



Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Jaarrekening 2015

Gemeenteraad 7 juni 2016

1. Inleiding

De rapportering 2015 die voorligt, is de tweede rapportering volgens de vernieuwde Beheers- en Beleidscyclus. Dit rapport bevat de officiële rapportering met betrekking tot de jaarrekening 2015. Zowel de inhoudelijke als de financiële rapportering zijn gebundeld in deze vernieuwde 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 400 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 2015 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 2015 (schema J6): momentopname van 31/12/2015 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 :	2015
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2015008512

De doelstellingenrealisatie 2015

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 2015 zijn er verder kostenbesparende en efficiëntiebevorderende maatregelen uitgewerkt. Daarnaast is de nodige financiële ruimte vrijgemaakt om de voorziene investeringen verder uit te voeren ondanks de besparingen die de lokale besturen moesten 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 2015 zijn enkele reglementen aangepast.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	78.227,48 €	32.454.450,43 €	82.786,00 €	33.030.252,00 €	82.786,00 €	31.662.305,00 €
I	858.423,88 €		1.367.948,00 €		0,00 €	

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

Ook bij de budgetopmaak van 2015 hadden we al een vermoeden dat de onroerende voorheffing te laag geraamd was hetgeen ook duidelijk gebleken is bij de afsluiting van het boekjaar. Daarnaast was het ons ook al duidelijk dat wij voor de personenbelasting een te hoog bedrag doorgekregen hadden. De minderopbrengst voor de personenbelasting wordt bijna volledig gecompenseerd door de meeropbrengst van de onroerende voorheffing.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

In de loop van 2015 is voor elk kwartaal ons voorschot uit het gemeentefonds ontvangen. Het saldo is nog niet gestort waardoor dit nog niet ingeboekt is.

- 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 2015 zijn er een aantal reglementen aangepast.

- De stad Herentals maximaliseert haar inkomsten uit andere financiering.

Gerealiseerd: Ja.

Door een foute interpretatie bij de verwerking van de kapitaalverhogingen van IKA is er een krediet van 509.524 euro teveel voorzien, zowel in de uitgaven als in de ontvangsten.

De stad Herentals beheert haar middelen als een goede huisvader.

Gerealiseerd: Ja.

De lage interestvoeten hebben een gunstige invloed op de leningslasten.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	763.762,01 €	244.187,55 €	1.036.643,00 €	230.184,00 €	890.171,00 €	230.184,00 €
I	471.200,01 €	151.920,49 €	990.254,54 €	72.000,00 €	549.352,00 €	72.000,00 €
A	2.368.033,66 €	6.500.000,00 €	2.344.217,00 €	6.500.000,00 €	2.344.217,00 €	2.000.000,00 €

- De stad Herentals gaat noodzakelijke leningen aan.

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2015

In de gemeenteraad van 30 juni 2015 zijn de gunningsvoorwaarden vastgelegd. De nieuwe leningen voor 2015 zijn gegund op 19 oktober.

- De stad Herentals optimaliseert haar thesauriebeleid.

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 zijn de beschikbare gelden op een heel veilige manier belegd of op spaarrekeningen gezet. Door de gelden maximaal naar de spaarrekeningen over te boeken zijn de geraamde opbrengsten meer dan behaald.

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

Gerealiseerd: Ja.

Voor het beheer van het privaat patrimonium wordt er organisatiebreed gewerkt. Eind 2015 is het accommodatiebeleidsplan opgestart.

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

Gerealiseerd: Ja.

Er werden enkele kleine opportuniteiten benut in Koninkrijk, de Engelse Wijk en het binnengebied 't Schaliken.

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

Gerealiseerd: Ja.

Aankoop grond Druivenstraat, aankoop perceel Begijnhofpark, grondruil binnengebied Schaliken met WL Immo, onteigening grond van Defensie in de Engelse wijk.

- 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	841.989,49 €	32.698.637,98 €	1.119.429,00 €	33.260.436,00 €	972.957,00 €	31.892.489,00 €
I	1.329.623,89 €	151.920,49 €	2.358.202,54 €	72.000,00 €	549.352,00 €	72.000,00 €
A	2.368.033,66 €	6.500.000,00 €	2.344.217,00 €	6.500.000,00 €	2.344.217,00 €	2.000.000,00 €
Totaal	4.539.647,04 €	39.350.558,47 €	5.821.848,54 €	39.832.436,00 €	3.866.526,00 €	33.964.489,00 €

De doelstellingenrealisatie 2015

Algemeen bestuur

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

Gerealiseerd: Ja.

