling 11.778:30 uren onregelmatige prestaties gepresteerd. De sterke stijging kwam er doordat de schoonmaak, inclusief de schoonmaak van de sportdienst, organogramtechnisch onder de sector stadsontwikkeling is geschoven. Daarnaast ontvangen de medewerkers die occasioneel gevaarlijk, hinderlijk of ongezond werk uitvoeren een gevarentoelage. Ook in 2016 werden heel wat uren toegekend en uitbetaald, namelijk 4.091 uren. Dit aantal uren blijft stabiel doorheen de jaren.

- De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het organiseren van vorming, training en opleiding (VTO) kadert in het zorgvuldig omgaan met medewerkers. Een goed vormingsbeleid geeft de medewerkers ontwikkelingsmogelijkheden om ze zo loopbaanperspectieven te bieden. We blijven er van overtuigd dat verstandig investeren in mensen een zeer goed middel is om het potentieel van het aanwezige personeel te verhogen om zo performant te blijven. Vorming werd enkele jaren geleden gedecentraliseerd waardoor het aanbieden van vormingsactiviteiten grotendeels de verantwoordelijkheid is van de leidinggevenden. Heel wat medewerkers volgden een opleiding in 2016.

Niettegenstaande heel wat werknemers binnen het bestuur vorming volgen, gebeurt het aanbieden van vormingsactiviteiten echter nog te vaak ad hoc. De stad mist een uitgewerkt vormingsbeleid. De uitwerking van een dergelijk beleid kadert in een modern competentiegericht en strategisch HR-beleid, waarvoor de eerste stappen zijn gezet. Het vormingsbeleid krijgt vorm tijdens deze legislatuur.

- 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 0,3424 euro per kilometer (bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd). Bij carpooling wordt de vergoeding voor de bestuurder verhoogd met 0,1713 euro per kilometer. Verder moedigen we medewerkers aan om gebruik te maken van het openbaar vervoer. De kosten en de administratieve opvolging proberen we zoveel mogelijk te drukken door het aankopen van railpassen, tienrittenkaarten en buskaarten (dienst financiën).

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

Gerealiseerd: Ja.

Jaarlijks neemt het stadsbestuur jobstudenten aan om enkele diensten te ondersteunen tijdens hun 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 2016 uitbesteed aan een interim-kantoor. Ook binnen de sector stadsontwikkeling werd hier gebruik van gemaakt.

De doelstellingenrealisatie 2016

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	103.389,16 €	0,00 €	182.873,00 €	0,00 €	184.973,00 €	0,00 €
I	369.294,10 €	0,00 €	587.831,99 €	0,00 €	196.025,00 €	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. De update van de GIS-software en de upgrade naar Nestor2 werden met succes uitgevoerd. Op het college van 19 december 2016 werd de gunning voor de software voor de omgevingsvergunning beslist.

- De stad Herentals beheert haar verzekeringsportefeuille.

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 waren er 26 medewerkers die een arbeidsongeval hadden, dit zijn 9 arbeidsongevallen meer dan in 2015. Het aantal ongevallen op het werk bleef daarbij wel ongeveer stabiel, de stijging betreft vooral ongevallen op weg van en naar het werk. Van deze 26 mensen waren er 17 effectief afwezig omwille van hun arbeidsongeval. De dienst personeel & organisatie behandelt, naast de arbeidsongevallendossiers, ook de andere verzekeringsdossiers.

- Burgerlijke aansprakelijkheid: 70 dossiers (stijging met 48,94 procent tegenover 2015).
- Auto-ongevallen: 13 dossiers (daling met 7,14 procent tegenover 2015).
- Schade aan gebouwen: 11 dossiers (stijging met 10 procent tegenover 2015).
- Lichamelijke ongevallen: 6 dossiers (stijging met 20 procent tegenover 2015).

- 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.

Aankopen in 2016:

- zitmaaier
- bestelwagen met laadbak en halve huif
- borstelveegmachine
- elektrische straatafvalzuiger
- zoutstrooier op containerslede

- 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 2016:

- leveren van allerhande kleine machines voor de groendienst en de wegdienst: tuinfrees, kettingslijpmachine, optie kantelsteun heggenschaar
- onkruidborstelmaschine en -brander
- grafbekistingssysteem
- doorslijper
- bladblazers, alleszuiger
- leveren van allerhande klein elektrisch gereedschap voor de dienst gebouwenbeheer en de groendienst: slijpmachine, accu boor-

De doelstellingenrealisatie 2016

en schroefmachines.

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

Gerealiseerd: Ja.

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

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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.490,00 €	0,00 €	2.855,00 €	0,00 €	2.855,00 €	0,00 €

- De stad Herentals ondersteunt de commissie RO en milieu.

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 organiseerde de afdeling stadsontwikkeling vijf keer de commissie ruimtelijke ordening en leefmilieu.

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

Gerealiseerd: Ja.

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) geeft zijn deskundig advies bij de opmaak van ruimtelijke structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, verkavelingsaanvragen en strategische projecten. De raad kan advies geven op eigen initiatief. De Gecoro bestaat uit maximaal 12 leden, waarvan minstens één vierde een deskundige ruimtelijke ordening is. De andere leden vertegenwoordigen de voornaamste maatschappelijke geledingen (zoals milieu en natuur, landbouw, werkgevers, werknemers, handelaars, zelfstandigen). Elk effectief lid heeft een plaatsvervanger. Onder de deskundigen wordt een voorzitter benoemd om de vergaderingen in goede banen te leiden. Een mandaat duurt zes jaar en loopt gelijk met een legislatuur van de gemeenteraad. De gecoro vergaderde in 2016 11 keer en organiseerde een wedstrijd in samenwerking met de academie van Herentals. Opzet was een kunstwerk te maken dat meteen ook als prijs kon fungeren voor de 'ruimtelijke kwaliteit'. Een prijs die de gecoro wil geven aan een project dat naar hun mening een bepaalde hogere ambitie beoogt in de stad op vlak van ruimtelijke kwaliteit. Het secretariaat- en organisatie werk van de gecoro wordt mede verzorgd door de dienst ruimtelijke ordening van de stad.

- De stad Herentals ondersteunt de milieuraad.

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 kwam de milieuraad 9 keer samen.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 behandelden we 7 (Intergemeentelijke) begeleidingscommissies - (i)GBC - volgende thema's: aanleg Fiets-O-strade Herentals- Balen (26 februari 26 november), De Lijn Gebiedsevaluatie Kempen (18 december), verhoging van bruggen(Lierseweg + Herenthoutseweg) over het Albertkanaal (25 maart), aanleg van fietspaden langs Voortkapelseweg, Veldhoven (10 mei) en Servaas Daemsstraat (26 februari en 1 oktober).

- De stad Herentals ondersteunt de middenstandsraad.

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 organiseerde en faciliteerde de stad 4 keer een overleg met de middenstandsraad op 17/02, 18/05, 21/09 en 16/11. De middenstandsraad beschikt ook over een jaarlijks budget van 50.000 euro, dat in overleg met de stad wordt ingezet voor bepaalde acties.

- De stad Herentals ondersteunt de landbouwwaad.

Gerealiseerd: Ja.

De landbouwwaad kwam in 2016 één keer samen en ontvangt een werkingstoelage.

- De stad Herentals organiseert een periodiek mobiliteitsoverleg.

Gerealiseerd: Ja.

De stad organiseerde 3 mobiliteitscellen in 2016: op 11 februari, 9 juni en 22 december. Er zijn 106 dossier behandeld op de mobiliteitscel.

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

Gerealiseerd: Ja.

Zowel financieel als logistiek werd de nodige ondersteuning geboden.

De doelstellingenrealisatie 2016

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	14.957,55 €	0,00 €	15.010,00 €	0,00 €	15.010,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	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. In 2016 werd de participatie in de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) voorbereid.

- De stad Herentals neemt deel aan het woonoverleg.

Gerealiseerd: Ja.

Het lokaal woonoverleg is een gemeentelijk overleg waarbij de gemeente, samen met de sociale woonorganisaties en in voorkomend geval andere woon- en welzijnsactoren die op haar grondgebied werken, de doelstellingen bespreekt op vlak van wonen op korte of middellange termijn en de relatie met de sociale en andere woonprojecten.

- De stad Herentals neemt deel aan het Kempisch woonplatform.

Gerealiseerd: Ja.

Op 6 oktober 2014 besliste het college van burgemeester en schepenen om haar lidmaatschap met het Kempens woonplatform te beëindigen. Sinds 31 oktober 2015 maakt de stad geen deel meer uit van het Kempisch woonplatform, een initiatief van de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen.

- De stad Herentals neemt deel aan het driepartijenoverleg.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2016 vond er geen driepartijenoverleg plaats. Aangezien de stad ontvoogd is op het vlak van haar vergunningsbeleid, zal dit enkel nog worden georganiseerd indien nodig.

- De stad Herentals neemt deel aan het diverse projectvergaderingen.

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 vond er 1 projectvergadering plaats in het kader van het binnengebied 't Schaliken.

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

Gerealiseerd: Ja.

Er werden adviezen verkregen over onderhoud van beeldbepalende bomen in landbouwgebied. Het college van 9 mei 2016 heeft beslist om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete voor het project trage wegen. Deze overeenkomst loopt tot 2018.

- De stad Herentals werkt samen met vzw de Bosgroepen.

Gerealiseerd: Ja.

De houtverkoop en het beheer van wandelpaden gebeurde in samenwerking met de vzw's. De stad sloot een samenwerkingsovereenkomst af met de bosgroep Zuiderkempen.

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

Gerealiseerd: Ja.

Er is één aankoopdossier voorgelegd aan het stadsbestuur.

- De stad Herentals geeft een toegankelijkheidspremie.

Gerealiseerd: Ja.

Er zijn geen dossiers ingediend in 2016.

Stadsontwikkeling

De doelstellingenrealisatie 2016

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	6.657.880,45 €	4.133.526,60 €	7.483.411,00 €	3.885.462,00 €	7.424.669,00 €	3.672.979,00 €
I	3.313.455,46 €	556.149,68 €	13.429.611,30 €	4.780.504,71 €	6.454.435,00 €	2.932.227,00 €
Totaal	9.971.335,91 €	4.689.676,28 €	20.913.022,30 €	8.665.966,71 €	13.879.104,00 €	6.605.206,00 €

De doelstellingenrealisatie 2016

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, kan overlapping worden voorkomen, kunnen leemtes worden aangepakt, afstemmingen gerealiseerd en concurrentie tegengegaan worden. 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, en zijn zij als eerste dienst ook effectief samen gehuisvest met collega's van het OCMW..

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	12.650,96 €	8.668,81 €	15.070,00 €	8.467,00 €	15.070,00 €	8.467,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad voert actieve promotie naar 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 gebruik van de vrijetijdspas geëvalueerd en bijgesteld. In 2016 werden 716 vrijetijdspassen uitgereikt (stijging van 221 passen t.o.v. het jaar 2015).

- 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 2016 in het totaal 12.544,77 euro aan subsidies voor vrijetijdsparticipatie uitgegeven.

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

Gerealiseerd: Ja.

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

In 2016 werden twee subsidies toegekend aan Herentals:

- 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	38.961,61 €	173.453,45 €	52.798,00 €	67.418,00 €	57.798,00 €	67.418,00 €
I	550,32 €	0,00 €	1.466,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- De stad Herentals voert een woonwagenbeleid.

Gerealiseerd: Ja.

De twee woonwagenvelden (37 gezinnen) worden beheerd door het stadsbestuur. De coördinator brengt wekelijkse bezoeken aan de terreinen. Het woonwagenbeleid wordt gevoerd op basis van vijf doordachte criteria: duidelijke regelgeving, goede interne rolverdeling en taakafspraken, goede communicatiekanalen tussen beheerder en bewoners en dankzij de betrokkenheid van externe deskundigen. In 2016 is de woonwagencommissie (adviseerend orgaan) twee keer samengekomen. Er worden meerdere sociale projecten georganiseerd onder andere tekenwedstrijden (Pasen en Kerst), buitenspeeldag voor de kinderen en een gesubsidieerd multimediatproject The Next Generation (fase 1).

De doelstellingenrealisatie 2016

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 werden er 92 dossiers behandeld waar 3600,15 uren gepresteerd werden.

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

Gerealiseerd: Ja.

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

- De stad Herentals faciliteert de seniorenraad.

Gerealiseerd: Ja.

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

- De stad Herentals faciliteert de vrouwenraad.

Gerealiseerd: Ja.

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

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

Gerealiseerd: Ja.

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

- De stad Herentals voert een flankerend schoolbeleid.

Gerealiseerd: Ja.

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

De stad Herentals wil kwetsbare personen en gezinnen maximaal integreren.

Gerealiseerd: Ja.

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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	68.124,74 €	151.894,00 €	75.894,00 €	57.894,00 €	13.000,00 €	0,00 €

- 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.*

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 werden 78 aantal premies goedgekeurd en uitbetaald.

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

Gerealiseerd: Ja.

*Inkomensvervangende/integratietegemoetkoming : 78 eerste aanvragen, 56 herzieningen en 97 ambtshalve herzieningen
Tegemoetkoming hulp aan bejaarden : 141 eerste aanvragen, 97 herzieningen en 51 ambtshalve herzieningen
Parkeerkaarten : 334 aanvragen.*

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

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2016

Middels het stadsloket, de gemeenschapswachten,...

- De stad Herentals ondersteunt financieel maatschappelijke kwetsbare kinderen en jongeren voor participatie aan het aanbod voor jeugd en sport. Dit gebeurt in samenwerking met verschillende partners in het werkveld (OCMW, sociale dienst, jeugddienst, sportdienst,...).

Gerealiseerd: Ja.

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

- De stad Herentals stockeert tijdelijk de inboedel van uitgedrevenen.

Gerealiseerd: Ja.

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

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

Gerealiseerd: Ja.

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

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- De stad Herentals start een overlegplatform sociale economie in de Middenkempen.

Gerealiseerd: Ja.

De regierol van deze actie ligt bij het OCMW.

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

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

Bij de opmaak van het budget 2017 hebben we opnieuw de aanvraag ingediend voor de subsidies.

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: Nee Maar.

De regierol van deze actie ligt bij het OCMW.

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

De regierol van deze actie ligt bij het OCMW.

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

De doelstellingenrealisatie 2016

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 naar 4-jarigen getuigt hiervan.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	115.161,59 €	237.900,27 €	121.169,00 €	181.500,00 €	121.215,00 €	181.500,00 €
I	1.184,28 €	0,00 €	3.667,02 €	0,00 €	1.900,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

Het nieuwe decreet kinderopvang is sinds 1 april 2014 in voege, maar ook 2016 stond volledig in het teken van de nieuwe regelgeving. Zo moest er tegen 1 april 2016 een kwaliteitshandboek geschreven worden. In het kwaliteitshandboek moet vermeld staan wat je onder kwaliteitsvolle opvang voor kinderen en hun gezinnen verstaat en op welke manier je dit wil bereiken. Volgende procedures werden uitgeschreven: aanpak rond wennen, het aanbieden van een gevarieerd spelaanbod, regelmaat in de dagindeling, het bevorderen van het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen, het stimuleren van een taalbeleid, onderlinge respectvolle houding, continuïteit in de begeleiding, actief toezicht en permanente begeleiding. De bedoeling is om deze procedures systematisch te evalueren en bij te sturen.

De werking van het Hummeltjeshof werd op dezelfde wijze voortgezet dan de voorbije jaren. De wachtlijst is geslonken naar een 20-tal gezinnen.

- De stad Herentals coördineert de IBO-werking.

Gerealiseerd: Ja.

Het IBO heeft zijn werking ook in 2016 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 woensdag namiddag, op schoolvrije dagen en tijdens alle schoolvakanties.

Het IBO heeft nog steeds een erkenning voor 39 plaatsen die tijdens vakantieperiodes 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 hebben voor 4-jarigen organiseert, kunnen broers en zussen van de 3 tot 6-jarigen ook terecht in het IBO.

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

Gerealiseerd: Ja.

Op 25 oktober 2016 werd er in de bovenzaal van het OCMW een vormingsavond voor ouders georganiseerd met als thema "vermoeiend als slapen niet lukt". Naast ouders van het Hummeltjeshof werd de vorming ook opgesteld voor ouders uit andere kinderdagverblijven in Herentals

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

Er is nog steeds geen duidelijkheid in de regelgeving wat betreft de opstart van een Lokaal Loket Kinderopvang. Kind en Gzin onderzoekt momenteel nog op welke manier de Vlaamse overheid een centraal elektronisch- en informatiesysteem beschikbaar kan stellen om eenduidige gegevensuitwisselingen over het beschikbaar aanboden de gestelde opvangvraag mogelijk te maken. Gemeentebesturen mogen alvast zelf initiatief nemen om een Lokaal Loket Kindeorpvang op te starten. In Herentals werden de eerste stappen gezet om het Loket te integreren in het "Huis van het Kind". In 2017 zal deze piste verder uitgewerkt worden.

- De stad Herentals faciliteert het Lokaal Overleg Kinderopvang.

Gerealiseerd: Ja.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een adviesraad waarin zowel de gebruikers als de aanbieders van kinderopvang in Herentals vertegenwoordigd zijn. Daarnaast zetelen ook de directies van de Herentalse basisscholen in deze advieraad. In 2016 kwam het LOK samen op maandag 9 mei en op maandag 24 oktober. Thema's zoals "huis van het kind", "opvoedingsondersteuning", voorstelling nieuwe initiatieven, naadloze overgang tussen opvang en school, nieuws over de buitenschoolse opvang, de voorbereiding van het bezoek aan de basisscholen... kwamen er aan bod.