De inrichting van het stadsloket en vernieuwingen aan de website zorgen nog meer 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 worden grote inspanningen geleverd naar verdere digitalisering.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	140.828,96 €		165.017,00 €		165.017,00 €	

- De stad Herentals organiseert verkiezingen.

Gerealiseerd: Ja.

Aangezien er in 2015 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 m.b.t. 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.

Sinds 2007 worden de notulen van de gemeenteraad gepubliceerd op de website. Vanaf de eerste zitting van 2016 worden ook de besluiten van het college van burgemeester en schepenen gepubliceerd op de website. Hiermee is het sluitstuk gerealiseerd in transparantie van gemeentelijke besluitvorming. Sinds 26 oktober 2015 kan de bevolking ook alle informatie over de producten en diensten van het stadsbestuur online consulteren. 67 producten werden momenteel online geplaatst. In het stadsloket worden deze producten afgewikkeld, hetzij online, hetzij via telefoon of via een persoonlijk contact in de lokettenzaal.

- De stad Herentals beheert efficiënt inkomende en uitgaande briefwisseling.

Gerealiseerd: Ja.

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

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad communiceert op de website over genomen gemeenteraadsbesluiten sinds 2007. In 2015 werd een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om ook de besluiten van het college van burgemeester en schepenen op de website te plaatsen met positief gevolg. Dit gebeurde vanaf de eerste zitting van 2016.

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad heeft ook in 2015 voor de nodige ondersteuning en samenwerking met alle partners op haar grondgebied gezorgd.

De doelstellingenrealisatie 2015

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	118.146,86 €		123.710,00 €		123.684,00 €	
I	14.794,76 €		92.782,27 €		27.500,00 €	

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 vond op 21 september de commissievergadering plaats van algemene zaken en veiligheid. De vergaderingen van de commissie van financiën vonden plaats op 28 januari, 25 februari, 27 mei, 25 juni, 29 oktober en 10 december. De commissie openbare werken en mobiliteit ging door 26 augustus. Op 12 januari, 27 april, 23 juni en 15 oktober 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 2015 werden geen wijzigingen doorgevoerd bij de bestuurders van de verschillende intercommunales. Wel werd in het AGB Herentals een lid dat ontslag had genomen, vervangen.

- 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.

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	0,95 €		2.000,00 €		2.000,00 €	

- 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 monitort dagelijks de sociale media en houdt de inspraakblog van de stad bij.

- De stad Herentals behandelt efficiënt en effectief klachten.

Gerealiseerd: Ja.

De klachtencoördinator registreerde 88 klachten in 2015. Daarvan waren er 73 (83 %) ontvankelijk. Van de 73 ontvankelijke klachten werden er 38 (52,05 %) afgehandeld binnen de voorgeschreven termijn. 11 (15,07 %) ontvankelijke klachten werden afgehandeld, maar niet binnen de voorgeschreven termijn. 24 (32,88 %) klachten werden nog niet afgerond. Van de 49 afgehandelde klachten waren er 16 (32,65 %) gegrond en 33 ongegrond (67,35 %).

De stad Herentals informeert, registreert en actualiseert alle persoonsgegevens.

Gerealiseerd: Ja.

De dienst burgerzaken vervult grotendeels taken die wettelijk verplicht zijn. Daarnaast is de dienst in 2015 gestart met een grootschalige hernummering. Alle acties werden gerealiseerd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	246.325,02 €	229.334,30 €	305.910,00 €	256.200,00 €	305.910,00 €	256.200,00 €

De doelstellingenrealisatie 2015

- De stad Herentals beheert het rijks- en strafregister.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Dit bevat vooral de kosten voor het grootschalige hernummeringsproject dat in 2015 is gestart. De eerste hernummering ging door op 26 juni 2015 waardoor ook maar ongeveer de helft van het voorziene budget werd opgebruikt.

- 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 Maar.

In 2015 lieten minder inwoners dan verwacht hun oude rijbewijs omruilen tegen een nieuw in bankkaartmodel. Dit heeft te maken met de berichtgeving in de media waarin in 2014 werd gezegd dat een oud Belgisch rijbewijs voor problemen zorgt in Frankrijk. In april 2015 werd dit ontkracht door een bericht van de FOD Mobiliteit en kwamen minder inwoners hun oude rijbewijs inruilen.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het voorziene budget werd in de loop van 2015 verhoogd. Het aantal vreemdelingenkaarten lag immers hoger dan voorzien. Dit is enerzijds te verklaren door de toename van het aantal vreemdelingen en anderzijds door het in 2015 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 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.

Gerealiseerd: Ja.

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	14.178,84 €		30.596,00 €		30.850,00 €	
I	0,00 €		33.037,20 €		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.

- 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 Maar.

De vrijetijdsdiensten en de dienst communicatie stemmen onderling hun communicatie af. Deze inspanningen werpen hun vruchten af, maar moeten in de toekomst nog meer structureel ingevuld worden. Ook met de afdeling stadsontwikkeling en de stedelijke werkplaats dient een meer structurele afstemming tot stand gebracht te worden.

De doelstellingenrealisatie 2015

- De stad Herentals onthaalt haar burgers op bijzondere momenten.

Gerealiseerd: Ja.

De ontvangst van de nieuwe inwoners was ook dit jaar een groot succes. Dit jaar ontvingen we ook voor de eerste maal de mensen die succesvol een inburgeringscursus gevolgd hebben. Ook deze ontvangst was een succes.

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

Gerealiseerd: Ja.

Op 26 oktober opende het stadsloket voor het grote publiek. Alle dienstverlening van het administratief centrum, tot voor kort verspreid over 3 locaties werd ondergebracht in één centrale lokettenzaal. Het stadsbestuur koos ervoor om volledig volgens afspraken te gaan werken, zo kan de burger op het moment dat hij het zelf kiest, op de meest efficiënte en professionele wijze geholpen worden. Online dienstverlening, telefonie en afspraken werden op elkaar afgestemd. Voor elk van de producten werd de kortste keten bepaald. Het project werd binnen budget en timing uitgevoerd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	22.314,82 €		27.954,00 €		27.700,00 €	

- 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 Maar.

In het kader van het project stadsloket werd al zoveel mogelijk gezocht naar de kortste keten en de meest efficiënte oplossing. In het kader van het project interne controle moet deze inspanning in de toekomst nog verder volgehouden worden.

- 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.

Divers gebruikersonderzoek uitgevoerd door master- en bachelorstudenten, de statistieken uit Google Analytics, Facebook Analytics en Twitter Analytics en de dagen sociale mediamonitoring moeten het mogelijk maken om noden van burgers zoveel mogelijk te herkennen. Via ingrepen aan de dienstverlening (al dan niet digitaal) wordt hier vervolgens zoveel mogelijk aan tegemoet gekomen.

Op basis van het klantenbegeleidingssysteem evalueren we de dienstverlening en passen deze aan waar nodig om zo de klantentevredenheid zoveel mogelijk te verhogen.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

De integratie van de eigen verschillende softwarepakketten, zodat ze met elkaar kunnen communiceren, is gedeeltelijk uitgevoerd. Voor het recyclagepark is de koppeling geautomatiseerd via het rijksregister. Ook voor de min 3-jarigen is er een filtering uit het rijksregister. Vanaf 2014 werd een nieuwe overeenkomst afgesloten met de Kruispuntbank voor de sociale zekerheid zodat de toelages aan inwoners die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor de verwerking van hun huishoudelijk afval via de Diftar-inzameling van het restafval kunnen worden geregeld. Waar mogelijk maakt de stad zoveel mogelijk gebruik van federale of Vlaamse databanken die deze integratie mogelijk maken.

- 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 om de vinger aan de pols te houden. In 2015 werd het aanvraagformulier aangepast op basis van de mogelijkheden van de vernieuwde website, het aanvragen van evenementcontainers verwerkt in het aanvraagformulier, het genereren van antwoordbrieven verfijnd en enkele problemen in verband met de mogelijkheid tot aanvragen elektriciteitskasten behandeld.

De doelstellingenrealisatie 2015

De stad Herentals voert een aangepast en modern financieel beleid.

Gerealiseerd: Ja.

Zowel de ontvangsten als de uitgaven blijven strikt gemonitord.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	68.180,27 €	33.565,68 €	93.994,00 €	29.500,00 €	84.500,00 €	29.500,00 €
I	81.345,00 €		81.345,00 €		81.345,00 €	

- 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.

- 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 15 december 2015 is deze goedgekeurd.

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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	40.509,38 €		40.854,00 €		40.000,00 €	

- 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 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.

In 2015 heeft de dienst personeel & organisatie haar planning gerealiseerd.

De doelstellingenrealisatie 2015

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 van stad Herentals 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. Hiertoe werd er geïnvesteerd om de dienst personeel & organisatie, op een incrementele wijze, te laten evolueren naar een moderne HR-dienst. 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 is een volgende stap en zal er voor zorgen dat de dienst meer ruimte krijgt om nog verder te evolueren.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	45.457,15 €		46.695,00 €		27.695,00 €	

- 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.