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

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2016

In 2016 heeft het stadsbestuur een bedrag van 70.000 euro verdeeld onder de Herentalse basisscholen. Hierbij werd het ingezette personeel en het aantal opvanguren extra gesubsidieerd. Opvang op snipperdagen gebeurt nog steeds door het IBO. Zij vragen jaarlijks de schoolvrije dagen op en organiseren die dagen opvang op hun locatie. Op snipperdagen is er nooit een overbezetting

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 werd de mogelijkheid onderzocht om tijdens de korte schoolvakanties voor- en naopvang te organiseren voor grabbelpasactiviteiten. Hieruit bleek dat het niet mogelijk was om zelf deze opvang te organiseren, maar eventueel aan te sluiten bij het aanbod van het IBO. Het krediet van 4.000 euro dat hiervoor werd ingeschreven bij de budgetopmaak van 2015, werd echter geschrapt en gebruikt om het aanbod van de stedelijke vakantiewerking uit te breiden naar een werking voor 4-jarigen, en dit gedurende 3 weken in de zomervakantie. Ook in 2016 werd er op dezelfde manier gewerkt: 3 weken speelpleinwerking specifiek voor de 4-jarigen

- De stad Herentals ondersteunt onthaalouders.

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 en biedt ondersteuning bij Griffelrock.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	31.152,51 €	2.590,00 €	32.600,00 €	2.800,00 €	31.600,00 €	2.800,00 €

- De stad Herentals kent een mantelzorgpremie toe.

Gerealiseerd: Ja.

In het totaal werden er 124 dossiers goedgekeurd.

- De stad Herentals ondersteunt pensioenberekening en pensioenaanvragen.

Gerealiseerd: Ja.

Naast de vervroegde aanvragen worden ook de aanvragen voor het weduwen- en weduwnaarspensioen mee ondersteund. In 2016 werden in het totaal 124 dossiers ingediend bij Federale pensioendienst.

- De stad Herentals organiseert een seniorenfeest.

Gerealiseerd: Ja.

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

- De stad Herentals biedt ondersteuning bij Griffelrock.

Gerealiseerd: Ja.

Op 27 september 2016 werden er 4 bussen ingezet om de senioren van Herentals naar het Sportpaleis te brengen. In totaal namen 150 senioren deel.

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

Gerealiseerd: Ja.

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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.677,33 €	0,00 €	4.450,00 €	0,00 €	4.450,00 €	0,00 €

-

De doelstellingenrealisatie 2016

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 werden de nodige acties uitgewerkt middels Logo. Thema's zoals beweging, gezonde voeding, stoppen met roken, kankerpreventie, ... worden onder andere via informatiemomenten, folders en mailings naar het doelpubliek bekend gemaakt. Volgende acties werden onder andere georganiseerd: start2stop, 'de clash van de Kempen' (een lokaal 10.000 stappeninitiatief), infosessies reanimatie en defibrillatie, voordracht darmkanker. Daarnaast tekende het stadsbestuur in 2016 het charter van Gezonde Gemeente.

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 in 2016 verschillende trajecten verder uitgediept: de dienst welzijn, preventie en sociaal beleid zijn effectief samen gehuisvest, voor de dienst patrimonium zijn de bouwstenen klaargelegd om hun plaats in te nemen op het administratief centrum. Voor de integratie van de andere ondersteunende diensten werden ook de nodige voorbereidingen getroffen.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

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

Gerealiseerd: Ja.

De dienst welzijn, preventie en sociale zaken hebben samen met het team groepswork de Link van het OCMW één gemeenschappelijke locatie waaruit de eigen werkzaamheden worden voortgezet en waarbij de integratie tot één dienst verder wordt vormgegeven.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Aan het einde van de vorige legislatuur werd al een goede analyse gemaakt van de samenwerking tussen stad en OCMW. Deze nota omvatte echter geen keuzes, noch een strategische visie voor de toekomst. In opdracht van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau schreven de beide secretarissen een visienota uit. Deze werd quasi unaniem goedgekeurd in de gemeenteraad van maart 2015 en de OCMW-raad van april 2015. Als gevolg hiervan werden verschillende trajecten verder uitgediept, waaronder het traject voor de samenwerking tussen de ondersteunende diensten. In 2017 zullen hierin verdere stappen ondernomen worden.

- 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.

Ook in 2016 heeft de dienst internationale samenwerking van de stad Herentals zelf verschillende initiatieven georganiseerd om de lokale bevolking kennis te laten maken met ontwikkelingssamenwerking en hen ook te stimuleren om verdere acties te ondernemen met hun kennis.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Stad Herentals faciliteert de derdewereldraad die zich inzet voor Noord-Zuid projecten. De stad Herentals heeft in 2016 opnieuw een vorming georganiseerd rond Noord-Zuid en duurzame ontwikkeling georganiseerd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.240,00 €	13.500,00 €	1.840,00 €	0,00 €	1.840,00 €	0,00 €

- De stad Herentals richt een cel duurzaamheidsbeleid op om Noord-Zuidbeleid en duurzame ontwikkeling in de

De doelstellingenrealisatie 2016

verschillende beleidsdomeinen te integreren en ontplooit deze verder.

Gerealiseerd: Nee.

Deze doelstelling is ontstaan uit het burgemeesterconvenant. Door het vertrek van de duurzaamheidscoördinator en het afdelingshoofd stadsontwikkeling werden deze acties gepauzeerd.

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

Gerealiseerd: Ja.

Dit jaar organiseerde stad Herentals samen met Olen, Laakdal, Westerlo en Balen in het najaar van 2016 en het voorjaar van 2017 een vorming rond Noord-Zuid activiteiten. De vorming in Herentals ging door op maandag 17 oktober.

- 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 aparte subsidies meer

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

Gerealiseerd: Ja.

Stad Herentals organiseert verschillende initiatieven om de burger bewust te maken van ontwikkelingssamenwerking en problematieken die Noord-Zuid-initiatieven aankaarten. 40 Herentalse verenigingen zetten mee hun schouders onder de organisatie van Wereldtals waarbij ze verschillende acties organiseren. Dit tweejaarlijks evenement wordt financieel en logistiek ondersteund door de stad. Dit is een zeer waardevol initiatief door het grote aanbod aan sensibiliserende activiteiten en de verschillende vormen waarmee de burger in contact komt met ontwikkelingssamenwerking. Dit verruimt ook het contact van de burger met de dienst internationale samenwerking. Hierdoor ontstaan er nog andere initiatieven buiten Wereldtals.

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 dit gratis te bestellen.

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

Het stadsbestuur neemt ook deel aan de Zuiddag. Tijdens deze dag komen 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.

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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	20.225,65 €	0,00 €	24.060,00 €	0,00 €	24.060,00 €	0,00 €

- De stad Herentals organiseert Wereldtals.

Gerealiseerd: Ja.

Wereldtals werd in 2016 georganiseerd door de dienst internationale samenwerking.

- De stad Herentals organiseert en ondersteunt 11.11.11-acties.

Gerealiseerd: Ja.

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

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

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2016

In 2016 werden 6 leerlingen betaald om te komen werken op de zuidoog. Ze deden dit op de groendienst en de cultuurdienst. Verder voorzagen stad Herentals de middelen voor de organisatie van het Lokaal ontmoetingsfeest.

- De stad Herentals ondersteunt vierdepijlerinitiatieven.

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals ondersteunde in 2016 de briefschrijfmaraathon en de vorming van 4de pijlers tussen 5 verschillende gemeenten in de Kempen.

- 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 2016 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 fair trade producten.

- De stad Herentals subsidieert projecten rond ontwikkelingseducatie, van Herentalse ontwikkelingshulpverleners en van nationale en lokale organisaties.

Gerealiseerd: Ja Maar.

De subsidies zijn in 2016 samengevoegd tot één raming voor subsidies.

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

Gerealiseerd: Ja.

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

Het personeel drinkt fair trade koffie en thee. Daarnaast wordt fair trade wijn en fruitsap geschonken op de verschillende recepties. Bovendien stimuleert het bestuur ook de verschillende ambtenaren om fair trade producten te gebruiken bij hun acties zoals bijvoorbeeld de zwemweek of de ontvangst van nieuwe burgers.

Om fair trade in de verf te zetten staan er sinds 2016 bordjes met 'fair trade gemeente' aan de invalswegen van Herentals. Ook de Ernest Claesstraat is nog steeds een fairtradedstraat. Ook Fairtrade@work sensibiliseert de werknemers om gebruik te maken van fair trade producenten.

Op verschillende initiatieven voor jongeren wordt er gebruik gemaakt van fair trade producten. Zo dragen animatoren een ecologisch t-shirt, krijgen kinderen op de buitenspeeldag een biologische appel en is het ontbijt tijdens de dag van de jeugdbeweging volledig fair trade.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.954,35 €	0,00 €	3.200,00 €	0,00 €	3.200,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

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

- De stad Herentals informeert over eerlijke handel en fairtradeproducten.

Gerealiseerd: Ja.

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

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

Gerealiseerd: Ja.

Stad Herentals zet volop in op het label Fair Trade Gemeente. De dienst Internationale Samenwerking promootte dit jaar de week van de fair trade met een wedstrijd tussen de 4 fair trade ambassadeurs. Dit was een succes door de hoge respons op facebook en de 4de-peilers nationaal die onze actie hebben toegelicht als "good practice" op hun website. Daarnaast hangt er sinds dit jaar een bord van fair trade gemeente aan de invalswegen naar Herentals.

De doelstellingenrealisatie 2016

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 2016 goed verlopen. Aan alle fenomenen, aangehaald in het strategisch veiligheids- en preventieplan konden acties met goed resultaat gekoppeld worden. Deze fenomenen zijn: inbraak, fietsdiefstal, winkeldiefstal, gauwdiefstal, sociale overlast en druggerelateerde sociale overlast.

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

Gerealiseerd: Ja.

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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	20.800,73 €	96.943,44 €	30.877,00 €	104.345,00 €	24.034,00 €	104.345,00 €
I	20.221,28 €	0,00 €	22.850,68 €	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.

Inwoners die werden geconfronteerd met een inbraak of inbraakpoging werden door ons gecontacteerd voor een gratis technopreventie advies. De gemeenschapswachten voerden 352 afwezigheidstoezichten uit bij burgers die op vakantie waren en 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 2016 werden er 723 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 2016 stond de begeleiding van de buurtvrijwilligers door de dienst welzijn, preventie en sociale zaken centraal. De huisbewaarder staat in voor het bestrijden van sociale overlast in de woningcomplexen van sociale woningmaatschappij 'Eigen Haard' door toezicht te houden, kleine defecten aan het patrimonium te repareren. Hij signaleert relevante feiten aan de bevoegde diensten zoals: zwerfvuil, beschadigd wegdek in en om de gebouwen. Via de diverse actoren (gemeenschapswacht, buurtvrijwilliger, burger e.a.) worden meldingen ontvangen, doorgegeven en opgevolgd. Naast het melden van sluikstorten e.a. werden er ook acties ondernomen rond overlast door hondenoep. Elke gemeenschapswacht heeft een wijk toegewezen gekregen waar hij ook een bezoek brengt aan de buurthuizen. Aangezien steeds hetzelfde gezicht in de wijk aanwezig is, merken we dat zij een laagdrempeliger aanspreekpunt geworden zijn. De gemeenschapswachten waren wekelijks aanwezig op de markt om burgers attent te maken op onveilig gedrag en gauwdieven af te schrikken. Op de jaarmarkt in juli was er een infostand, een act en pick en pock met meer info over gauwdiefstal.

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

Gerealiseerd: Ja.

In januari 2016 werd de 'Blackout' voortstelling gegeven aan 3 x 130 leerlingen vanuit verschillende vestigingen. Er was op 23 februari hierover een evaluatie met politie, scholen, drughulpverlening met een positieve evaluatie. Op 23 juni nam de drughulpverlener deel aan een groot opgezet spel rond alcohol en drugs in samenwerking met het JAC en de jeugddienst. Hierbij werden 150 leerlingen bereikt.

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

Gerealiseerd: Ja.

Onder het SVPP wordt een subsidie toegekend van 413.981,32 euro voor 4 jaar. Dit wil zeggen dat er voor 2014 tot en met 2017 jaarlijks 103.495,33 euro kan besteed worden in het kader van het SVPP. De voorgestelde projecten werden uitgewerkt binnen de bestaande budgetten. Uit de lokale Veiligheidsdiagnostiek komen de volgende fenomenen naar voor: Fenomeen 1: inbraken in woningen, appartementen, bij zelfstandigen - Fenomeen 2: fietsdiefstal - Fenomeen 3: gauwdiefstal - Fenomeen 4: winkeldiefstal - Fenomeen 5: sociale overlast - Fenomeen 6: druggerelateerde maatschappelijke overlast. De gemeenteraad ging in haar zitting van 1 april 2014 akkoord met de aanpak van de voorgestelde onveiligheidsfenomenen en besliste om de al lopende projecten verder te

De doelstellingenrealisatie 2016

zetten volgens het uitgewerkte voorstel van het Preventiecontract 2014-2017. De gemeenschapswachten zijn zichtbaar aanwezig in de straten van onze stad. De buurtvrijwilligers zorgen dat de omgeving leefbaar en net blijft. Voor scholen van Herentals was er terug een voorstelling waar draggerelateerde 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 Plootcomité en de Zonale Veiligheidsraad.

De stad Herentals streeft naar een efficiënte en effectieve noodplanning.

Gerealiseerd: Ja.

Door zowel te voldoen aan de formele vereisten van de noodplanning - bespreking en opvolging van het strategische veiligheidsbeleid in de veiligheidscel, het organiseren van oefeningen, het inventariseren van risico-objecten, actualiseren van informatie hierover en deze informatie ter beschikking stellen van de hulpdiensten - en pro-actief projecten uit te werken en te steunen binnen een bovengemeentelijk kader - het Geo-ANIP, uniform evenementenbeheer, mee oprichten en deelnemen aan allerhande (bovenlokale) overlegvormen - voldoet de Stad Herentals aan zijn doelstelling om een efficiënte en effectieve noodplanning te onderhouden en verder uit te werken.

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

- De stad Herentals neemt een pioniersrol op in het visualiseren van informatie in het kader van de noodplanning.

Gerealiseerd: Ja.

Twee jaar na de start van het visualisatieproject, is FireMaps nog steeds een toonaangevend pakket binnen de hulpverleningssector. Er wordt nu vooral binnen de brandweersector gekeken naar mogelijkheden om het pakket verder vorm te geven met input van andere brandweerzones.

- De stad Herentals geeft via overleg van de veiligheidscel, doorgedreven oefenbeleid, risicobeheer, informatie en samenwerking haar noodplanning verder vorm.

Gerealiseerd: Ja.

De veiligheidscellen vinden nog steeds periodiek plaats, intussen zijn er nog andere overlegvormen opgestart: zonaal overleg, provinciaal overleg en binnenkort overleg en samenwerking binnen de politiezone. Wat betreft risicobeheer en informatie, zal in 2017 de opvolger van OSR in werking treden, ICMS. Ook FireMaps zal verder worden uitgebouwd in nauwe samenwerking met de brandweerzone.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 loopt het evenementenbeheer in Herentals zeer vlot, elk evenement wordt centraal aangevraagd en de doorstroming van informatie verloopt vlot. De beschikbare info wordt met alle betrokken hulpdiensten gedeeld. Het luik 'veiligheid' van deze aanpak werd verder uitgeschreven in een protocolakkoord dat nu binnen de brandweerzone zal worden uitgerold, zodat een uniforme behandeling van evenementen kan worden bekomen.

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 2016 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 €	93.265,71 €	496,00 €	70.750,00 €	496,00 €	50.750,00 €

- De stad Herentals bereidt de brandweerzone Kempen actief voor.

Gerealiseerd: Ja.

Er is met de hulpverleningszone afgesproken dat de reguliere onderhoudskosten voor het gebouw door de stad gebeuren, en dat deze teruggevorderd worden zoals de kosten van gas en elektriciteit. Om dat de hulpverleningszone nog geen aanbesteding georganiseerd had voor de kopieertoestellen, heeft de stad het contract voor het toestel van de brandweer behouden en worden ook deze kosten doorgerekend. De jurist heeft in 2016 deeltijds de brandweerzone blijven ondersteunen.

De doelstellingenrealisatie 2016

- De stad Herentals voert haar wettelijk verplichte taken uit.

Gerealiseerd: Ja.

Vanaf 2015 heeft de brandweer zijn 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 2016 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 2016 voor de berekening en uitbetaling van de wedden (en bijhorende patronale bijdragen en pensioenbijdragen), het vakantiegeld en de eindejaarstoelagen voor de diensten welzijn, preventie en sociale zaken, noodplanning en kinderopvang. Het verschil tussen het eindbudget en de jaarrekening heeft grotendeels te maken met ziekte van medewerkers, loopbaanonderbrekingen et cetera. Ook zorgde de dienst personeel & organisatie voor de toekenning van de sociale voordelen (maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering), de uitbetaling van wettelijk verplichte zaken (de vakbondspremies) en het beheer en eventuele uitbetaling van onregelmatige prestaties.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	829.636,81 €	3.484,73 €	881.246,00 €	37.275,00 €	847.002,00 €	3.969,00 €

- 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 2016 correct uitbetaald. Binnen de hele sector werden in 2016 684:27 uren onregelmatige prestaties gepresteerd.

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

Gerealiseerd: Ja.

De wedden, toeslagen en het vakantiegeld voor de werknemer van ontwikkelingssamenwerking werden ook in 2016 correct uitbetaald.

- De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het organiseren van vorming, training en opleiding (VTO) kadert in het zorgvuldig omgaan met medewerkers. Een goed vormingsbeleid geeft de medewerkers ontwikkelingsmogelijkheden om ze zo loopbaanperspectieven te bieden. We blijven er van overtuigd dat verstandig investeren in mensen een zeer goed middel is om het potentieel van het aanwezige personeel te verhogen om zo performant te blijven. Vorming werd enkele jaren geleden gedecentraliseerd waardoor het aanbieden van vormingsactiviteiten grotendeels de verantwoordelijkheid is van de leidinggevendenden. Enkele medewerkers van de sector veiligheid en sociaal beleid volgden een opleiding in 2016.

Niettegenstaande heel wat werknemers binnen het bestuur vorming volgen, gebeurt het aanbieden van vormingsactiviteiten echter nog te vaak ad hoc. De stad mist een uitgewerkt vormingsbeleid. De uitwerking van een dergelijk beleid kadert in een modern competentiegericht en strategisch HR-beleid, waarvoor de eerste stappen zijn gezet. Het vormingsbeleid krijgt vorm tijdens deze legislatuur.