Inhoudelijk zijn de voorbereidingen voor een modern competentiegericht en strategisch HR-beleid gestart in 2015. De nadruk ligt hierbij op de dubbele integratie van HR met enerzijds de verticale integratie met de missie, visie en doelstellingen van de organisatie en anderzijds de horizontale integratie met de integratie van de verschillende HR-processen. De verschillende HR-instrumenten mogen niet afzonderlijk van elkaar functioneren, maar moeten elkaar versterken en moeten consistent zijn. De basis hiervoor wordt gelegd in de personeelsformatie, die vanaf 2016 wordt ingedeeld in functiefamilies. Functiefamilies bieden een logische manier om functies te groeperen waardoor eenvormige, eenduidige en transparante functiebeschrijvingen mogelijk zijn. Nadat de personeelsformatie is ingedeeld in functiefamilies, kan er gestart worden met het opstellen van actuele functiebeschrijvingen. Deze vormen dan weer het vertrekpunt voor heel wat HR-processen: werving en selectie, ontwikkelen van medewerkers, functioneren en evalueren et cetera.

- De stad Herentals organiseert een ziekteverzuimbeleid.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het ziekteverzuimpercentage bedraagt voor 2015 6,20 procent (daling met 1,8 procent ten opzichte van 2014). 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.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

De stad zet momenteel al volop in op de mogelijkheden tot flexibel werken. In 2015 namen 118 werknemers een vorm van loopbaanonderbreking of verlof voor 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. 17 medewerkers maakten in 2015 gebruik van het systeem (123 werkdagen onbetaald verlof werden opgenomen).

Naast de klassieke vormen van deeltijdse prestaties en onbetaald verlof, die al voorzien zijn in de rechtspositieregeling, wil de stad inzetten op andere vormen van flexibel werken zoals telewerk en flexibelere werktijden. De eerste stappen zijn, samen met het OCMW, gezet. Een aanpassing van het arbeidsreglement volgt in 2016.

De stad Herentals bevordert de participatie van haar medewerkers.

Gerealiseerd: Ja.

De stad gebruikt diverse manieren om medewerkers te laten participeren: personeelsjaarvergadering, organisatie van dienstoverschrijdende activiteiten, dienstoverleg en sociaal overleg met de representatieve vakorganisaties.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	12.742,62 €	1.339,29 €	18.500,00 €	0,00 €	18.500,00 €	0,00 €

- De stad Herentals investeert in dienstoverleg.

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2015

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 2015 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. Binnen de afdeling stadsontwikkeling is vanaf 2015 het sectoroverleg opgestart. Ook op het niveau van diensten bestaat er teamoverleg.

- De stad Herentals organiseert personeelsvergaderingen en dienstoverschrijdende activiteiten.

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 werden er verschillende personeelsactiviteiten georganiseerd: nieuwjaarsreceptie, verloren maandag, frieten in het park, sport- en cultuurdag en een personeelsjaarvergadering.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 waren er elf overleg- en onderhandelingscomités (gekoppeld aan de zittingen van de gemeenteraad). Deze onderhandelingen resulteerden 30 keer in een protocol van akkoord en één keer in een gedeeltelijk protocol van akkoord in het kader van de onderhandelingen over de rechtspositieregeling. 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.

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 2015 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 en outsourcing. Daarnaast zorgde de dienst voor het up-to-date houden van zowel het arbeidstijdregistratiesysteem als de rechtspositieregeling.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	95.756,25 €		186.877,00 €		136.381,00 €	

- 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 2015 het arbeidstijdregistratiesysteem aan gewijzigde wetgeving aan. En binnen de mate van het mogelijke tracht de dienst zoveel mogelijk tegemoet te komen aan vragen van leidinggevenden betreffende rapportering uit het arbeidstijdregistratiesysteem.

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

Gerealiseerd: Ja.

De dienst personeel & organisatie wordt geconfronteerd met heel wat gespecialiseerde wetgeving waarin jaarlijks meerdere kleine of grotere wijzigingen plaatsvinden. De tegengestelde interpretaties van de wetgeving door VVSG en de diensten van het Agentschap Binnenlands Bestuur maken het er niet eenvoudiger op. De dienst stopt dan ook veel tijd in het opzoeken, checken en dubbelchecken van het wettelijke kader van complexere dossiers. Daarom maakt de dienst regelmatig gebruik van juridische ondersteuning.

Naast juridische ondersteuning onderzocht de dienst nog enkele zaken om uit te besteden. Zo gebeurt de tewerkstelling van jobstudenten niet langer in eigen beheer, maar door een interim-kantoor. Naast de RSZ-aangifte (DMFA) gebeurt ook de aangifte van gepensioneerde mandatarissen niet meer door de medewerkers van de dienst personeel & organisatie, maar door een externe partner.