- 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 0,3424 euro per kilometer (bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd). Bij carpooling wordt de vergoeding voor de bestuurder verhoogd met 0,1713 euro per kilometer. Verder moedigen we medewerkers aan om gebruik te maken van het openbaar vervoer. De kosten en de administratieve opvolging proberen we zoveel mogelijk te drukken door het aankopen van railpassen, tienrittenkaarten en buskaarten (dienst financiën).

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

Gerealiseerd: Ja.

Jaarlijks neemt het stadsbestuur jobstudenten aan om enkele diensten te ondersteunen tijdens hun zomerwerking en om zo de werknemers de kans te geven om tijdens de zomermaanden jaarlijkse vakantie op te nemen. De tewerkstelling van jobstudenten werd

De doelstellingenrealisatie 2016

in 2016 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	9.399.025,14 €	0,00 €	9.399.026,00 €	4.588,00 €	9.961.340,00 €	344.031,00 €

- De stad Herentals betaalt een dotatie aan het OCMW.

Gerealiseerd: Ja.

De volledige dotatie van 2016 aan het OCMW is betaald via maandelijks 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 maandelijks voorschotten.

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	10.839,92 €	0,00 €	14.756,00 €	0,00 €	14.756,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	23.084,39 €	0,00 €	9.100,00 €	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 en de verhuis naar de Nederrij ondersteund. Voor het Hummeltjeshof werd een nieuw registratieprogramma inclusief facturatie-module geïnstalleerd. Voor een vlot gebruik van deze nieuwe software zijn touchscreens aangekocht.

- De stad Herentals beheert haar verzekeringsportefeuille.

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 waren er 26 medewerkers die een arbeidsongeval hadden, dit zijn 9 arbeidsongevallen meer dan in 2015. Het aantal ongevallen op het werk bleef daarbij wel ongeveer stabiel, de stijging betreft vooral ongevallen op weg van en naar het werk. Van deze 26 mensen waren er 17 effectief afwezig omwille van hun arbeidsongeval. De dienst personeel & organisatie behandelt, naast de arbeidsongevallendossiers, ook de andere verzekeringsdossiers.

- Burgerlijke aansprakelijkheid: 70 dossiers (stijging met 48,94 procent tegenover 2015).
- Auto-ongevallen: 13 dossiers (daling met 7,14 procent tegenover 2015).
- Schade aan gebouwen: 11 dossiers (stijging met 10 procent tegenover 2015).
- Lichamelijke ongevallen: 6 dossiers (stijging met 20 procent tegenover 2015).

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

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2016

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

- De stad Herentals gaat op zoek naar subsidies.

Gerealiseerd: Ja.

Er zijn voor het beleidsdomein veiligheid en sociaal beleid extra subsidies aangeboord in het kader van de vluchtelingenproblematiek.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 zijn de noodzakelijke onderhoudswerken uitgevoerd aan de gebouwen van het beleidsdomein veiligheid en sociaal beleid.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	59.888,59 €	0,00 €	76.151,00 €	0,00 €	52.125,00 €	0,00 €
I	24.204,76 €	0,00 €	168.765,24 €	0,00 €	33.000,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

De reguliere onderhoudswerken werden door onze stadsdiensten uitgevoerd.

In 2016 werd er in de leefgroep van de peuters een buitendeur geplaatst die hen een rechtstreekse toegang tot de tuin verschaft

- De stad Herentals beheert de brandweerkazerne op duurzame wijze.

Gerealiseerd: Ja.

Om de continuïteit te garanderen zijn de contracten van de nutsvoorzieningen nog niet opgezegd, en worden deze facturen door gefactureerd aan de hulpverleningszone.

Veiligheid en sociaal beleid

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	10.612.835,93 €	781.700,41 €	10.734.633,00 €	535.037,00 €	11.172.986,00 €	763.280,00 €
I	46.160,64 €	0,00 €	221.833,33 €	0,00 €	44.000,00 €	0,00 €
Totaal	10.658.996,57 €	781.700,41 €	10.956.466,33 €	535.037,00 €	11.216.986,00 €	763.280,00 €

De doelstellingenrealisatie 2016

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 2016 hebben de diensten uit de sector vrije tijd een eigen aanbod uitgewerkt waaraan de burger kon deelnemen.

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad heeft in 2016 de projecten in uitvoering gebracht om de documenten, archieven, collecties en verzamelingen onder haar beheer via een inhaalbeweging op een correcte en duurzame wijze te bewaren, te bewerken en te ontsluiten. De stad heeft als zorgdrager de verantwoordelijkheid genomen om de onder haar beruste archieven en erfgoedobjecten tot een goede, geordende en toegankelijke staat te brengen, conform de voorschriften opgelegd door het Archiefdecreet en het cultureel Erfgoeddecreet. De stad heeft de krijtlijnen uitgetekend voor de organisatie van een duurzaam archiveringsproces en ondersteunt de administratie hierbij op permanente basis. De krijtlijnen, zoals beschreven in het Archiefreglement en de goedgekeurde projectdossiers, worden systematisch en stapsgewijs geïmplementeerd. De stad onderzoekt en implementeert voortdurend de mogelijkheden – waaronder de ontwikkeling van een database – om het archiveringsproces bij de administratie te ondersteunen, sluitend te maken en te vereenvoudigen, conform de geldende wet- en regelgeving. De stad heeft ingezet op de digitalisering van één van de meest belangrijke archiefreeksen, de notulenboeken. De stad heeft haar volledige archiefbibliotheek gewaardeerd. Het Augustijnenklooster werd intern volledig hernieuwd met oog op het bereiken van de museale standaard met betrekking tot behoud en beheer.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	20.156,10 €	2,50 €	21.525,00 €	1.000,00 €	20.800,00 €	1.000,00 €
I	10.400,80 €	0,00 €	78.981,19 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €

- De stad Herentals restaureert beschadigde stukken.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het besluit rond het subsidiedossier voor de conservering en restauratie van de Lakenhal en de Fraikincollectie is nog hangende bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. In afwachting werden geen curatieve en restauratieve ingrepen op de collectie uitgevoerd. Wat betreft de historische archieven werden enkele curatieve conserveringsacties uitgevoerd en de nodige materialen voor preventieve conservering aangekocht. Het standbeeld voor Rik Van Looy wordt gerealiseerd in 2017. Hoewel er nog geen calamiteitenplan werd opgemaakt, werd door de archivaris een intensieve opleiding tot collectiehulpverlener doorlopen. De nodige digitaliseringapparatuur werd aangekocht om in eigen beheer kleinschalige digitaliseringprojecten uit te voeren.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het stadsarchief heeft budgetneutraal enkele uiteenlopende en diverse kleine handgiften ontvangen.

- De stad Herentals ondersteunt de diensten bij het archiveringsproces.

Gerealiseerd: Ja.

Het stadsarchief heeft de administratie ondersteund bij en tijdens het archiveringsproces. Er werd een twintigtal keer advies verleend, er is divers en periodiek overleg geweest met de stadsdiensten en in het bijzonder met het OCMW. Er is verder geselecteerd en vernietigd. Het stadsarchief heeft ook inhoudelijke en fysieke ondersteuning geboden bij diverse 'opruimdagen' en kleinschalige archiveringsprojecten.

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

Het vooropgestelde beleidsplan informatiebeheer is niet ontwikkeld. Wel werd een projectplan voor de ontwikkeling en implementatie van een 'geïntegreerd ordeningschema en (digitale) klasseringstructuur' als fundament voor de verdere ontplooiing van een (digitaal) informatiebeheer opgemaakt, goedgekeurd en in uitvoering gebracht. Door het uitvallen van de technische ondersteuning werden er geen administratieve of historische archieven geïnventariseerd in de eigengemaakte database. Er moet zo snel mogelijk gekeken worden naar de aankoop van een professioneel softwarepakket.

- De stad Herentals digitaliseert de stukken.

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2016

Alle boeken met notulen van de zittingen van de gemeenteraad en het schepencollege van Herentals (1800-1999), Morkhoven (1818-1976) en Noorderwijk (1848-1976) werden gedigitaliseerd volgens de meest actuele standaard en voorschriften. De resultaten worden in 2017 overzichtelijk aangeboden aan de archiefgebruiker en de stadsadministratie.

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

Gerealiseerd: Ja.

De Herentalse Geschiedkundige Kring heeft met een subsidie van de stad een nieuw jaarboek uitgegeven. Op het stadsarchief werden de nodige abonnementen verlengd en een beperkt aantal boeken aangekocht ter verrijking en actualisering van de archiefbibliotheek. Verder werden enkele publicaties in huis genomen, die door andere professionele collectiebeherende instelling werden herbestemd en afgestoten. Het project rond de waardering en de herbestemming van tot herbestemming gewaardeerde documentaire collectiestukken ten einde beheersbaarheid te vergroten, werd afgerond.

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

Gerealiseerd: Ja.

In de loop van 2016 werd op initiatief van de sectormanager Vrije Tijd periodiek overlegd om het museumbeleid uit te tekenen. Eind 2016 werd dit overleg opnieuw opgepikt op initiatief van de stadsarchivaris. Het dossier is lopende.

De stad Herentals organiseert een openbare bibliotheek.

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 werd de collectie van de bibliotheek voortdurend aangevuld en geactualiseerd. Daarnaast werd, zelfstandig of met het intergemeentelijk samenwerkingsverband Kempens Karakter, een gevarieerd aanbod lezingen en cursussen georganiseerd voor de verschillende doelgroepen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	188.577,27 €	47.191,53 €	193.249,00 €	59.500,00 €	199.712,00 €	59.500,00 €
I	0,00 €	15.687,83 €	10.000,00 €	15.687,83 €	10.000,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

De niet aflatende inspanningen om de collectie van de bibliotheek steeds verder uit te bouwen tot een kwaliteitsvol, actueel geheel maakten het mogelijk om de reputatie van onze bibliotheek op dat vlak te blijven garanderen.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

De transparante uurregeling voor de openingstijden, ingevoerd in 2014, werd gehandhaafd. In de maand juni konden studenten ook in de voormiddag terecht in de leeszaal, tijdens speciale studeersessies. De realisatie van een ontmoetingsruimte in de inkomhal kon om financiële redenen niet worden uitgevoerd en werd verschoven naar 2017.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 konden de bibliotheekleden ten volle profiteren van de nieuwe mogelijkheden die het provinciale bibliotheekstelsel biedt om van thuis uit gebruik te maken van de diensten van de bibliotheek (verlengen, reserveren, lijsten,...)

- De stad Herentals organiseert een bibliotheekintroductie voor individuele gebruikers.

Gerealiseerd: Ja.

Aangezien het zelfuitleensysteem en het provinciaal bibliotheekstelsel stilaan ingeburgerd geraakte bij de meeste gebruikers, kon in 2016 meer aandacht geschonken worden aan de individuele begeleiding en introductie van nieuwe bibliotheekklanten.

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

Gerealiseerd: Ja.

Op elke verdieping kunnen de gebruikers aan een infobalie terecht bij deskundige medewerkers.

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

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2016

De bibliotheekklanten kunnen in de leeszaal van de hoofdbibliotheek en de uitleenpost Noorderwijk gebruik maken van verschillende publiekscomputers met internettoegang en kantoortoepassingen.

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

Gerealiseerd: Ja.

In de leeszaal van de hoofdbibliotheek en in de uitleenpost van Noorderwijk kunnen de bibliotheekgebruikers beschikken over de nodige infrastructuur voor printen, kopiëren en scannen.

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

Gerealiseerd: Ja.

De stelselmatige uitbreiding/vervanging van de werken uit de wisselcollectie voor de basisscholen werd in 2016 verdergezet.

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

Gerealiseerd: Ja.

Zowat alle Herentalse basisscholen maakten veelvuldig gebruik van speciaal voor hen ingerichte klassikale uitleenzittingen. Senioren uit de Herentalse rust- en verzorgingstehuizen konden gebruik maken van een specifiek voor hen geselecteerd aanbod in wisselpakketten.

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

Gerealiseerd: Ja.

Voor de leerlingen van de lagere school werd het project "Bibwijzer" verdergezet. Voor de leerlingen van het middelbaar (eerste graad) werd een nieuw bibliotheekspel ontwikkeld.

- De stad Herentals organiseert leesbevorderende en bibliotheekgebruikstimulerende activiteiten.

Gerealiseerd: Ja.

Er werd deelgenomen aan landelijke initiatieven zoals Bibweek, Jeugdboekenweek, Digitale Week of Voorleesweek. Verschillende lezingen of voorleessessies vonden plaats. In het kader van het intergemeentelijk samenwerkingsverband "Kempens Karakter" werd gewerkt aan verhoging van de mediawijsheid van de doelgroep senioren (computercurssussen) en het actualiseren/aanvullen van het aanbod groteletterboeken. Om deze collectie te promoten werden activiteiten georganiseerd voor deze doelgroep.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 bood het cultuurcentrum van Herentals een kwalitatief cultureel programma aan dat laagdrempelig was en gevarieerd. Het cultuurcentrum had hierbij oog voor de door het beheersorgaan besliste programmavisie en werkte hiervoor samen met diverse partners, zowel organisatie-inclusief, als externe partners. Het cultuurcentrum bood een eigen, door de bezoekers te betalen programma aan met aandacht voor humor, populaire muziek, theater, klassieke muziek, film, exposities, familievoorstellingen, literatuur en schoolvoorstellingen en bood voorstellingen aan in andere centra in de categorieën dans, wereldmuziek, pop-rock, projecten en jazz. Het cultuurcentrum organiseerde ook een familievoorstelling met regionale uitstraling van Cie Marius rond Figaro in samenwerking met 't Pact op grondgebied van Westerlo en Turnhout met erg veel succes. Naast het betalende programma, organiseerde het cultuurcentrum ook de zomerconcerten, zowel beiaard- als popconcerten, onder de noemer Donderse Dagen en het succesvolle Openingsfeest. Ook in 2016 organiseerde en ondersteunde het cultuurcentrum diverse kunst- en cultuureducatieve projecten in samenwerking met andere stadsdiensten. Verder organiseerde en ondersteunde het cultuurcentrum diverse kunst- en cultuureducatieve projecten in samenwerking met andere stadsdiensten. De grootste projecten waren de Kunstendag voor Kinderen, de auteurslezingen in de bibliotheek voor de scholen, het project en de voorstelling van de SAMWD en het project rond street art van de SABK. 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	347.974,30 €	309.267,35 €	363.760,00 €	175.260,00 €	361.169,00 €	175.260,00 €
I	0,00 €	0,00 €	6.768,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2015-2016 en 2016-2017 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 doelstellingenrealisatie 2016

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

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2016 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.

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

Gerealiseerd: Ja.

Deze actie werd reeds voltooid in een eerder boekjaar.

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

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2016 organiseerde en ondersteunde het cultuurcentrum diverse kunst- en cultuureducatieve projecten in samenwerking met andere stadsdiensten. De grootste projecten waren de Kunstendag voor Kinderen, de auteurslezingen in de bibliotheek voor de scholen, het project en de voorstelling van de SAMWD en het project rond street art van de SABK

- De stad Herentals werkt gemeenschapsvormende projecten uit.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2016 organiseerde en ondersteunde het cultuurcentrum verschillende gemeenschapsvormende activiteiten waaronder Summer Kick Off, Boke Hertals, Open Park, de braderijafsluiter en de Nestor.

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

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2016 organiseerde het cultuurcentrum van Herentals een gratis openingsfeest voor klanten en burgers. Het openingsfeest vond plaats op zondag 25 september 2016.

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

De tiende verjaardag van het cultuurcentrum wordt pas volgend jaar gevierd, bij aanvang van het seizoen 2017-2018.

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

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2016 speelde de stadsbeiaardier volgens contract verschillende malen op de Herentalse beiaard.

- De stad Herentals ontvangt Vlaamse subsidies.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2016 ontving het cultuurcentrum subsidies van de Vlaamse overheid door middel van een enveloppesubsidie. Deze subsidie is sinds 2014 de optelsom van de Vlaamse subsidies en de vroegere provinciale subsidies, minus een besparing van ongeveer 4.5%.

De stad Herentals biedt deeltijds kunstonderwijs aan.

Gerealiseerd: Ja.

In de zoektocht om het aanbod af te stemmen op de vraag en waarschijnlijk duurzame tendensen, investeert de stad in het moderniseren van het aanbod (onder andere laptops, videocamera's en software/elektronische muziekapparatuur) en liet onderzoeken hoe de financiële transacties met de filiaalgemeenten kunnen worden vereenvoudigd (uitvoering vanaf 2017). De satellietklasjes in Morkhoven blijven gehuisvest in de school De Wegwijzer.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.529.775,23 €	2.489.791,42 €	2.822.574,00 €	2.738.506,00 €	2.808.561,00 €	2.738.506,00 €
I	28.792,54 €	0,00 €	37.820,39 €	0,00 €	26.090,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Nee.

Het nieuwe decreet is nog steeds niet geconcretiseerd. Hierdoor blijft de programmatiestop in de academies gelden. Alle uitbreidingen in het aanbod blijven bevroren. Er zijn dus in 2016 geen nieuwe voorstellen opgemaakt. De academie voor muziek, woord en dans kreeg de toelating om een afwijking op de programmatiestop te doen voor de hogere graad dans en voor het vak stemvorming, jazz en lichte muziek.

De doelstellingenrealisatie 2016

- De stad Herentals maakt inschrijven via de website mogelijk.

Gerealiseerd: Ja.

Voor de academie voor beeldende kunst is het mogelijk om in te schrijven via de website van de stad. Het online inschrijven neemt elk schooljaar toe.

De inschrijvingen voor de academie voor muziek, woord en dans verlopen online, via de schoolsoftware.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

In de academie voor muziek, woord en dans gebeurde in 2016 reeds een automatische controle op de betalingen.

In de academie voor beeldende kunst gebeurde deze controle nog niet.

- De stad Herentals voert een leerlingopvolgsysteem in.

Gerealiseerd: Ja.

Het leerlingopvolgsysteem is geïmplementeerd voor de beide academies.

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

Gerealiseerd: Ja.

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

Voor de academie voor muziek, woord en dans is het tweemaaljaarlijkse dansproject in 't Schaliken, de week van de academies en het kerstevanement doorgegaan.