- 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. Op 30 juni 2015 keurde de gemeenteraad een wijziging van de rechtspositieregeling goed. Deze bevatte enkele technische aanpassingen en ook een aantal beleidsmatige zaken, waaronder het verminderen van vier dagen ziekte zonder attest per jaar naar twee dagen ziekte zonder attest per jaar.

In het kader van de samenwerking en nakende integratie met het OCMW zullen er ook de komende jaren wijzigingen gebeuren aan

De doelstellingenrealisatie 2015

de rechtspositieregeling en aan het arbeidsreglement. De voorbereidingen hieromtrent zijn gestart en concrete wijzigingen worden verwacht in 2016.

- 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 beseft dat welzijn op het werk een gedeelde verantwoordelijkheid is en het werd nog te veel gezien als alleen maar het thema veiligheid. Een geïntegreerd welzijnsbeleid moet echter verder gaan dan dat. Naast ziekteverzuim maken tal van andere zaken deel uit van een geïntegreerd welzijnsbeleid. De eerste stappen werden gezet. De verdere uitwerking en actualisering van een geïntegreerd welzijnsbeleid staat op de agenda voor de komende jaren.

- Sociale dienst voor het gemeentepersoneel. In 2015 werden aan 332 medewerkers premies toegekend (inclusief geschenkencheques) voor een totaal van 17.041 euro. Zes medewerkers ontvingen een premie voor een kind met een handicap, drie medewerkers ontvingen een premie voor huwelijk of samenwonen, zeven medewerkers ontvingen een pensioenpremie, 298 medewerkers ontvingen geschenkcheques en er waren acht tussenkomsten voor ernstige situaties met grote financiële gevolgen.

- Globaal preventieplan 2014-2019 (goedgekeurd door het schepencollege op 8 september 2014). Dit plan is volop in uitvoering en bevat enkele belangrijke zaken rond welzijn: een EHBO-beleid (met bijhorende opleidingen), het verhogen van kennis en betrokkenheid van leidinggevenden en medewerkers bij het welzijnsbeleid en een actieplan met werk- en aandachtspunten rond de tevredenheidsenquête.

- Stad Herentals is aangesloten bij een externe dienst preventie en bescherming op het werk. Deze dienst zorgt voor het uitvoeren van de verplichte arbeidsgeneeskundige onderzoeken en voor de griepvaccinatie. 107 werknemers lieten zich in 2015 inenten tegen de griep.

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 2015 voor de berekening en uitbetaling van de lonen (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	6.209.149,62 €	49.359,57 €	6.489.302,00 €	54.734,00 €	6.657.861,00 €	54.734,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 werden er binnen de sector ondersteunende diensten 6.377 uren onregelmatige prestaties gepresteerd en dit voornamelijk bij de schoonmaak, bij financiën, bij personeel & organisatie en bij burgerzaken. 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 2015). In het totaal werd er 34.092,10 euro aan fietsvergoeding uitbetaald. Ook worden abonnementen voor het openbaar vervoer terugbetaald. Dat gaat over een totaalbedrag van 12.074,25 euro in 2015.

- 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 2015 werden de eerste EHBO-opleidingen georganiseerd in het kader van het welzijnsbeleid. Daarnaast volgden heel wat medewerkers in 2015 kleine, individuele opleidingen: optimaliseren van werkprocessen, overheidsopdrachten, bevolkingsreglementering, psychosociaal welzijn, et cetera. In het kader van de responsabilisering van leidinggevenden werden er ook enkele opleidingen gevolgd rond functioneren & evalueren

De doelstellingenrealisatie 2015

en rond het coachend aansturen van teams. Daarnaast startten twee leidinggevenden met een coachingstraject. 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 0,3404 euro per kilometer (bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd). Bij carpooling wordt de vergoeding voor de bestuurder verhoogd met 0,1737 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 en tienrittenkaarten (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.

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	583.227,39 €	45.106,50 €	745.579,00 €	45.000,00 €	717.165,00 €	45.000,00 €
I	101.900,92 €		255.167,81 €		159.400,00 €	

- 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 en de vernieuwing van de telefooncentrales en kopieertoestellen werd met succes uitgevoerd. Binnen het project voor de vernieuwing van het stadsloket werd een klantbegeleidingssysteem geïntroduceerd.

- 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 720 geregistreerde interventies afgehandeld.

- De stad Herentals realiseert een open data-project.

Gerealiseerd: Nee.

Dit was niet voorzien in de planning van 2015.

- De stad Herentals optimaliseert de interne communicatie.

Gerealiseerd: Ja.

Het intranet wordt actiever gepromoot.

- De stad Herentals beheert haar verzekeringsportefeuille.

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 waren er 17 medewerkers die een arbeidsongeval hadden (4 minder dan in 2014). Van deze 17 mensen waren er 11 effectief afwezig omwille van hun arbeidsongeval. Eén dossier werd door de medewerker zelf ingetrokken. De dienst personeel & organisatie behandelt, naast de arbeidsongevallendossiers, ook de andere verzekeringsdossiers.
- Burgerlijke aansprakelijkheid: 47 dossiers (stijging met 20,5 procent tegenover 2014).

De doelstellingenrealisatie 2015

- Auto-ongevallen: 14 dossiers (stijging met 55,56 procent tegenover 2014).
- Schade aan gebouwen: 10 dossiers (stijging met 25 procent tegenover 2014).
- Lichamelijke ongevallen: 5 dossiers (daling met 54,55 procent tegenover 2014).

- 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 procedure bij de budgetopmaak is verder uitgewerkt, waardoor de dossiers in 2016 sneller kunnen afgewerkt worden.

De cel centrale aankoop kreeg in 2015 vorm. Met de aanstelling van de expert overheidsopdrachten werd er bijkomende expertise in huis gehaald.

- 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: Nee Maar.

Omdat er nood is aan een algemeen overzicht wacht men op de aanlevering van het accommodatiebeleidsplan in 2016.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	48.602,81 €		101.992,00 €		99.910,00 €	

- 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.

Er is beslist in 2015 om in 2016 een raamcontract uit te schrijven dat zal lopen over verschillende jaren. Samen met de aankoopdienst zal er een bestek geschreven worden op maat van de stad Herentals.

- De stad Herentals realiseert een centraal beheer van contracten.

Gerealiseerd: Ja Maar.

De eerste stappen naar een gecentraliseerd gebouwenbeheer werden gezet in 2015. Via samenaankoop met IOK, werden de technische keuringscontracten vernieuwd. Ook werd voor alle sport- en culturele infrastructuur een technisch beheerscontract afgesloten.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

In december 2015 is het eerste overleg geweest met de gebouwbeheerders om het takenpakket uit te leggen. Met het cultuurcentrum gaan we als eerste de tool testen om de documenten op een juiste manier te archiveren. Dit is in samenspraak gebeurd met het diensthoofd van het archief. Periodiek zullen de bouwverantwoordelijken samenkomen.

- De stad Herentals maakt een integraal accommodatieplan op.

Gerealiseerd: Nee Maar.

In december is het accommodatiebeleid opgestart. Het budget van 40.000 euro wordt via de eerste budgetwijziging in 2016 overgezet.

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals zal steeds aandachtig opportuniteiten voor infrastructuur en gronden analyseren. De stad heeft de stapelplaats Addernesten gerealiseerd.

De doelstellingenrealisatie 2015

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	457.988,00 €		665.068,56 €		280.000,00 €	

- De stad Herentals realiseert de stapelplaats Addernesten.

Gerealiseerd: Ja.

Project is uitgevoerd in 2015.

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

Gerealiseerd: Ja.

Het stadsloket werd binnen budget en planning gerealiseerd en geopend op maandag 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. De nodige voorbereidingen voor de verhuis van de stedelijke dienst naar de Nederrij 115 werden getroffen in 2015.

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

Gerealiseerd: Ja.

Voor 2015 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	182.693,52 €	2.760,14 €	244.065,00 €	3.237,00 €	254.857,00 €	3.237,00 €
I	280,00 €		152.861,82 €		25.000,00 €	

- De stad Herentals beheert het administratief centrum.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het reguliere onderhoud en de noodzakelijke herstellingen voor het gebouw van het administratief centrum zijn gedurende 2015 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.

Voor de behandeling van de houten vloer is na overleg beslist om deze niet te behandelen. Na prijsvraag is gebleken dat het vastgelegde bedrag niet toereikend was om de hele oppervlakte te behandelen. Ook de logistiek die erbij zou komen en de lage bezetting in 2015 liet dit niet toe.

- De stad Herentals beheert de stedelijke werkplaatsen.

Gerealiseerd: Ja.

Het reguliere onderhoud en de noodzakelijke herstellingen voor het gebouw van de stedelijke werkplaats zijn gedurende 2015 uitgevoerd. De meeste uitgaven waren in het kader van preventief onderhoud, keuringen, metingen en herstelling van poorten.

- De stad Herentals beheert de begraafplaatsen.

Gerealiseerd: Ja.