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 2016 plaatsgevonden. In 2016 is Parkrock vervangen door de eerste editie van Summer Kick Off.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	37.983,25 €	27.316,12 €	48.031,00 €	13.330,00 €	50.359,00 €	13.330,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

Tijdens elke korte schoolvakantie is er een Grabbelpas aanbod.

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

Gerealiseerd: Ja.

Stad Herentals organiseerde in 2016 5 weken speelpleinwerking NoMo.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 werden 4 weken speelbus georganiseerd.

- De stad Herentals organiseert een wijkspeelpleinwerking in Diependaal voor 5- tot 14-jarigen in de zomervakantie met bijzondere aandacht voor participatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

Gerealiseerd: Ja.

Tijdens de zomerwerking in Diependaal gaat er automatisch bijzondere aandacht voor participatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. De evaluatie van Uit de Marge en de daaropvolgende visietekst gaat hier verder op in.

- 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 op 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.

De doelstellingenrealisatie 2016

-

Gerealiseerd: Ja.

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

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

- De stad Herentals onderschrijft het Goe Gespeeld! Charter.

Gerealiseerd: Ja.

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

- De stad Herentals organiseert de Buitenspeeldag.

Gerealiseerd: Ja.

De Buitenspeeldag werd georganiseerd in samenwerking met de sportdienst.

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

Gerealiseerd: Ja.

Dit jaar werd het ontbijt georganiseerd door de jeugdraad, het spel door de jeugddienst en de nacht door het jeugdhuis.

- De stad Herentals organiseert Parkrock.

Gerealiseerd: Ja.

Dit jaar werd parkrock voor een eerste keer georganiseerd als Summer Kick Off.

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

De organisatie van de Theater-doe-dag vindt plaats in 2017.

- De stad Herentals optimaliseert de online inschrijvingen voor vrijetijdsinitiatieven.

Gerealiseerd: Ja.

In december startte stad Herentals met een webshop voor sport & jeugd. De eerste inschrijvingen langs deze weg gebeuren voor de activiteiten van de paasvakantie.

- De stad Herentals ontvangt Vlaamse subsidies.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2016 ontving de sector jeugd subsidies van de Vlaamse overheid door middel van een enveloppesubsidie.

- De stad Herentals is aangesloten bij VVJ.

Gerealiseerd: Ja.

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

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

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2016 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	588.869,15 €	169.898,90 €	710.681,00 €	138.300,00 €	194.300,00 €	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, ...).

De doelstellingenrealisatie 2016

Gerealiseerd: Ja.

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

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

Gerealiseerd: Ja.

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

- De stad Herentals ontwikkelt, buiten de schooluren, met inbegrip van de schoolvakanties, een bewegings- en sportaanbod voor de jeugd gericht op het bewegingsABC en bewegingsonderricht.

Gerealiseerd: Ja.

De stad organiseert tijdens alle schoolvakanties sportkampen, doorheen het schooljaar zwemlessen en tijdens schoolvakantie turbozwemmen. Alle kosten voor deze activiteiten zoals vervoer, voor- en naopvang, verzekering, huur en publiciteit werden door de stad betaald.

- 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 organiseerde verschillende bewegingsstimulerende, recreatieve en sportieve evenementen zoals de scholenveldloop, zwembaddagen, wandeldag, buitenspeeldag en betaalde het busvervoer voor de scholenveldloop.

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

Gerealiseerd: Ja.

Herentalsenaren die gebruik maken van zwembaden en recreatiedomein Netepark ontvangen een korting waarin stad Herentals tussenkomt. De stad betaalt voor gebruiksmogelijkheden van zwembaden en recreatiedomein Netepark en van sporthallen De Vossenbergh voor eigen activiteiten van het stadsbestuur Herentals aan het AGB Sport en Recreatie. De stad betaalde kosten voor aankoop van abonnementen en vrijkaarten voor gebruik van sport- en recreatie-infrastructuur van het AGB Sport en Recreatie Herentals.

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

Gerealiseerd: Ja.

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

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad ontvangt deelnamegelden van deelnemers. Dit is voor sport- en beweegactiviteiten, 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	27.352,77 €	0,00 €	35.280,00 €	0,00 €	34.250,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

De nodige middelen zijn voorzien.

De doelstellingenrealisatie 2016

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 werd de historische stadswandeling herdrukt.

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

Gerealiseerd: Ja.

Het stadsbestuur ondersteunde de mediacampagne van TPA met dit budget.

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

Gerealiseerd: Ja.

De vzw Toerisme ondersteunde mee de opening van het seizoen in het Begijnhof. Er werden 51 deelnemers getraakteerd op een feestelijke vrijwilligersbrunch.

Vanaf de opening van het toeristische seizoen tot einde september 2016 werd de Sint Catharinakerk voor het derde jaar op rij opengesteld voor bezoekers van 14 tot 17 uur op vrijdag, zaterdag en zondag. De Sint-Waltrudiskerk was die periode geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur.

- De stad Herentals organiseert Open Monumentendag.

Gerealiseerd: Ja.

De dienst programmeerde met de vrijwilligers een programma voor Open Monumentendag op 11 september. Tijdens de Open Monumentendagen voor Herentalse scholen werden 388 kinderen mee op sleeptouw genomen

- De stad Herentals organiseert de veeprijskamp.

Gerealiseerd: Ja.

Op 16 mei 2016 werd voor de 58ste keer de veeprijskamp georganiseerd op het multifunctioneel terrein Sint-Janneke.

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

Gerealiseerd: Ja.

Verschillende verenigingen hebben naar IJsselstein jumelageactiviteiten georganiseerd:

- schaakclub Noorderwijk op 9 januari

- scoutsuitwisseling van 6 mei tot 8 mei

- Herentalse petanqueclub op 18 juni

- Rode Kruis op 25 juni

- Den Brand met Samen Verder op 13 september

De besprekingen met de scholengroep van KOSH werd opgestart om opnieuw een scholenuitwisselingen opgang te krijgen naar IJsselstein.

Voor de burgeruitwisseling met Cosne werden de besprekingen met de academie voor beeldende kunst opgestart.

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

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2016 borgt de stad de kwalitatieve exploitatie van lokale en bovenlokale vrijetijdsinfrastructuur. Ze zet in op indirecte en directe financiële ondersteuning en gaat bovenlokale samenwerkingen aan voor die thema's die kwaliteitsvoller en rendabeler bovenlokaal worden aangepakt.

De stad Herentals exploiteert infrastructuur.

Gerealiseerd: Ja.

De stad exploiteert vrijetijdsinfrastructuur.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	175.332,27 €	121.581,35 €	183.869,00 €	93.132,00 €	2.113.576,00 €	93.132,00 €
I	336.318,59 €	0,00 €	336.319,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	164.595,34 €	12.250,29 €	178.047,00 €	17.804,00 €	0,00 €	0,00 €

- De stad Herentals exploiteert culturele infrastructuur.

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2016

Ook in 2016 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 2016 had het cultuurcentrum inkomsten door de concessie op de foyer en het theatercafe, door de bijdrage van Kempens Karakter voor het bemannen van het Fundatiehuis en door de verhuur van JC2200 aan de uitbaters. Het cultuurcentrum had ook inkomsten door het verkopen van tickets voor receptieve gebruikers of derden. Het cultuurcentrum had voor deze exploitaties ook kosten m.n. de taksen en belastingen op de gebouwen, de huur van 't Hof van de kerkfabriek, de erfpacht op kasteel Le Paige, of de huur van het Fundatiehuis.

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

Dit staat ingepland voor het boekjaar 2017 en zal worden uitgevoerd en toegepast vanaf 1 september 2017.

- De stad Herentals exploiteert infrastructuur binnen het deeltijds kunstonderwijs.

Gerealiseerd: Ja.

Er zijn in 2016 lokalen van de lagere graad ter beschikking gesteld aan basiseducatie Zuiderkempen.

- De stad Herentals exploiteert het vergaderlokaal in het Koetshuis.

Gerealiseerd: Ja.

Momenteel wordt het koetshuis enkel gebruikt door ASH Polaris en de jeugdgraad. In de toekomst wordt de exploitatie doorgegeven aan het cultuurcentrum.

- De stad Herentals betaalt een dotatie aan het AGB Sport en Recreatie.

Gerealiseerd: Nee Maar.

Bij de derde budgetwijziging van 2016 zijn de nodige aanpassingen aan het budget gedaan voor de omzetting van werkingssubsidies naar prijssubsidies. Hiertoe werden we verplicht op basis van de BTW-beslissing op AGB's. Voor het AGB Sport en Recreatie Herentals moet met de nieuwe richtlijnen voor de AGB's naar het winstoogmerk ook het meerjarenplan herzien worden.

- Het AGB Sport en Recreatie Herentals exploiteert de sporthallen De Vossenbergh.

Gerealiseerd: Ja.

Het AGB Sport & Recreatie Herentals exploiteerde de sporthallen De Vossenbergh

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

Gerealiseerd: Ja.

Stad Herentals huurt kantoorruimte in sporthallen De Vossenbergh voor huisvesting van de medewerkers voor sportpromotie, administratie en verengingsondersteuning van de dienst sport en recreatie.

- Het AGB Sport en Recreatie Herentals automatiseert de zaalverhuur van sporthallen De Vossenbergh met mogelijkheid tot online reserveren.

Gerealiseerd: Nee.

De stad plant dit project later deze legislatuur.

- De stad Herentals biedt gehuurde sporthallen aan in Campus De Vesten, Noorderwijk, Kosh Scheppers en de school in Morkhoven.

Gerealiseerd: Ja.

De stad huurde in 2016 sporthallen van Campus De Vesten in Herentals, de sporthal in Noorderwijk en de sportzaal in Morkhoven

- Het AGB Sport en Recreatie Herentals exploiteert zwembaden en recreatiedomein Netepark.

Gerealiseerd: Ja.

De stad herstelde en onderhield openlucht sport- en recreatie-infrastructuur.

- De stad Herentals exploiteert openlucht sport- en recreatie-infrastructuur.

Gerealiseerd: Ja.

De stad herstelde en onderhield openlucht sport- en recreatie-infrastructuur

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

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2016

De stad verleende erfpacht aan Sport Vlaanderen voor gronden gelegen tussen Vorselaarbaan en Kleine Nete, aan VC Herentals, aan Kon. Noordstar VV, aan Sportbeheer Krakelaarsveld, aan SKS Herentals en aan Kano- en trekkingsclub.

De stad Herentals ondersteunt lokale en regionale gemeenschappen.

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals verleent indirecte én directe financiële verenigingsondersteuning. Ze stimuleert verenigingen om bij te dragen tot maatschappelijke relevante initiatieven via subsidiemechanismes. Deze zijn gedeeltelijk gekoppeld aan het kwaliteitsvol bestaan als vereniging en gedeeltelijk gekoppeld aan genomen initiatieven. De stad heeft het budgettaire volume dat ze aan subsidies besteedt, geborgen voor de hele legislatuur.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	219.620,49 €	113.946,68 €	256.589,00 €	108.400,00 €	254.098,00 €	6.400,00 €
I	22.721,95 €	943,80 €	129.381,88 €	0,00 €	16.900,00 €	0,00 €
A	190.000,00 €	800,00 €	190.000,00 €	0,00 €	190.000,00 €	0,00 €

- 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 zelden gebruikt.

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

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2016 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 uitgebete 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 Davidsfonds Noorderwijk en Morkhoven, KWB Herentals, Fotoclub Anthony, AC Herentals, Kinderdroom en Chiro Noorderwijk als jubilerende verenigingen.

- De stad Herentals ondersteunt sportverenigingen die bijdragen tot een kwalitatieve werking binnen het werkveld sport via beleidssubsidies.

Gerealiseerd: Ja.

De stad verleende basissubsidies aan erkende Herentalse sportverenigingen - kwalitatieve beleidssubsidies -100% kwaliteitseisen. De stad verleende subsidies voor kadervorming aan erkende Herentalse sportverenigingen - kwalitatieve beleidssubsidies aan erkende Herentalse sportverenigingen die voldeden aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement.

De stad verleende subsidies aan erkende Herentalse sportverenigingen die deelnamen aan de organisatie van de sportacademie - naschoolse sport - kwalitatieve beleidssubsidies - erkende Herentalse sportverenigingen die voldeden aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement kwamen in aanmerking.

De stad verleende subsidies voor drempelverlagende bewegingsinitiatieven voor personen met een handicap - kwalitatieve beleidssubsidies - erkende Herentalse sportverenigingen die voldeden aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement kwamen in aanmerking voor subsidies voor drempelverlagende bewegingsinitiatieven voor personen met een handicap.

- 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.

Stad Herentals subsidieert sportverenigingen met een jeugdwerking in functie van de verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider en jeugdsportcoördinator.

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

Gerealiseerd: Ja.

Stad Herentals ondersteunt financieel, materieel, logistiek, personeel, ... o.m. Herentals Fietst en Herentals Feest.

- 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. In 2016 werden er geen aanvragen ingediend. 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

De doelstellingenrealisatie 2016

basissubsidiereglement.

- De stad Herentals faciliteert VZW Toerisme Herentals.

Gerealiseerd: Ja.

Het stadsbestuur ondersteunde de vzw Toerisme Herentals met een subsidie. De vzw Toerisme Herentals organiseert zelf evenementen die een toeristische uitstraling hebben en zij ondersteunen ook geregeld initiatieven van de dienst.

- De stad Herentals faciliteert de cultuurraad en gemeenschapsraad.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2016 werden de stedelijke cultuurraad als officieel adviesorgaan en de gemeenschapsraad van Noorderwijk ondersteund met een werkingstoelage. Daarnaast werd de cultuurraad ook logistiek ondersteund door de medewerkers van het cultuurcentrum.

- De stad Herentals faciliteert de jeugdraad.

Gerealiseerd: Ja.

Stad Herentals ondersteunt de jeugdraad in de vorm van subsidies. De jeugdraad brengt hun verantwoordingsstukken binnenbrengen om deze te ontvangen.

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

Gerealiseerd: Ja.

De dienst organiseerde 57 recepties en 106 huwelijksrecepties. Ze zorgde 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.

Verenigingen hebben de mogelijkheid om hun activiteiten te promoten via de Stadskrant, de digitale informatieborden en de website. Verenigingen kunnen hun affiches aanbieden voor verdeling in de stedelijke gebouwen en (tegen betaling) op de plakzuilen. Wanneer een vereniging haar activiteit post op de sociale media van de stad, worden die door de dienst communicatie verder gedeeld naar onze volgers.

- De stad Herentals biedt kampvervoer aan voor jeugdverenigingen.

Gerealiseerd: Ja.

Tijdens de zomerwerking voorziet de stedelijke werkplaats het kampvervoer voor de jeugdverenigingen. In 2016 is het vervoer geëvalueerd. Verenigingen merkten op dat er geregeld iets fout loopt of de vrachtwagen niet van de verharde weg gaat. In 2017 worden de voorwaarden duidelijk gecommuniceerd naar de jeugdverenigingen en wordt het achterliggende administratieve proces van de aanvraag herbekeken.

- De stad Herentals biedt uitleenmateriaal aan.

Gerealiseerd: Ja.

Herstellingsmateriaal voor het uitleenmateriaal werd aangekocht wanneer dit nodig was zoals tafelbladen voor de receptietafels, herstellingsmateriaal voor de tenten. Ook werden tentzeilen, nadars en een kar voor het vervoer van de dansvloer te doen.

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

Gerealiseerd: Ja.

Er werden 335 aanvragen voor uitleenmateriaal opgevolgd.

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

Er staat geen budget gepland in 2016 voor de organisatie van een EHBO opleiding.

- De stad Herentals maakt speelstraten mogelijk.

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 werden er 12 speelstraten aangevraagd.

- De stad Herentals ondersteunt straatfeesten.

Gerealiseerd: Ja.

Er werden 53 straatfeesten ondersteund waarvan 45 subsidies ontvingen. De ondersteuning voor dit gemeenschapsvormend initiatief wordt sterk gewaardeerd.

De doelstellingenrealisatie 2016

- De stad Herentals ondersteunt evenementen.

Gerealiseerd: Ja.

De stad organiseert een plakbeleid. Dit wordt vanaf 2017 uitgebreid naar openingsuren sporthal.

- De stad Herentals faciliteert de sportraad.

Gerealiseerd: Ja.

De stad verleende de werkingskosten voor de werking van de sportraad.

- 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 vormt een overkoepelend beleid rond vrijwilligersondersteuning en verenigingsondersteuning.

Gerealiseerd: Ja.

De stad wierf in 2016 een 4/5de administratief medewerker aan met als kerntaak vrijwilligers- en verenigingsondersteuning. Binnen het organogram is deze beleidsdomein nominatief vernoemd.

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	6.536,32 €	4.205,86 €	6.664,00 €	4.100,00 €	7.998,00 €	4.100,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

Het jaarlijks lidmaatschap TPA is uitbetaald.

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

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2016 nam het cultuurcentrum deel aan de WAK, Erfgoeddag, Open Monumentendag en Kunstendag voor Kinderen. Het cultuurcentrum investeerde ook in 't Pact, een samenwerkingsverband tussen de vijf cultuurcentra uit de regio.

- De stad Herentals ondersteunt bovenlokale samenwerking zoals ILV Sportregio Kempen en G-sport regionaal.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2016 werd geparticipeerd aan ILV. Een evaluatie van het samenwerkingsverband wordt opgemaakt.

- 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. Het fietstoerisme blijft een belangrijke rol spelen in onze regio: er werden 131 fietskaarten verkocht en 162 fietszoektochten. Er werd een ecocyclo fairtradefietstocht gelanceerd bij de opening van het toeristisch seizoen waarvan 150 exemplaren gratis verdeeld zijn en een 50-tal verkocht. Hierin werden diverse streekproducten opgenomen. Voor de wandelzoektocht werd met verenigingen samengewerkt. Er werden 250 exemplaren verkocht van de zoektocht van de oud scouts en 171 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 2016 voldoende middelen gekregen om de werking te ondersteunen en de gebouwen te onderhouden.

De doelstellingenrealisatie 2016

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

Gerealiseerd: Ja.

De dienst personeel & organisatie zorgde in 2016 voor de berekening en uitbetaling van de wedden (en bijhorende patronale bijdragen en pensioenbijdragen), het vakantiegeld en de 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. Binnen de sector vrije tijd (stad Herentals) werden 11.154:43 uren onregelmatige prestaties gepresteerd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.594.700,18 €	19.361,30 €	3.762.127,00 €	794.535,00 €	3.717.995,00 €	1.344.818,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

De wedden, toeslagen en vakantiegelden voor de werknemers van het archief en toerisme werden ook in 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 correct uitbetaald.

- De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het organiseren van vorming, training en opleiding (VTO) kadert in het zorgvuldig omgaan met medewerkers. Een goed vormingsbeleid geeft de medewerkers ontwikkelingsmogelijkheden om ze zo loopbaanperspectieven te bieden. We blijven er van overtuigd dat verstandig investeren in mensen een zeer goed middel is om het potentieel van het aanwezige personeel te verhogen om zo performant te blijven. Vorming werd enkele jaren geleden gedecentraliseerd waardoor het aanbieden van vormingsactiviteiten grotendeels de verantwoordelijkheid is van de leidinggevenden. Heel wat medewerkers volgden een opleiding in 2016.

Niettegenstaande heel wat werknemers binnen het bestuur vorming volgen, gebeurt het aanbieden van vormingsactiviteiten echter nog te vaak ad hoc. De stad mist een uitgewerkt vormingsbeleid. De uitwerking van een dergelijk beleid kadert in een modern competentiegericht en strategisch HR-beleid, waarvoor de eerste stappen zijn gezet. Het vormingsbeleid krijgt vorm tijdens deze legislatuur.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het organiseren van vorming, training en opleiding (VTO) kadert in het zorgvuldig omgaan met medewerkers. Een goed vormingsbeleid geeft de medewerkers ontwikkelingsmogelijkheden om ze zo loopbaanperspectieven te bieden. We blijven er van overtuigd dat verstandig investeren in mensen een zeer goed middel is om het potentieel van het aanwezige personeel te verhogen om zo performant te blijven. Vorming werd enkele jaren geleden gedecentraliseerd waardoor het aanbieden van vormingsactiviteiten grotendeels de verantwoordelijkheid is van de leidinggevenden. Enkele medewerkers volgden een opleiding in

De doelstellingenrealisatie 2016

2016.

Niettegenstaande heel wat werknemers binnen het bestuur vorming volgen, gebeurt het aanbieden van vormingsactiviteiten echter nog te vaak ad hoc. De stad mist een uitgewerkt vormingsbeleid. De uitwerking van een dergelijk beleid kadert in een modern competentiegericht en strategisch HR-beleid, waarvoor de eerste stappen zijn gezet. Het vormingsbeleid krijgt vorm tijdens deze legislatuur.

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

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2016 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.

Heel wat bibliotheekmedewerkers volgden in 2016 vervolmakingscursussen i.v.m. het provinciaal bibliotheekstelsel of schreven zich in voor andere vakgerelateerde opleidingen.

- 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 0,3424 euro per kilometer (bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd). Bij carpooling wordt de vergoeding voor de bestuurder verhoogd met 0,1713 euro per kilometer. Verder moedigen we medewerkers aan om gebruik te maken van het openbaar vervoer. De kosten en de administratieve opvolging proberen we zoveel mogelijk te drukken door het aankopen van railpassen, tienrittenkaarten en buskaarten (dienst financiën).

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

Gerealiseerd: Ja.

Elke werknemer die voor dienstreizen gebruik maakt van zijn eigen wagen heeft recht op een vergoeding van 0,3424 euro per kilometer (bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd). Bij carpooling wordt de vergoeding voor de bestuurder verhoogd met 0,1713 euro per kilometer. Verder moedigen we medewerkers aan om gebruik te maken van het openbaar vervoer. De kosten en de administratieve opvolging proberen we zoveel mogelijk te drukken door het aankopen van railpassen, tienrittenkaarten en buskaarten (dienst financiën).

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

Gerealiseerd: Ja.

De noodzakelijke kosten voor dienstreizen werden ook in 2016 vergoed.

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

Gerealiseerd: Ja.

De reiskosten van de medewerkers die deelnamen aan de verschillende opleidingen werden terugbetaald.

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

Gerealiseerd: Ja.

Jaarlijks neemt het stadsbestuur jobstudenten aan om enkele diensten te ondersteunen tijdens hun zomerwerk en om zo de werknemers de kans te geven om tijdens de zomermaanden jaarlijkse vakantie op te nemen. De tewerkstelling van jobstudenten werd in 2016 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.

Sinds het vrijwillig ontslag van de sportanimator in 2013 bestendigde de stad de programmatie van de aqua- en zwemlessen aan verschillende doelgroepen in het Netepark door het inhuren van externe lesgevers tot de aanwerving van de nieuwe sportanimator. Deze is in dienst gekomen in 2016.

De doelstellingenrealisatie 2016

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	110.877,34 €	79.732,03 €	173.428,00 €	0,00 €	171.222,00 €	0,00 €
I	6.936,66 €	0,00 €	119.061,85 €	0,00 €	14.400,00 €	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. Er werd de nodige ondersteuning geboden naar het verder uitwerken van online reservaties.

- De stad Herentals beheert haar verzekeringsportefeuille.

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 waren er 26 medewerkers die een arbeidsongeval hadden, dit zijn 9 arbeidsongevallen meer dan in 2015. Het aantal ongevallen op het werk bleef daarbij wel ongeveer stabiel, de stijging betreft vooral ongevallen op weg van en naar het werk. Van deze 26 mensen waren er 17 effectief afwezig omwille van hun arbeidsongeval. De dienst personeel & organisatie behandelt, naast de arbeidsongevallendossiers, ook de andere verzekeringsdossiers.

- Burgerlijke aansprakelijkheid: 70 dossiers (stijging met 48,94 procent tegenover 2015).
- Auto-ongevallen: 13 dossiers (daling met 7,14 procent tegenover 2015).
- Schade aan gebouwen: 11 dossiers (stijging met 10 procent tegenover 2015).
- Lichamelijke ongevallen: 6 dossiers (stijging met 20 procent tegenover 2015).

- 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 verwerft nieuwe infrastructuur en gronden.

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals zal steeds aandachtig opportuniteiten voor infrastructuur en gronden analyseren. In 2016 is de expert patrimonium aangeworven.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	73.489,70 €	393.913,54 €	129.770,00 €	439.112,00 €	117.500,00 €	439.112,00 €
I	224.215,16 €	0,00 €	895.936,63 €	0,00 €	498.608,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

Voor de kunstencampus werd een architect aangeduid op basis van een wedstrijd door de Vlaamse bouwmeester. De evolutie van het wedstrijdontwerp naar uitvoeringsontwerp zit op schema. De verbouwingswerken zijn gepland in 2019.

- De stad Herentals bouwt een sporthal in Noorderwijk.

Gerealiseerd: Nee 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.

De doelstellingenrealisatie 2016

Stad Herentals opende op 24 december 2016 officieel het nieuwe skatepark in het stadspark.

- De stad Herentals realiseert een sportief en recreatief medegebruik van patrimonium.

Gerealiseerd: Ja.

De stad realiseerde een sportief en recreatief medegebruik van haar patrimonium.

- De stad Herentals stelt gronden ter beschikking van jeugdverenigingen.

Gerealiseerd: Nee.

Geen actie voor 2016

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het voorziene bedrag wordt aangewend in 2017 om de site van het Spaans hof te vernieuwen, het speelbos aan te leggen en acties te ondernemen voor sterrebos en tonnebos. Dit zijn de volgende stappen in het actieplan om de speelruimte in Herentals aan te pakken. De coördinatie gebeurt door de jeugddienst, ondersteund door de cel speelruimte. Deze cel bestaat uit de jeugddienst, sportdienst, stedelijke werkplaats en ruimtelijke ordening.

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

Gerealiseerd: Ja.

De sector vrije tijd exploiteert heel wat gebouwen. Niet alle gebouwen hebben echter een duurzame aard. Een kwaliteitsvol beheer is een harmonieuze mix van verantwoordelijkheid en goede huisvader-insteek van de exploiterende dienst en een gestructureerd en centraal proactief gebouwenbeheer vanuit de dienst gebouwenbeheer. De sector vrije tijd draagt hiertoe bij door deel te nemen aan de opgestarte werkgroep, het signaleren van gebreken en het mee opvolgen van de uit te voeren acties om de gebreken op te lossen. Ook biedt het bestuur alternatieve gebouwen aan voor bepaalde infrastructuren.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	434.270,79 €	0,00 €	534.438,00 €	0,00 €	525.919,00 €	0,00 €
I	144.965,97 €	0,00 €	594.786,69 €	77.210,00 €	213.286,00 €	45.810,00 €

- De stad Herentals beheert de archiefgebouwen op duurzame wijze.

Gerealiseerd: Ja.

Het stadsarchief is als gebouw terug volledig onderhouden en opgefrist. De noodzakelijke werken zijn uitgevoerd, alle installaties, branddetectie e.a. zijn up-to-date. De reorganisatie en herinrichting van het Augustijnenklooster werd uitgevoerd zoals beschreven in het projectplan. Er werd een provinciale subsidie verkregen van 32.182,5 euro. Het schilderen van de gevels en het vervangen van de voordeur gebeurt in het voorjaar van 2017. De andere gebouwen, beheerd door het stadsarchief, zijn gewaardeerd. De eerste stappen zijn ondernomen om deze te ontruimen.

- De stad Herentals beheert de bibliotheekgebouwen op duurzame wijze.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2016 werden de verschillende bibliotheeklocaties beheerd als een goede huisvader, waardoor kon gegarandeerd worden dat de infrastructuur niet inboette aan gebruiksvriendelijkheid of comfort.

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

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2016 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. Het cultuurcentrum sloot een gebouwenbeheercontract af met Veolia voor de Lakenhal, kasteel Le Paige, het dorps huis van Noorderwijk en het dorps huis van Morkhoven. Naast dit algemeen beheer, investeerde het cultuurcentrum in verschillende gebouwen. De investeringen in 2016 waren onder meer voorzien voor een nieuwe balie voor het administratief gebouw, het kogelstralen van de overloop buiten aan het cultuurcentrum, het voorzien van WIFI voor het cultuurcentrum en de Lakenhal, antisliptegels op het terras van het dorps huis van Noorderwijk of magnetische deurvergrendeling van de foyer van het cultuurcentrum.

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

Gerealiseerd: Ja.

Er is voor de academie beeldende kunst en de academie voor muziek, woord en dans regulier onderhoud uitgevoerd. In de wijkafdeling Morkhoven werd een brandmeldingsinstallatie aanbesteed, de uitvoering is gepland in 2017.

De doelstellingenrealisatie 2016

- De stad Herentals beheert de gebouwen van de jeugddienst op duurzame wijze.

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals beheert de gebouwen van de jeugddienst op duurzame wijze.

- 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.

Beheer gebeurt door technische dienst.

- De stad Herentals beheert de kaarthuizen op duurzame wijze.

Gerealiseerd: Ja.

Sinds 2015 is enkel nog het kaarthuisje van de Meidoornlaan in gebruik. Dit wordt 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 dossiers uitgewerkt. Zo zijn er in 2016 2 dossiers opgestart: muziekacademie in de Hikstraat en St. Bavokerk in Noorderwijk.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.905,45 €	0,90 €	9.600,00 €	1,00 €	9.600,00 €	1,00 €
I	6.904,93 €	0,00 €	468.084,51 €	97.000,00 €	181.500,00 €	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. In het totaal beklommen 12.000 liefhebbers de toeristentoren!

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

Gerealiseerd: Ja.

De extra studies in het kader van het voorontwerp zijn uitgevoerd. Alle informatie is beschikbaar om het ontwerp en de aanbesteding op te starten. Het bestuur heeft beslist om het dossier verder te zetten zonder opmaak van een beheersplan en subsidies van onroerend erfgoed.

Het voorontwerp is ingediend bij Onroerend Erfgoed voor pré-advies.

De nodige stabiliteitsingrepen zijn uitgevoerd om het gebouw in stand te houden.

- De stad Herentals volgt historische monumenten op via monumentenwacht.

Gerealiseerd: Ja Maar.

De verslagen voor monumenten zijn opgemaakt door monumentenwacht. Dit vraagt nog opvolging door de dienst.

Via deze verslagen zijn 2 dossiers opgestart: muziekacademie in de Hikstraat en St. Bavokerk in Noorderwijk.

Vrije tijd

De doelstellingenrealisatie 2016

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.357.420,61 €	3.776.209,48 €	9.251.585,00 €	4.565.176,00 €	10.587.059,00 €	5.013.459,00 €
I	781.256,60 €	16.631,63 €	2.677.140,14 €	189.897,83 €	972.784,00 €	45.810,00 €
A	354.595,34 €	13.050,29 €	368.047,00 €	17.804,00 €	190.000,00 €	0,00 €
Totaal	9.493.272,55 €	3.805.891,40 €	12.296.772,14 €	4.772.877,83 €	11.749.843,00 €	5.059.269,00 €

	Totalen					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	35.014.755,67 €	42.946.931,54 €	38.087.734,00 €	43.694.242,00 €	39.563.217,00 €	42.549.234,00 €
I	5.656.706,65 €	573.386,31 €	20.204.324,38 €	5.155.402,54 €	8.491.408,00 €	3.163.037,00 €
A	2.969.402,54 €	13.050,29 €	2.971.871,00 €	2.517.804,00 €	2.733.005,00 €	2.500.000,00 €
Totaal	43.640.864,86 €	43.533.368,14 €	61.263.929,38 €	51.367.448,54 €	50.787.630,00 €	48.212.271,00 €

Rapportgegevens :

Titel : J1 : De doelstellingenrekening
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur : Stad Herentals
NIS-code bestuur : 13011
Adres bestuur : Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
Rapporteringsperiode : 2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2016007210

J1 : De doelstellingenrekening 2016

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	8.696.086	371.205	-8.324.881	11.005.193	479.135	-10.526.058	10.018.958	407.990	-9.610.968
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.696.086	371.205	-8.324.881	11.005.193	479.135	-10.526.058	10.018.958	407.990	-9.610.968
Exploitatie	8.518.069	370.600	-8.147.469	9.684.834	479.135	-9.205.699	9.388.769	407.990	-8.980.779
Investeringsen	178.017	605	-177.412	1.320.359		-1.320.359	630.189		-630.189
Andere									
Overig beleid									
Exploitatie									
Investeringsen									
Andere									
Algemene financiering	4.821.174	33.884.895	29.063.721	6.092.475	36.914.432	30.821.957	3.922.739	35.376.526	31.453.787
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.821.174	33.884.895	29.063.721	6.092.475	36.914.432	30.821.957	3.922.739	35.376.526	31.453.787
Exploitatie	868.550	33.884.895	33.016.345	933.271	34.229.432	33.296.161	989.734	32.691.526	31.701.792
Investeringsen	1.337.817		-1.337.817	2.555.380	185.000	-2.370.380	390.000	185.000	-205.000
Andere	2.614.807		-2.614.807	2.603.824	2.500.000	-103.824	2.543.005	2.500.000	-43.005
Overig beleid									
Exploitatie									
Investeringsen									
Andere									
Stadsontwikkeling	9.971.336	4.689.676	-5.281.660	20.913.022	8.665.967	-12.247.056	13.879.104	6.605.206	-7.273.898
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.971.336	4.689.676	-5.281.660	20.913.022	8.665.967	-12.247.056	13.879.104	6.605.206	-7.273.898
Exploitatie	6.657.880	4.133.527	-2.524.354	7.483.411	3.885.462	-3.597.949	7.424.669	3.672.979	-3.751.690
Investeringsen	3.313.455	556.150	-2.757.306	13.429.611	4.780.505	-8.649.107	6.454.435	2.932.227	-3.522.208
Andere									
Overig beleid									
Exploitatie									
Investeringsen									
Andere									

J1 : De doelstellingenrekening 2016

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Veiligheid en sociaal beleid	10.658.997	781.700	-9.877.296	10.956.466	535.037	-10.421.429	11.216.986	763.280	-10.453.706
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.658.997	781.700	-9.877.296	10.956.466	535.037	-10.421.429	11.216.986	763.280	-10.453.706
Exploitatie	10.612.836	781.700	-9.831.136	10.734.633	535.037	-10.199.596	11.172.986	763.280	-10.409.706
Investeringsen	46.161		-46.161	221.833		-221.833	44.000		-44.000
Andere									
Overig beleid									
Exploitatie									
Investeringsen									
Andere									
Vrije tijd	9.493.273	3.805.891	-5.687.381	12.296.772	4.772.878	-7.523.894	11.749.843	5.059.269	-6.690.574
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.493.273	3.805.891	-5.687.381	12.296.772	4.772.878	-7.523.894	11.749.843	5.059.269	-6.690.574
Exploitatie	8.357.421	3.776.209	-4.581.211	9.251.585	4.565.176	-4.686.409	10.587.059	5.013.459	-5.573.600
Investeringsen	781.257	16.632	-764.625	2.677.140	189.898	-2.487.242	972.784	45.810	-926.974
Andere	354.595	13.050	-341.545	368.047	17.804	-350.243	190.000		-190.000
Overig beleid									
Exploitatie									
Investeringsen									
Andere									
Totalen	43.640.865	43.533.368	-107.497	61.263.929	51.367.449	-9.896.481	50.787.630	48.212.271	-2.575.359
Exploitatie	35.014.756	42.946.932	7.932.176	38.087.734	43.694.242	5.606.508	39.563.217	42.549.234	2.986.017
Investeringsen	5.656.707	573.386	-5.083.320	20.204.324	5.155.403	-15.048.922	8.491.408	3.163.037	-5.328.371
Andere	2.969.403	13.050	-2.956.352	2.971.871	2.517.804	-454.067	2.733.005	2.500.000	-233.005

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 :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016007210

J : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	7.932.176	5.606.508	2.986.017
A. Uitgaven	35.014.756	38.087.734	39.563.217
B. Ontvangsten	42.946.932	43.694.242	42.549.234
1.a Belastingen en boetes	22.027.764	22.058.017	22.088.201
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	20.919.167	21.636.225	20.461.033
II. Investeringsbudget (B-A)	-5.083.320	-15.048.922	-5.328.371
A. Uitgaven	5.656.707	20.204.324	8.491.408
B. Ontvangsten	573.386	5.155.403	3.163.037
III. Andere (B-A)	-2.956.352	-454.067	-233.005
A. Uitgaven	2.969.403	2.971.871	2.733.005
1. Aflossing financiële schulden	2.614.807	2.603.824	2.543.005
a. Periodieke aflossingen	2.614.807	2.603.824	2.543.005
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	354.595	368.047	190.000
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	13.050	2.517.804	2.500.000
1. Op te nemen leningen en leasings	0	2.500.000	2.500.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	13.050	17.804	0
a. Periodieke terugvorderingen	13.050	17.804	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-107.497	-9.896.481	-2.575.359
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	27.740.475	27.740.475	16.428.762
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	27.632.979	17.843.995	13.853.403
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	3.551.004	3.551.004	3.551.004
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.301.004	1.301.004	1.301.004
B. Bestemde gelden voor investeringen	2.250.000	2.250.000	2.250.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	24.081.975	14.292.991	10.302.399

J : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	5.330.419	3.020.488	443.012
I. Financieel draagvlak (A-B)	8.644.799	6.345.435	3.751.407
A. Exploitatieontvangsten	42.946.932	43.694.242	42.549.234
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	34.302.132	37.348.807	38.797.827
1. Exploitatie-uitgaven	35.014.756	38.087.734	39.563.217
2. Nettokosten van de schulden	712.623	738.927	765.390
a. Kosten van de schulden	712.623	738.927	765.390
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	3.314.380	3.324.947	3.308.395
A. Netto-aflossingen van schulden	2.601.757	2.586.020	2.543.005
1. Periodieke aflossingen van schulden	2.614.807	2.603.824	2.543.005
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	13.050	17.804	0
B. Nettokosten van schulden	712.623	738.927	765.390
1. Kosten van de schulden	712.623	738.927	765.390
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 : 2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2016007210

J2 : De exploitatierekening 2016

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	8.518.069	370.600	-8.147.469	9.684.834	479.135	-9.205.699	9.388.769	407.990	-8.980.779
Algemene financiering	868.550	33.884.895	33.016.345	933.271	34.229.432	33.296.161	989.734	32.691.526	31.701.792
Stadsontwikkeling	6.657.880	4.133.527	-2.524.354	7.483.411	3.885.462	-3.597.949	7.424.669	3.672.979	-3.751.690
Veiligheid en sociaal beleid	10.612.836	781.700	-9.831.136	10.734.633	535.037	-10.199.596	11.172.986	763.280	-10.409.706
Vrije tijd	8.357.421	3.776.209	-4.581.211	9.251.585	4.565.176	-4.686.409	10.587.059	5.013.459	-5.573.600
Totalen	35.014.756	42.946.932	7.932.176	38.087.734	43.694.242	5.606.508	39.563.217	42.549.234	2.986.017

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 : 2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2016007210

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2016

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	178.017	605	-177.412	1.320.359		-1.320.359	630.189		-630.189
Algemene financiering	1.337.817		-1.337.817	2.555.380	185.000	-2.370.380	390.000	185.000	-205.000
Stadsontwikkeling	3.313.455	556.150	-2.757.306	13.429.611	4.780.505	-8.649.107	6.454.435	2.932.227	-3.522.208
Veiligheid en sociaal beleid	46.161		-46.161	221.833		-221.833	44.000		-44.000
Vrije tijd	781.257	16.632	-764.625	2.677.140	189.898	-2.487.242	972.784	45.810	-926.974
Totalen	5.656.707	573.386	-5.083.320	20.204.324	5.155.403	-15.048.922	8.491.408	3.163.037	-5.328.371

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 :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016007210

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2016

Rapportgegevens :

Titel :	Schema J5 : De Liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016007210

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2016

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	7.932.176	5.606.508	2.986.017
A. Uitgaven	35.014.756	38.087.734	39.563.217
B. Ontvangsten	42.946.932	43.694.242	42.549.234
1.a Belastingen en boetes	22.027.764	22.058.017	22.088.201
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	20.919.167	21.636.225	20.461.033
II. Investeringsrekening (B-A)	-5.083.320	-15.048.922	-5.328.371
A. Uitgaven	5.656.707	20.204.324	8.491.408
B. Ontvangsten	573.386	5.155.403	3.163.037
III. Andere (B-A)	-2.956.352	-454.067	-233.005
A. Uitgaven	2.969.403	2.971.871	2.733.005
1. Aflossing financiële schulden	2.614.807	2.603.824	2.543.005
a. Periodieke aflossingen	2.614.807	2.603.824	2.543.005
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	354.595	368.047	190.000
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	13.050	2.517.804	2.500.000
1. Op te nemen leningen en leasings	0	2.500.000	2.500.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	13.050	17.804	0
a. Periodieke terugvorderingen	13.050	17.804	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-107.497	-9.896.481	-2.575.359
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	27.740.475	27.740.475	16.428.762
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	27.632.979	17.843.995	13.853.403
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	3.551.004	3.551.004	3.551.004
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.301.004	1.301.004	1.301.004
B. Bestemde gelden voor investeringen	2.250.000	2.250.000	2.250.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	24.081.975	14.292.991	10.302.399

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2016

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	1.545.004	-244.000	-244.000	-244.000	1.301.004
Fonds voor de verlichting van de stijging van de patronale bijdragen	400.000	-100.000	-100.000	-100.000	300.000
2de pensioenpijler	1.145.004	-144.000	-144.000	-144.000	1.001.004
II. Investerings	3.000.000	-750.000	-750.000	-750.000	2.250.000
Aanleg en herstellingen openbaar domein	3.000.000	-750.000	-750.000	-750.000	2.250.000
Huisvesting academies	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totalen	4.545.004	-994.000	-994.000	-994.000	3.551.004

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 :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016007210

J6 : DE BALANS 2016

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	33.523.570,67	33.476.964,19
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	30.468.358,34	30.098.133,95
B. Vorderingen op korte termijn	3.040.562,04	3.378.830,24
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.005.345,09	1.167.609,50
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.035.216,95	2.211.220,74
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	14.650,29	0,00
II. Vaste activa	127.307.874,27	125.172.432,23
A. Vorderingen op lange termijn	326.894,76	0,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	326.894,76	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	17.788.056,94	15.032.605,15
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.341.914,45	1.552.741,92
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	14.243.613,50	13.017.189,87
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	133.671,50
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	202.528,99	329.001,86
C. Materiële vaste activa	107.743.216,67	108.705.700,59
1. Gemeenschapsgoederen	107.743.216,67	108.705.700,59
a. Terreinen en gebouwen	62.385.120,18	63.492.565,66
b. Wegen en overige infrastructuur	39.660.682,57	39.565.057,72
c. Installaties, machines en uitrusting	264.240,22	273.855,29
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.495.374,83	1.358.351,79
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.740.529,94	1.772.685,19
f. Erfgoed	2.197.268,93	2.243.184,94
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	1.449.705,90	1.434.126,49
TOTAAL ACTIVA	160.831.444,94	158.649.396,42

J6 : DE BALANS 2016

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	37.334.369,33	39.498.439,96
A. Schulden op korte termijn	9.363.180,46	9.217.727,97
1. Schulden uit ruiltransacties	6.130.794,34	6.317.645,79
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	853.281,30	792.442,96
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	5.277.513,04	5.525.202,83
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	669.450,42	285.472,06
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.562.935,70	2.614.610,12
B Schulden op lange termijn	27.971.188,87	30.280.711,99
1. Schulden uit ruiltransacties	27.971.188,87	30.280.711,99
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.355.973,70	4.102.364,04
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	4.355.973,70	4.102.364,04
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	23.615.215,17	26.178.347,95
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	123.497.075,61	119.150.956,46
TOTAAL PASSIVA	160.831.444,94	158.649.396,42

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 :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016007210

J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2016

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	38.900.662,06	39.697.307,21
A. Operationele kosten	39.409.835,19	38.721.194,09
1. Goederen en diensten	7.003.187,81	6.405.920,79
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	16.567.528,44	16.524.834,05
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	5.118.527,21	4.219.715,50
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	10.560.637,76	11.446.452,10
6. Andere operationele kosten	159.953,97	124.271,65
B. Financiële kosten	723.447,69	734.808,38
C. Uitzonderlijke kosten	-1.232.620,82	241.304,74
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
2. Toegestane investeringssubsidies	-1.232.620,82	241.304,74
II. Opbrengsten	43.746.735,06	43.734.140,10
A. Operationele opbrengsten	40.152.058,27	40.407.047,55
1. Opbrengsten uit de werking	4.296.220,10	3.862.925,66
2. Fiscale opbrengsten en boetes	22.027.764,27	22.192.542,54
3. Werkingssubsidies	13.260.964,29	13.995.848,32
a. Algemene werkingssubsidies	8.731.774,95	7.818.714,60
b. Specifieke werkingssubsidies	4.529.189,34	6.177.133,72
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	567.109,61	355.731,03
B. Financiële opbrengsten	3.594.071,79	3.260.803,01
C. Uitzonderlijke opbrengsten	605,00	66.289,54
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	4.846.073,00	4.036.832,89
A. Operationeel overschot of tekort	742.223,08	1.685.853,46
B. Financieel overschot of tekort	2.870.624,10	2.525.994,63
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	1.233.225,82	-175.015,20
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar		
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	4.846.073,00	4.036.832,89

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 53.423 euro. Daarnaast blijft de subsidie voor de banenkaart wel uit. Voor het gemeentefonds blijft er nog een saldo van 259.904 achter. Dit zal na ontvangst verwerkt worden in 2017. In 2016 zijn de achterstallen van de subsidies voor alternatieve gerechtelijke maatregelen betaald. Hierdoor werd bijna 96.000 euro meer dan gebudgetteerd ontvangen.

In de loop van 2016 keurde de Vlaamse overheid twee extra subsidiedossiers goed:

- Subsidies aan gemeenten in het kader van de vluchtelingeninstroom
- Een projectsubsidie in het kader van de intergemeentelijke samenwerking rond integratie van personen van buitenlandse herkomst. Hier noteren we een ontvangst van 90.000 euro die nog niet voorzien was bij de budgetopmaak. Er was foutief een terugvordering van loonkosten bij het OCMW ingeschreven.

Bij de budgetopmaak van 2017 zijn de uitgaven en ontvangsten van beide subsidiedossier rechtgezet.

Vanaf 2016 zijn de opbrengsten voor de onroerende voorheffing lager dan het voorziene bedrag in het budget. Bij de budgetopmaak is het bedrag van 10.763.326 euro dat opgegeven was door de Vlaamse Belastingdienst opgenomen. De uiteindelijke ontvangst voor 2016 bedroeg 10.652.413 euro (- 110.913 euro). Net zoals de vorige jaren is er ook de minderontvangst van de personenbelasting: bij de budgetopmaak was er 8.612.617 euro opgenomen, de uiteindelijke ontvangst bedroeg 8.508.290 euro (-74.143 euro).

Wel waren er enkele meevallers bij de belastingontvangsten. De verwachte daling van drijfkracht heeft zich nog niet geuit, de ontvangst is 96.301 euro hoger dan geraamd. De inname van het openbaar domein blijft hoog: +54.670 euro. Deze opbrengst is vanaf 2017 verhoogd bij de budgetopmaak.

Ook in 2016 is het krediet van de aflossingen met 10.983 euro overschreden door herziene annuïteitsleningen waar de daling van de intrestlast gecompenseerd is door een stijging van de aflossingslast.

Bij de verwerking van de IKA transacties ligt ook dit jaar weer een belangrijk verschil. Bij de voorbereidingen van de intrede van IKA in Eandis Assets had de stad Herentals ook ingeschreven in de kapitaalverhoging. Hiervoor zouden beschikbare middelen bij IKA ingebracht worden. Aangezien de fusie afgesprongen is, komen deze beschikbare middelen niet vrij en blijven ze gereserveerd bij IKA.

Voor de gemeentelijke saneringsbijdrage zijn 250.000 euro meer ontvangen dan ingeschreven in het budget.

De retributie op de parkeerautomaten ligt 99.000 euro boven het gebudgetteerde. Dit was een opbrengst die vanaf 2017 verhoogd is bij de budgetopmaak. Ook de retributie op de stedenbouwkundige inlichtingen zijn vanaf 2017 verhoogd. In 2016 werd hierop 40.000 euro meer ontvangen dan geraamd.

Met de invoering van de verkoop van de Helemaal Herentals Cheques was er een raming ingeschreven van 200.000 euro in uitgaven en ontvangsten. Dit was een jaarbedrag. Aangezien er pas

in oktober gestart is met de verkoop aan het stadsloket, noteren we een verkoop van 83.490 euro. Na 2017 wordt geëvalueerd of het in te schrijven bedrag op 200.000 blijft.

In het budget stonden nog de terugvorderingen voor het ter beschikking gesteld personeel aan het AGB Sport en Recreatie. Vanaf 2016 worden deze kosten niet meer teruggevorderd.

De overschotten op de personeelsuitgaven liggen vanaf 2016 hoger. De vorige jaren werden gekende niet-uitgaven geschrapt bij budgetwijzigingen. Omdat dit een intensief werk is, gebeurt dit niet meer vanaf 2016. Omdat er een constante kredietbewaking op personeelsuitgaven staat, kunnen deze voor niets anders uitgegeven worden en komt dit ten goede in de cijfers van de jaarrekening.

Rapportgegevens :

Titel :	TJ1 : Exploitatierkening per beleidsdomein
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016007210

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2016

	Code	Totaal	Algemeen bestuur	Algemene financiering	Stadsontwikkeling
I. Uitgaven		35.014.755,67	8.518.068,69	868.549,99	6.657.880,45
A. Operationele uitgaven		34.291.307,98	8.511.369,61	155.926,76	6.657.166,93
1. Goederen en diensten	60/1	7.003.187,81	1.807.522,80	102.386,80	3.381.906,25
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	16.567.528,44	6.541.650,49	0,00	3.166.487,91
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	10.560.637,76	115.702,31	0,00	108.772,77
5. Andere operationele uitgaven	640/7	159.953,97	46.494,01	53.539,96	0,00
B. Financiële uitgaven	65	723.447,69	6.699,08	712.623,23	713,52
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		42.946.931,54	370.600,05	33.884.895,00	4.133.526,60
A. Operationele ontvangsten		40.152.058,27	370.600,05	32.112.755,58	3.110.792,75
1. Ontvangsten uit de werking	70	4.296.220,10	264.360,72	78.473,35	2.843.752,21
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	22.027.764,27	0,00	22.027.764,27	0,00
3. Werkingssubsidies	740	13.260.964,29	5.946,75	10.005.705,22	28.547,00
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	567.109,61	100.292,58	812,74	238.493,54
B. Financiële ontvangsten	75	2.794.873,27	0,00	1.772.139,42	1.022.733,85
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		7.932.175,87	-8.147.468,64	33.016.345,01	-2.524.353,85

TJ1 : Exploitatierkening per beleidsdomein 2016

	Code	Veiligheid en sociaal beleid	Vrije tijd
I. Uitgaven		10.612.835,93	8.357.420,61
A. Operationele uitgaven		10.612.835,93	8.354.008,75
1. Goederen en diensten	60/1	181.602,59	1.529.769,37
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	826.893,53	6.032.496,51
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	9.604.339,81	731.822,87
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0,00	59.920,00
B. Financiële uitgaven	65	0,00	3.411,86
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00
II. Ontvangsten		781.700,41	3.776.209,48
A. Operationele ontvangsten		781.700,41	3.776.209,48
1. Ontvangsten uit de werking	70	108.714,96	1.000.918,86
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	562.033,03	2.658.732,29
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	110.952,42	116.558,33
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00
III. Saldo		-9.831.135,52	-4.581.211,13

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 :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016007210

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2016

	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Uitgaven		35.014.755,67	35.236.286,97	34.896.617,26
A. Operationele uitgaven		34.291.307,98	34.501.478,59	34.015.597,38
1. Goederen en diensten	60/1	7.003.187,81	6.405.920,79	6.643.841,89
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	16.567.528,44	16.524.834,05	17.098.263,80
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	10.560.637,76	11.446.452,10	10.123.582,78
5. Andere operationele uitgaven	640/7	159.953,97	124.271,65	149.908,91
B. Financiële uitgaven	65	723.447,69	734.808,38	881.019,88
C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		42.946.931,54	42.855.219,24	41.871.333,09
A. Operationele ontvangsten		40.152.058,27	40.407.047,55	40.232.685,95
1. Ontvangsten uit de werking	70	4.296.220,10	3.862.925,66	3.307.138,67
2. Fiscale ontvangsten en boetes		22.027.764,27	22.192.542,54	22.103.447,75
a. Aanvullende belastingen		19.602.258,57	19.919.912,58	19.489.987,53
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	10.652.412,61	11.612.233,66	11.618.539,47
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	8.508.289,87	7.838.644,50	7.403.811,68
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	441.556,09	469.034,42	467.636,38
b. Andere belastingen	731/9	2.425.505,70	2.272.629,96	2.613.460,22
3. Werkingssubsidies		13.260.964,29	13.995.848,32	14.463.143,55
a. Algemene werkingssubsidies		8.731.774,95	7.818.714,60	7.511.728,17
- Gemeente- of provinciefonds	7400	8.260.531,49	7.073.761,85	7.076.228,00
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
- Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	471.243,46	744.952,75	435.500,17
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	4.529.189,34	6.177.133,72	6.951.415,38
4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	567.109,61	355.731,03	358.955,98
B. Financiële ontvangsten	75	2.794.873,27	2.448.171,69	1.638.647,14
C Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		7.932.175,87	7.618.932,27	6.974.715,83

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 2016 en toegevoegd aan de kredieten van 2017. 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 2017. En zoals de vorige jaren al aangegeven, zal dit jaarlijks herhaald worden.