De reguliere en noodzakelijke werken zijn hier gerealiseerd. Een deel van het budget werd gebruikt voor de aankoop van gedenkplaatjes voor de strooiweide. Ook werd het buitenschrijnwerk van de begraafplaats Herentals geschilderd.

In 2014 werd een bestek opgemaakt voor de aankoop van één gedenkzuil in Herentals en één in Noorderwijk. De gedenkzuil in Herentals werd in 2014 geplaatst. Deze van Noorderwijk is uitgesteld naar 2016.

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

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2015

De stapelplaats op Addernesten is in de loop van 2015 in gebruik genomen. De materialen van 't Laar zijn nog niet allemaal verhuisd naar Addernesten. In 2015 is de opkuis en verhuis van materialen mee opgenomen in de werkplanning. In het najaar van 2016 zal opnieuw een openbare verkoop georganiseerd worden voor niet inzetbare materialen.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 is veel materiaal al overgebracht naar Addernesten. Het laatste moet in 2016 nog gebeuren.

- 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.

Het accommodatiebeleid is opgestart in 2015.

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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	299.508,85 €		346.580,00 €		341.580,00 €	
I	223.009,87 €	1.029,40 €	252.871,89 €	0,00 €	114.504,00 €	0,00 €

- De stad Herentals beheert haar verbruiksmaterialen.

Gerealiseerd: Ja.

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

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

Gerealiseerd: Ja.

Budget voor realisatie spreidingsplan machines en technische benodigdheden, inclusief gebouwenbeheer. Jaarlijks wordt het meerjarenplan aangepast, afhankelijk van de noodzakelijke vervangingen.
 Voor 2015: takeltoestel, schrobzuigmachine, stofzuigers, waterzuiger en werkkarren. Voor de dienst vervoer vervanging van 6 containers. Voor Addernesten aankoop heftruck.
 Een deel van het budget wordt ook gebruikt voor keuringen van de machines.

- De stad Herentals volgt het spreidingsplan van het wagenpark algemeen bestuur 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.
 Voor 2015 is een voertuig voor de elektriciens aangekocht en werd de nieuwe containerwagen besteld. Verder wordt een groot deel van het budget gebruikt voor onderhoud en herstellingen aan de voertuigen en brandstof.

Algemeen bestuur

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.127.623,31 €	361.465,48 €	8.969.625,00 €	388.671,00 €	9.033.610,00 €	388.671,00 €
I	879.318,55 €	1.029,40 €	1.533.134,55 €	0,00 €	687.749,00 €	0,00 €
Totaal	9.006.941,86 €	362.494,88 €	10.502.759,55 €	388.671,00 €	9.721.359,00 €	388.671,00 €

De doelstellingenrealisatie 2015

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.

Het stadsbestuur en haar administratie heeft in 2015 opnieuw mooie stappen gezet die inspelen op de uitdagingen op vlak van wonen en werken binnen een ruimte die schaars is en processen die complexer worden. Bij aanwerving wordt deskundigheid vooropgesteld. De projecten en processen als Boerenkrijg, herstructurering Hannekenshoek, structuurschets Wuytsbergen-Ekelen, Begijnhofpark, afbakeningsproces kleinstedelijk gebied Herentals, binnengebied 't Schaliken, tracht de stad meer de regisseursrol op te nemen. De stedelijke dynamiek die hierdoor op gang komt, moet worden gekoesterd, weliswaar zonder in te boeten op leefkwaliteit.

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 Maar.

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. Er komen echter nog heel wat uitdagingen zoals de omgevingsvergunning en de digitale bouwaanvraag.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	39.926,70 €		47.050,00 €		112.050,00 €	

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

Gerealiseerd: Ja.

Gerealiseerd in 2014.

- 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 halftijdse GIS-verantwoordelijke heeft zich in 2015 verder gefocust op het Centraal Referentie Adresbestand met het oog op de validatie binnen de wettelijke termijn. Ook het project KLIP werd binnen de wettelijke termijnen afgerond. Ten slotte werden in 2015 de nodige voorbereidingen getroffen voor een verdere automatisatie van de stedenbouwkundige inlichtingen.

- 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: Nee Maar.

De omgevingsvergunning treedt pas in werking in 2017.

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 afbakeningsproces 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 2015

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	0,00 €		34.855,40 €		25.000,00 €	

- 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. In 2015 was dit voornamelijk in functie van het ontwerpend onderzoek 'Olympiadelaan' en de voorbereiding van het in opmaak zijnde milieueffectenrapport voor de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen. Op initiatief van de stad zijn uit dit planproces twee zoekzones voor wonen geschrapd.

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

Gerealiseerd: Ja.