In 2016 was in het initieel budget een uitgavenkrediet voorzien van 8.491.408 euro en een ontvangstenkrediet van 3.163.037 euro. Na de aanpassingen in de loop van 2016 was het eindbudget 20.204.324 euro in de uitgaven en 5.205.506 euro in de ontvangsten. Voor de uitgaven is er 14.547.617 euro overgedragen naar 2017, voor de ontvangsten 4.633.669 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 2016 zijn de volgende ontvangsten extra genoteerd:

- subsidie voor de opmaak van het RUP Hazenpad: 8.000 euro
- subsidie voor de aankoop van een geluidsmeter: 943,80 euro
- opbrengst verkoop oude snijmachine drukkerij: 605 euro

Naast deze niet gebudgetteerde inkomsten, zijn er voor 42.100 euro meer aan waarborgen van Pidpa terugbetaald dan geraamd. Daarnaast stond een meeruitgave van 21.200 euro die betaald zijn aan Pidpa voor de uitbreiding van het netwerk.

Zoals ook opgenomen bij de exploitatieontvangsten is er ook een belangrijk verschil bij de verwerking van de IKA transacties. Door het afspringen van de fusie van Eandis Assets, blijft een saldo over voor de kapitaalverhoging.

Rapportgegevens :

Titel :	TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016007210

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Algemeen bestuur	Algemene financiering
I. Investerings in financiële vaste activa		3.315.307,02	82.819,00	1.226.377,72
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	2.075.491,12	80.659,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	1.226.377,72	0,00	1.226.377,72
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	13.438,18	2.160,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		3.259.800,50	89.782,68	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.257.521,98	88.668,46	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	448.743,98	25.070,82	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.237.187,55	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	571.590,45	63.597,64	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		2.278,52	1.114,22	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	2.278,52	1.114,22	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	314.219,95	2.584,65	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	-1.232.620,82	2.830,82	111.439,08
TOTAAL UITGAVEN		5.656.706,65	178.017,15	1.337.816,80

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Stadsontwikkeling	Veiligheid en sociaal beleid
I. Investerings in financiële vaste activa		11.378,18	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	11.378,18	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		2.706.075,99	45.610,32
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.704.911,69	45.610,32
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	99.594,34	44.426,04
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.237.187,55	0,00
3. Roerende goederen	23/4	368.129,80	1.184,28
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		1.164,30	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	1.164,30	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	300.115,25	550,32
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	295.886,04	0,00
TOTAAL UITGAVEN		3.313.455,46	46.160,64

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Vrije tijd
I. Investerings in financiële vaste activa		1.994.732,12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	1.994.832,12
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	-100,00
II. Investerings in materiële vaste activa		418.331,51
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		418.331,51
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	279.652,78
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00
3. Roerende goederen	23/4	138.678,73
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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	10.969,73
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	-1.642.776,76
TOTAAL UITGAVEN		781.256,60

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemeen bestuur	Algemene financiering
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	273.536,64	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	273.536,64	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	605,00	605,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		605,00	605,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	605,00	605,00	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	299.244,67	0,00	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		573.386,31	605,00	0,00

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Stadsontwikkeling	Veiligheid en sociaal beleid
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	273.536,64	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	273.536,64	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	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	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	282.613,04	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		556.149,68	0,00

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016

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	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00
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. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	16.631,63
TOTAAL ONTVANGSTEN		16.631,63

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 :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016007210

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2016

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Investerings in financiële vaste activa		3.315.307	1.125.900	5.231.629
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	2.075.491	81.345	81.990
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	1.226.378	858.424	4.998.275
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	13.438	186.131	151.365
II. Investerings in materiële vaste activa		3.259.800	9.304.737	2.181.091
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.257.522	9.293.459	2.176.369
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	448.744	6.929.695	1.090.667
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.237.188	1.339.259	808.814
3. Roerende goederen	23/4	571.590	1.024.504	276.888
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		2.279	11.278	4.722
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	2.279	11.278	4.722
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	314.220	378.241	245.698
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	-1.232.621	241.305	418.893
TOTAAL UITGAVEN		5.656.707	11.050.183	8.077.312

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2016

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Verkoop van financiële vaste activa		273.537	5.068.376	18.466
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	4.998.275	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	273.537	70.101	18.466
II. Verkoop van materiële vaste activa		605	1.805.012	92.237
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		605	1.805.012	92.237
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	1.421.920	840
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	57.278
3. Roerende goederen	23/4	605	383.092	34.119
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	299.245	259.623	439.199
TOTAAL ONTVANGSTEN		573.386	7.133.010	549.902

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 :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016007210

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2016

Investeringsenveloppen	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbinteniskrediet	Vastleggingen	Verbinteniskrediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen	Verbinteniskrediet	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen
AF 1.1:De stad Herentals voert een voorzichtig en evenwichtig financieel beleid. (2014 - 2019)	4.678.425,67	2.840.862,13	1.837.563,54	2.840.862,13	1.837.563,54	3.257.000,00	151.920,49	3.105.079,51
AB 2.1:De stad Herentals is een moderne, klantgerichte en open organisatie. (2014 - 2019)	493.541,20	272.893,51	220.647,69	272.893,51	220.647,69	0,00	0,00	0,00
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 - 2019)	558.532,00	285.956,80	272.575,20	285.956,80	272.575,20	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 - 2019)	3.641.540,04	1.780.191,81	1.861.348,23	1.780.191,81	1.861.348,23	0,00	21.558,40	-21.558,40
SO 3.1:De stad Herentals geeft vorm aan de demografische groei, de toenemende woonbehoefte en de economische uitdagingen door een duurzame en kwaliteitsvolle ordening van de schaarse ruimte. (2014 - 2019)	1.339.793,43	241.338,75	1.098.454,68	193.339,62	1.146.453,81	-8.000,00	51.266,38	-59.266,38
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 - 2019)	29.151.328,10	10.961.460,37	18.189.867,73	10.961.460,37	18.189.867,73	16.380.594,25	6.340.788,17	10.039.806,08
SO 3.3:De stad Herentals ontwikkelt een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving en voert een integraal waterbeleid. (2014 - 2019)	457.274,00	38.386,34	418.887,66	38.386,34	418.887,66	0,00	0,00	0,00
SO 3.4:De stad Herentals wil handelaars en ondernemers ondersteunen en aantrekken om hier een economische activiteit uit te bouwen. (2014 - 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 3.5:De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen dit beleidsdomein te realiseren. (2014 - 2019)	1.644.967,11	642.973,22	1.001.993,89	642.973,22	1.001.993,89	0,00	15.055,00	-15.055,00

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2016

Investeringsenveloppen	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbinteniskrediet	Vastleggingen	Verbinteniskrediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen	Verbinteniskrediet	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen
VSB 4.1:De stad Herentals voert een sociaal beleid dat afgestemd is met het OCMW met het oog op een verdere integratie van de sociale dienstverlening Stad-OCMW (2014 - 2019)	14.953,00	11.553,74	3.399,26	11.553,74	3.399,26	0,00	0,00	0,00
VSB 4.3:De stad Herentals verhoogt de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de Herentalse burger. (2014 - 2019)	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 - 2019)	287.373,98	114.329,95	173.044,03	114.329,95	173.044,03	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 - 2019)	410.530,18	130.903,94	279.626,24	130.903,94	279.626,24	17.374,00	17.849,00	-475,00
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 - 2019)	518.969,00	369.108,66	149.860,34	369.108,66	149.860,34	0,00	943,80	-943,80
VT 5.3:De stad Herentals verzorgt de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen dit beleidsdomein te realiseren. (2014 - 2022)	23.455.581,17	6.719.378,21	16.736.202,96	6.719.378,21	16.736.202,96	2.991.157,56	1.276.360,56	1.714.797,00

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 :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016007210

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2016

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Exploitantiebudget (B-A)		7.932.176	7.618.932	6.974.716
A. Uitgaven	60/5-694	35.014.756	35.236.287	34.896.617
B. Ontvangsten	70/794	42.946.932	42.855.219	41.871.333
1. a. Belastingen en boetes	73	22.027.764	22.192.543	22.103.448
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1. c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9- 742/8-75	20.919.167	20.662.677	19.767.885
II. Investeringsbudget (B-A)		-5.083.320	-3.917.172	-7.527.410
A. Uitgaven	21/28-2906-664	5.656.707	11.050.183	8.077.312
B. Ontvangsten	150-176-180- 21/28-4951/2	573.386	7.133.010	549.902
III. Andere (B-A)		-2.956.352	4.131.966	-925.419
A. Uitgaven		2.969.403	2.368.034	2.379.200
1. Aflossing financiële schulden		2.614.807	2.368.034	2.379.200
a. Periodieke aflossingen	421/4	2.614.807	2.368.034	2.379.200
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	354.595	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
c. Andere overige uitgaven	100	0	0	0
B. Ontvangsten		13.050	6.500.000	1.453.780
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	6.500.000	1.453.780
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		13.050	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	13.050	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Niet opgevraagd kapitaal (-)	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		-107.497	7.833.726	-1.478.113
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		27.740.475	19.906.749	21.384.862
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		27.632.979	27.740.475	19.906.749
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		3.551.004	4.545.004	11.539.004
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	1.301.004	1.545.004	1.789.004
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	2.250.000	3.000.000	9.750.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		24.081.975	23.195.471	8.367.745

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2016

Bestemde gelden	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Exploitatie	1.301.004	1.545.004	1.789.004
2de pensioenpijler	1.001.004	1.145.004	1.289.004
Fonds voor de verlichting van de stijging van de patronale bijdragen	300.000	400.000	500.000
II. Investerings	2.250.000	3.000.000	9.750.000
Aanleg en herstellingen openbaar domein	2.250.000	3.000.000	3.750.000
Huisvesting academies	0	0	6.000.000
Totaal bestemde gelden	3.551.004	4.545.004	11.539.004

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 : 2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2016007210

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Inovant	Bijdrage Inovant.	1.390,00	0,00	0,00	0112	2016141770
	Totaal :	1.390,00	0,00	0,00		
IOK	Welzijn op het werk: bijdrage aan IOK voor Gemeenschappelijke interne dienst PBW (GiD PBW)	22.422,00	0,00	0,00	0115	2016141818
	Totaal :	22.422,00	0,00	0,00		
	Gemeenschappelijke dienst Informatieveiligheid	3.899,00	3.949,00	3.939,98	0119	2016150358
	Totaal :	3.899,00	3.949,00	3.939,98		
	Geboortepremie	17.500,00	17.500,00	13.144,00	0130	2016141179
	Totaal :	17.500,00	17.500,00	13.144,00		
Derdewereldraad reglement	Subsidie derdewereldraad	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0160	2016140476
Zuiddag reglement	Subsidies Internationale Samenwerking.	0,00	11.400,00	11.400,00	0160	2016000132
Zuiddag reglement	Deelname aan Zuiddag	335,00	335,00	250,00	0160	2016140500
reglement	Subsidie nationale en lokale organisaties.	7.000,00	0,00	0,00	0160	2016140504
reglement	Subsidie ontwikkelingseducatie.	2.000,00	0,00	0,00	0160	2016140505
reglement	Subsidie ontwikkelingshulpers.	2.400,00	0,00	0,00	0160	2016140506
	Totaal :	12.975,00	12.975,00	12.890,00		
De Lijn	Rentelast annuïteiten De Lijn.	26,00	26,00	25,79	0210	2016141459
	Totaal :	26,00	26,00	25,79		
De Lijn	Eindejaarsnachtbussen De Lijn.	1.500,00	1.500,00	750,00	0290	2016141194
	Totaal :	1.500,00	1.500,00	750,00		
	Rechtstreekse premies aan gezinnen tussenkomst in DIFTAR	55.500,00	53.928,00	47.856,10	0300	2016140966
IOK Afvalbeheer	Algemene werkingskosten IOK Afvalbeheer	5.121,00	0,00	0,00	0300	2016141484
	Totaal :	60.621,00	53.928,00	47.856,10		
	premie aan gezinnen voor aankoop herbruikbare luiers	500,00	500,00	400,00	0309	2016140888
PIH	Bijdrage in de werkingskosten milieu regiowerking (PIH).	1.745,00	0,00	0,00	0309	2016141485
	Totaal :	2.245,00	500,00	400,00		
	Subsidie afkoppeling DWA/RWA op privé-terrein.	20.000,00	20.000,00	3.025,81	0310	2016141004

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Subsidies voor aanleg van groendaken, 30 m² x 31 euro.	930,00	2.502,00	2.501,70	0310	2016140807
	Maximaal 6 dossiers x 650 euro voor het infiltreren en hergebruik van hemelwater.	4.000,00	4.000,00	2.555,04	0310	2016140806
	Totaal :	24.930,00	26.502,00	8.082,55		
IOK	Toetreding IMD (opgave IOK).	29.883,00	29.883,00	29.882,33	0329	2016141477
	Totaal :	29.883,00	29.883,00	29.882,33		
Stichting Kempens Landschap	bijdrage Stichting Kempens Landschap, 0,20 euro/inwoner aangerekend	5.585,00	5.585,00	5.541,80	0340	2016140839
Bosgroepen	bijdrage voor de samenwerkingsovereenkomst met de bosgroepen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0340	2016141045
	Totaal :	8.085,00	8.085,00	8.041,80		
	subsidies aan gezinnen en landbouwbedrijven voor het laten nestelen van zwaluwen, 25 nesten, gemiddeld 35,00 euro/jaar per locatie.	875,00	875,00	420,00	0349	2016140716
IOK	bijdrage organisatie haagplantactie	0,00	0,00	0,00	0349	2016140895
	Totaal :	875,00	875,00	420,00		
Koninklijk Werk Volkstuinen	toelage werking volkstuinen	223,00	223,00	223,00	0380	2016140905
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	2016140887
	Totaal :	1.463,00	1.463,00	1.463,00		
Politiezone Neteland	Dotatie aan de politiezone	3.334.645,00	3.334.645,00	3.334.645,00	0400	2016141497
	Totaal :	3.334.645,00	3.334.645,00	3.334.645,00		
Vriendenkring brandweer	Subsidies vriendenkring.	248,00	248,00	248,00	0410	2016141566
Feestcomité brandweer	Subsidies feestcomité.	248,00	248,00	248,00	0410	2016141567
Brandweerzone Kempen	Dotatie volgens verdeelsleutel goedgekeurd in zoneraad	799.315,00	799.315,00	799.315,00	0410	2016150348
	Totaal :	799.811,00	799.811,00	799.811,00		
dierenbescherming	Opvang zwerfhonden door politiezone	1.405,00	1.405,00	1.385,45	0470	2016140841
	Totaal :	1.405,00	1.405,00	1.385,45		

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
GAS	subsidies voor inbraakbeveiliging	500,00	500,00	220,60	0480	2016140975
	Bijdrage aan het fietspunt.	0,00	3.843,00	3.843,00	0480	2016000095
	Gemeentelijke administratieve sancties (GAS): opgave budget 2016: 9.726 euro.	9.726,00	9.726,00	8.266,57	0480	2016142014
Totaal :		10.226,00	14.069,00	12.330,17		
Provincie Antwerpen	Inhuring externe prestaties POM, detailhandelscoach.	0,00	3.300,00	3.300,00	0500	2016140675
	Totaal :		0,00	3.300,00	3.300,00	
Toerisme Herentals	Lidgeld Toerisme provincie Antwerpen	50,00	0,00	0,00	0521	2016140666
	vzw Toerisme Herentals.	4.958,00	4.958,00	4.958,00	0521	2016140667
Totaal :		5.008,00	4.958,00	4.958,00		
Kempens Karakter	Projectvereniging Kempens Karakter (deel toerisme).	2.408,00	2.408,00	2.330,46	0529	2016141467
	Totaal :		2.408,00	2.408,00	2.330,46	
Landbouwrapaad	toelage landbouwrapaad	250,00	250,00	250,00	0530	2016140834
	Totaal :		250,00	250,00	250,00	
Isom	Doorstorten van de ontvangen subsidie aan Isom.	0,00	0,00	0,00	0550	2016142577
	Totaal :		0,00	0,00	0,00	
IOK	Algemene werkingskosten IOK	0,00	0,00	0,00	0610	2016141483
	Totaal :		0,00	0,00	0,00	
Regionaal landschap Kleine en Grote Nete	bijdrage Regionaal landschap Kleine en Grote Nete	6.925,00	6.925,00	6.915,75	0680	2016140837
	Totaal :		6.925,00	6.925,00	6.915,75	
Lions Club Herentals en Tabula Rasa	Werkingsubsidies voor culturele verenigingen	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0709	2016140123
	Subsidies voor jubilerende verenigingen: 2016: KWB Herentals (75j), AC Herentals (50j), Anthony Fotoclub Herentals (50j), Davidsfonds Noorderwijk-Morkhoven (50j), Herentalse Vrouwenraad (25j), Chiro Noorderwijk (50j)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0709	2016140125
Cultuurraad	Werkingsstoelage voor de cultuurraad	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0709	2016140127
	Subsidies voor Herentalse theatergezelschappen	14.874,00	14.874,00	14.874,00	0709	2016140128
Gemeenschapsraad Noorderwijk	Werkingsstoelage voor de gemeenschapsraad	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0709	2016140129
	Noorderwijk					

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Subsidies voor de huur van een zaal voor culturele activiteiten	1.184,00	1.184,00	1.166,22	0709	2016140130
reglement	Subsidies voor culturele initiatieven.	10.000,00	8.200,00	4.540,87	0709	2016140131
	Totaal :	45.138,00	43.338,00	39.661,09		
Vaderlandslievend comité	Subsidies aan Vaderlandslievend comité	843,00	843,00	843,00	0710	2016141496
	Totaal :	843,00	843,00	843,00		
TPA	bijdrage mediacampagne TPA	6.435,00	6.100,00	5.499,98	0719	2016140785
	Straatfeesten	3.000,00	3.000,00	2.250,00	0719	2016140896
	Totaal :	9.435,00	9.100,00	7.749,98		
Kempens Karakter	Bijdrage Kempens Karakter - De toekomstige bijdrage voor de deelwerking cultureel erfgoed voor Kempens Karakter wordt verhoogd. Dit wordt voor de verdere meerjarenplanning ingeschreven door het cultuurcentrum. Het cultuurcentrum verwijst hieromtrent naar de nota Kempens Karakter in bijlage.	9.474,00	9.474,00	9.312,70	0739	2016140147
	Totaal :	9.474,00	9.474,00	9.312,70		
Sportregio Kempen	Subsidies regionale sportstructuur ILV sportregio Kempen. In voorjaar 2016 nieuwe regionale werking en financiële e.a. baten te evalueren.	1.440,00	0,00	0,00	0740	2016140748
	Subsidies kwaliteitsverbetering jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren	23.100,00	23.100,00	23.099,98	0740	2016140933
	Beleidssubsidies sportverenigingen	13.600,00	13.600,00	13.599,98	0740	2016140953
Duivenbond Herentals	Subsidie duivenbond Herentals	75,00	75,00	75,00	0740	2016140954
Duivenbond Noorderwijk	Subsidies duivenbond Noorderwijk	75,00	75,00	75,00	0740	2016140955
Duivenbond Morkhoven	Subsidies duivenbond Morkhoven	75,00	75,00	75,00	0740	2016140956
De Markt Fietst	Subsidies organisatie wielervedstrijden Natourcriterium	15.000,00	17.000,00	17.000,00	0740	2016140957
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	111.300,00	110.129,30	0740	2016140808

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	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	2016140734
	Subsidies kadervorming - Erkende sportverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement komen in aanmerking voor subsidies kadervorming.	1.550,00	1.550,00	1.544,72	0740	2016140735
	Subsidies sportacademie - Erkende sportverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement komen in aanmerking voor subsidies sportacademie.	12.450,00	12.450,00	8.985,00	0740	2016140737
	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	2.843,18	0740	2016140744
Sportraad	Subsidies Sportraad	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0740	2016140747
	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	4.395,60	0740	2016142073
	Prijssubsidies aan het AGB Sport en Recreatie.	0,00	499.041,00	419.632,72	0740	2016000176
AGB Sport en Recreatie Herentals	Bijdrage in de wedden en werkingskosten van AGB Sport en Recreatie	1.925.116,00	0,00	0,00	0740	2016141685
	Totaal :	2.102.956,00	693.341,00	608.530,48		
	Werkingsubsidies jeugdverenigingen.	18.500,00	22.999,40	22.999,39	0750	2016140374
	Vormingsubsidie.	3.750,00	2.383,60	2.383,60	0750	2016140375
De Klink	Subsidie De Klink.	900,00	900,00	900,00	0750	2016140376
JAC	Subsidies JAC.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0750	2016140378
10R20	Subsidies Jeugdcentrum 2200.	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0750	2016140379
	Kampsubsidie.	3.500,00	2.717,00	2.717,00	0750	2016140380
jeugdraad	Subsidie jeugdraad	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0750	2016140381
	Subsidie evenementen	2.750,00	400,00	231,51	0750	2016140386
IOK	Wijkspeeltereinen - externe controle en begeleiding door IOK	5.466,00	5.466,00	5.465,66	0750	2016140697

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Totaal :		58.606,00	58.606,00	58.437,16		
Kerkfabriek Sint-Niklaas	Exploitatietoelage Sint-Niklaas	9.992,00	14.964,00	14.964,00	0790	2016142506
Kerkfabriek Sint-Bavo	Exploitatietoelage Sint-Bavo	38.932,00	38.932,00	38.932,00	0790	2016142505
Kerkfabriek Sint-Antonius	Exploitatietoelage Sint-Antonius	37.750,00	24.670,00	24.669,56	0790	2016142504
Kerkfabriek Sint-Jan de Doper	Exploitatietoelage Sint-Jan de Doper	20.525,00	15.690,00	15.689,90	0790	2016142503
Kerkfabriek O.L.-Vrouw	Exploitatietoelage O.L.-Vrouw	6.135,00	4.363,00	4.362,87	0790	2016141422
Kerkfabriek Sint-Bavo	Leningslasten Sint-Bavo	4.368,00	4.368,00	0,00	0790	2016142510
Kerkfabriek Sint-Antonius	Leningslasten Sint-Antonius	1.643,00	1.643,00	0,00	0790	2016142511
Totaal :		119.345,00	104.630,00	98.618,33		
	Subsidies basisscholen van Herentals voor organisatie van voor- en naopvang tijdens schooldagen	70.000,00	70.000,00	69.997,00	0870	2016140081
Totaal :		70.000,00	70.000,00	69.997,00		
	Inschrijvings-en toegangsgeldeen het kader van vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede (De Fakkel)	1.750,00	1.897,00	1.895,12	0900	2016140122
	Inschrijvingsgelden academies in kader van vrijetijdspas.	5.400,00	6.020,00	6.019,20	0900	2016140042
	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	2.500,00	2.296,40	0900	2016140324
Den Dorpel	Den Dorpel	660,00	660,00	660,00	0900	2016140223

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	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	1.353,00	1.082,00	0900	2016140840
	Voor mensen die met vrijetijdspas bijvoorbeeld ticket CC kopen.	550,00	737,00	737,00	0900	2016140043
	Kostprijs om jaarlijks een 10-beurtenkaart op het Netepark tegen halve prijs te kunnen aanbieden aan mensen met een vrijetijdspas. Wanneer 80% van de 29 -14-jarigen en 222 +14-jarigen die momenteel zo een pas bezitten op dit aanbod ingaat, dan derft de stad door de toegestane korting 3.120 euro aan inkomsten.	3.120,00	2.313,00	515,05	0900	2016140514
	Responsabiliseringsbijdrage RSZPPO ziekenhuis	1.032.093,00	624.009,00	624.009,00	0900	2016000090
	Terugvordering deel responsabiliseringsbijdrage van het ziekenhuis.	0,00	-208.003,00	-208.003,00	0900	2016000186
OCMW Herentals	Tekort autofinancieringsmarge OCMW in 2015 en 2019: verwerking vordering op OCMW	0,00	0,00	0,00	0900	2016142590
OCMW Herentals	Bijkomende dotatie o.w.v. de responsabiliseringsbijdrage	323.847,00	377.620,00	377.619,14	0900	2016150349
OCMW Herentals	Dotatie OCMW	4.471.440,00	4.471.440,00	4.471.440,00	0900	2016141470
	Totaal :	5.842.860,00	5.280.546,00	5.278.269,91		
	Project voor integratie van personen van buitenlandse herkomst - vluchtelingeninstroom.	0,00	47.894,00	47.894,00	0902	2016000172
	Totaal :	0,00	47.894,00	47.894,00		
Vrouwenraad	vrouwenraad	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0909	2016140845
Kinderdroom en slachtofferhulp CAW	gezinnen kinderdroom (248) + slachtofferhulp CAW (1.860)	2.108,00	2.108,00	2.108,00	0909	2016140224

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Totaal :	3.348,00	3.348,00	3.348,00		
	Gemeentelijke premie voor personen met een handicap.	13.000,00	12.000,00	11.813,33	0911	2016140861
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	2016140225
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	2016140844
	Totaal :	15.560,00	14.560,00	14.373,33		
Gezinsbonden	Gezinsbonden Herentals (440), Noorderwijk (130), Morkhoven (90)	660,00	660,00	660,00	0944	2016140226
	Totaal :	660,00	660,00	660,00		
Onthaalgezinnen	onthaalgezinnen	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0945	2016140227
	Totaal :	1.070,00	1.070,00	1.070,00		
	Mantelzorgpremie op basis prognose evolutie doelgroep van +75-jarigen.	23.000,00	24.000,00	23.800,00	0959	2016140872
	Bonden Gepensioneerden	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0959	2016140228
Seniorenraad	seniorenraad	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0959	2016140812
	Totaal :	25.565,00	26.565,00	26.365,00		
Logo	Bijdrage Logo -> 0,05 euro per inwoner	1.450,00	1.450,00	1.386,40	0985	2016140990
	Totaal :	1.450,00	1.450,00	1.386,40		
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	2016140229
	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	140.000,00	0,00	0,00	0050	2016000081

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Lopend dossier bijdrage in de renovatie van de Boerenkrijglaan	0,00	111.439,08	111.439,08	0050	2016142607
	Totaal :	140.000,00	111.439,08	111.439,08		
	Wegen- en rioleringswerken St.-Jobsstraat.	0,00	0,00	0,00	0200	2016150422
	Totaal :	0,00	0,00	0,00		
	Lopend dossier: aankoop 20 IBA's.	0,00	41.926,17	41.926,17	0310	2016142619
	Plaatsen van IBA's: kostprijs voor 20 IBA's (tweejaarlijks).	0,00	0,00	0,00	0310	2016142400
	Totaal :	0,00	41.926,17	41.926,17		
	Toelagen aankopen natuurgebieden: is een gemiddelde daar dit afhankelijk is van de aanvragen. Er wordt een toelage van maximum 20% gegeven op het totale aankoopbedrag.	15.000,00	614,14	614,14	0350	2016142403
	Totaal :	15.000,00	614,14	614,14		
	toegankelijkheidspremie	4.000,00	0,00	0,00	0500	2016142549
	Totaal :	4.000,00	0,00	0,00		
	Afrekeningen uitbreiding waterleiding.	80.000,00	253.345,73	253.345,73	0630	2016142457
	Totaal :	80.000,00	253.345,73	253.345,73		
	Lopende dossier aandeel Begijnhofmuseum.	0,00	0,00	0,00	0720	2016000104
	Totaal :	0,00	0,00	0,00		
	Omzetting van de investeringstoelage naar kapitaal.	0,00	-1.658.513,53	-1.658.513,53	0740	2016000182
	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	2016142074
	Totaal :	11.400,00	-1.652.813,53	-1.652.813,53		
	Subsidies jeugdinfrastructuur.	0,00	10.036,77	10.036,77	0750	2016000133
	Totaal :	0,00	10.036,77	10.036,77		

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Investeringsstoelage Sint-Waldetrudis	0,00	0,00	0,00	0790	2016142509
	Investeringsstoelage Sint-Jan de Doper	7.500,00	2.830,82	2.830,82	0790	2016142507
	Investeringsstoelage Sint-Bavo	20.000,00	0,00	0,00	0790	2016142512
	Investeringsstoelage Sint-Niklaas	0,00	0,00	0,00	0790	2016142508
	Totaal :	27.500,00	2.830,82	2.830,82		

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 :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016007210

TJ7 : De toelichting bij de balans 2016

1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa						
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des-investeringen	Herwaarderings	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.552.741,92	2.075.491,12	0,00	0,00	-286.318,59	3.341.914,45
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	13.017.189,87	1.226.377,72	0,00	0,00	0,00	14.243.613,50
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	133.671,50	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	329.001,86	13.438,18	-273.536,64	0,00	0,00	202.528,99
Totaal financiële vaste activa	15.032.605,15	3.315.307,02	-273.536,64	0,00	-286.318,59	17.788.056,94

2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa							
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des-investeringen	Herwaarderings	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	108.705.700,59	3.257.521,98	-605,00		-3.091.774,60	0,00	107.743.216,67
A. Terreinen en gebouwen	63.492.565,66	448.743,98	0,00		-1.472.313,61	0,00	62.385.120,18
B. Wegen en overige infrastructuur	39.565.057,72	2.237.187,55	0,00		-1.368.584,83	0,00	39.660.682,57
C. Installaties, machines en uitrusting	273.855,29	27.941,47	0,00		18.785,18	0,00	264.240,22
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.358.351,79	543.648,98	-605,00		-193.839,71	0,00	1.495.374,83
E. Leasing en soortgelijke rechten	1.772.685,19	0,00	0,00		-32.155,25	0,00	1.740.529,94
F. Erfgoed	2.243.184,94	0,00	0,00		-43.666,38	0,00	2.197.268,93
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
A. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
B. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
D. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
III. Overige materiële vaste activa	0,00	2.278,52	0,00	0,00	5.849,71	0,00	0,00
A. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Roerende goederen	0,00	2.278,52	0,00	0,00	5.849,71	0,00	0,00
Totaal materiële vaste activa	108.705.700,59	3.259.800,50	-605,00	0,00	-3.085.924,89	0,00	107.743.216,67

TJ7 : De toelichting bij de balans 2016

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	-26.178.347,95	0,00	0,00	2.563.132,78	-23.615.215,17
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-26.178.347,95	0,00	0,00	2.563.132,78	-23.615.215,17
1. Leningen ten laste van het bestuur	-24.812.850,26	0,00	0,00	2.465.742,31	-22.347.107,95
2. Leasings ten laste van het bestuur	-1.365.497,69	0,00	0,00	97.390,47	-1.268.107,22
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	-2.614.610,12	0,00	2.614.807,20	-2.563.132,78	-2.562.935,70
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-2.614.610,12	0,00	2.614.807,20	-2.563.132,78	-2.562.935,70
1. Leningen ten laste van het bestuur	-2.523.854,48	0,00	2.524.051,56	-2.465.742,31	-2.465.545,23
2. Leasings ten laste van het bestuur	-90.755,64	0,00	90.755,64	-97.390,47	-97.390,47
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	-28.792.958,07	0,00	2.614.807,20	0,00	-26.178.150,87

TJ7 : De toelichting bij de balans 2016

4. De mutatiestaat van het nettoactief					
	Overig netto-actief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL
I. Balans op einde boekjaar 2014	97.391.933,38	0,00	3.671.703,99	15.323.025,73	116.386.663,10
II. Boekhoudkundige wijzigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Herwerkte balans	97.391.933,38	0,00	3.671.703,99	15.323.025,73	116.386.663,10
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2015		0,00	4.036.832,89	-828.131,69	3.208.701,20
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0,00		-828.131,69	-828.131,69
1. Toevoeging aan herwaarderingen		0,00			0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0,00			0,00
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				-1.206.180,86	-1.206.180,86
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-378.049,17	-378.049,17
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2015			4.036.832,89		4.036.832,89
V. Balans op einde boekjaar 2015	96.947.525,54	0,00	7.708.536,88	14.494.894,04	119.150.956,46
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2016		0,00	4.846.073,00	-499.953,85	4.346.119,15
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0,00		-499.953,85	-499.953,85
1. Toevoeging aan herwaarderingen		0,00			0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0,00			0,00
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				-57.551,06	-57.551,06
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				442.402,79	442.402,79
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2016			4.846.073,00		4.846.073,00
VII. Balans op einde boekjaar 2016	96.947.525,54	0,00	12.554.609,88	13.994.940,19	123.497.075,61

De waarderingsregels

Algemene bepalingen

- de waarderingsregels zijn in principe gebaseerd op continuïteit.
- de waarderingsregels voldoen aan de principes van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw
- het toepassen van de waarderingsregels dient te leiden tot informatie die een getrouw beeld geeft van het vermogen, de resultaten en de financiële positie
- elk bestanddeel van het vermogen moet afzonderlijk gewaardeerd worden, uitgezonderd wanneer de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal. Deze afwijking heeft tot doel het stadsbestuur niet onnodig te belasten met administratieve verrichtingen
- aankopen die deel uitmaken van een investeringsproject en die een duurzaam karakter hebben worden opgenomen in de inventaris
- elk actief bestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. De aanschaffingswaarde kan zijn: aanschaffingsprijs, ruilwaarde, vervaardigingsprijs, schenkingswaarde en inbrengwaarde
- de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, moeten na hun opname worden geboekt tegen de geherwaardeerde waarde
- voor de bepaling van het jaarlijkse afschrijvingspercentage wordt volgende formule gehanteerd:
Jaarlijks afschrijvingsbedrag = $\frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{resterende gebruiksduur}}$
Er wordt dus gekozen voor de lineaire afschrijvingsmethode
- waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde zijn mogelijk om rekening te houden met al dan niet definitief aan te merken ontwaarding

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, vervaardigingwaarde, 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 :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016007210

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2016

			<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		2.163.534,37 €	334.308,35 €	1.829.226,02 €	
	0120000	2016000010	Openingspost	2.163.534,37 €	0,00 €	2.163.534,37 €
	0120000	2016003089	aanpassing saldo borgen 31/12/2016	0,00 €	318.737,13 €	-318.737,13 €
	0120000	2016003091	AANPASSINGEN BORGEN 31/12/16	0,00 €	13.957,98 €	-13.957,98 €
	0120000	2016003092	AANPASSING SALDO	0,00 €	1.613,24 €	-1.613,24 €
013	Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden		334.308,35 €	2.163.534,37 €	-1.829.226,02 €	
	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	2016000010	Openingspost	0,00 €	2.105.136,94 €	-2.105.136,94 €
	0130200	2016003089	aanpassing saldo borgen 31/12/2016	308.609,14 €	0,00 €	308.609,14 €
	0130200	2016003091	AANPASSINGEN BORGEN 31/12/16	10.200,96 €	0,00 €	10.200,96 €
	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	2016000010	Openingspost	0,00 €	15.571,22 €	-15.571,22 €
	0130900	2016003091	AANPASSINGEN BORGEN 31/12/16	3.757,02 €	0,00 €	3.757,02 €
	0130900	2016003092	AANPASSING SALDO	1.613,24 €	0,00 €	1.613,24 €
	01390	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten				
	0139000	2016000010	Openingspost	0,00 €	42.826,21 €	-42.826,21 €

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2016

01390	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten				
0139000	2016003089	aanpassing saldo borgen 31/12/2016	10.127,99 €	0,00 €	10.127,99 €

02 Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa

020	Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van zakelijke zekerheden
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	

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2016

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

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			4.545.004,00 €	994.000,00 €	3.551.004,00 €
	0901	Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven		1.545.004,00 €	244.000,00 €	1.301.004,00 €
	0901000	2016000010	Openingspost	1.545.004,00 €	0,00 €	1.545.004,00 €
	0901000	2016010454	Bestemde gelden: Fonds voor verlichting van de stijging van de patronale bijdragen	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €
	0901000	2016010455	Bestemde gelden: 2e pensioenpijler	0,00 €	144.000,00 €	-144.000,00 €
	0903	Bestemde gelden voor andere uitgaven				
091	Bestemde gelden			994.000,00 €	4.545.004,00 €	-3.551.004,00 €
	0910000	2016000010	Openingspost	0,00 €	4.545.004,00 €	-4.545.004,00 €
	0910000	2016010453	Bestemde gelden: Aanleg en herstellingen openbaar domein	750.000,00 €	0,00 €	750.000,00 €
	0910000	2016010454	Bestemde gelden: Fonds voor verlichting van de stijging van de patronale bijdragen	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
	0910000	2016010455	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 €