Er werd in 2015 een inhouse-opdracht toegewezen aan IOK voor het opmaken van een raming van de marktwaarde van een te desaffacteren terrein.

- 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 2015.

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. Enkele voorbeelden: Boerenkrijg, afbakening kleinstedelijk gebied en de structuurschets Wuytsbergen Ekelon.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	0,00 €	5.670,15 €	281.214,44 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

Deze opdracht was niet voorzien in 2015.

- 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 in 2015 verder via een participatief traject aan een visie voor het hele binnengebied.

De stad Herentals zet in op een kwalitatief woonbeleid.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2015 heeft de stad ingezet op een kwalitatief woonbeleid.

De doelstellingenrealisatie 2015

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	3.087,35 €	2.500,00 €	310,00 €	2.500,00 €	310,00 €
I	22.718,73 €		95.588,09 €		40.000,00 €	

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

Gerealiseerd: Ja.

Stadsloket: vanaf 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 20 aanvragen tot onbewoonbaarheid opgestart. Verder waren er 6 onbewoonbaarheid- / ongeschiktheidsverklaringen, 6 conformiteitsattesten om onbewoonbaarheid / ongeschiktheid op te heffen en 17 hercontroles.

- 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.

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 aanwerving van een expert lokale economie is opgestart in 2015. Hiermee tracht de stad Herentals in te zetten op de economische ontwikkeling.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	596,53 €		86.321,40 €		25.000,00 €	

- 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. De opmaak en bekendmaking van het stedenbouwkundig richtlijnenboek was voorzien medio 2015. Het ontwerp bureau kon zich echter niet aan deze deadline houden. Verder houdt dit proces ook in het inspelen op actuele stedenbouwkundige vragen / ontwikkelingswensen van zaakvoerders en het opmaken van een haalbaarheidsstudie openbaar domein.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

RUP Dompel - gerealiseerd in 2014

RUP Zonevreemde bedrijven: eind 2012 werd deze opdracht toegewezen aan studie bureau Antea. Het effectieve proces startte in 2013 en werd geraamd op 24 maanden. Het cumulatief effect van de diverse planningsprocessen van lokale en hogere overheid resulteert echter in een langzamer verloop van dit proces. In 2015 heeft het studie bureau Antea het eerste voorontwerp aangepast. Dit aangepaste voorontwerp werd aan de Gecoro voorgelegd en er werd hen verzocht om een advies te geven. Het voorontwerp werd ook individueel toegelicht aan de zaakvoerders van de diverse bedrijven. Ook aan hen werd gevraagd om hun reactie te bezorgen over dit voorontwerp. Najaar 2016 is de voorlopige vaststelling door de gemeenteraad voorzien.

- 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 2015.

- 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 2015

Gerealiseerd: Nee Maar.

Deze opdracht was niet voorzien in 2015.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

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 €		115.317,61 €		14.559,00 €	

- 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: Ja Maar.

Dit planningsproces is opgestart begin 2012. Het cumulatief effect van de diverse planningsprocessen van de stad en de hogere overheid resulteert echter in een langzamer verloop van dit proces. In 2015 vond overleg plaats met hogere overheid en werd bijkomend onderzoek gevraagd voor de twee geplande recreatieve clusters. Hierdoor zal het proces met ongeveer 6 maanden worden verlengd.

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

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 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 scheidt de randvoorwaarden voor het beheer van privaat domein met aandacht voor het historisch karakter van de stad.

Gerealiseerd: Ja.

Ontwerpen voor een kwaliteitsvolle openbare ruimte zijn zowel in opmaak als in uitvoering. Een toekomstvisie voor rioleringsbeleid is opgemaakt, na analyse kunnen hieruit verdere projecten volgen.

De stad Herentals creëert een nette openbare ruimte.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.938,89 €		47.200,00 €		41.500,00 €	
I	0,00 €	0,00 €	241.000,00 €	21.400,00 €	235.000,00 €	0,00 €

- De stad Herentals verwijdert onreinheden in de openbare ruimte.

Gerealiseerd: Ja Maar.

De vernieuwing van de afvalbakjes werd oorspronkelijk voorzien in 2015. De goedkeuring van het subsidiedossier heeft dit dossier vertraagd. De nodige voorbereidingen zijn gemaakt, zodat de plaatsing in de eerste helft van 2016 kan doorgaan. Het subsidiedossier is ondertussen goedgekeurd.

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

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2015

De stad neemt deel aan de intergemeentelijke samenwerking Bureau GAS waarin voor de deelnemende gemeenten een sanctionerend ambtenaar werkzaam is. In 2015 waren er in Herentals 193 overtredingen, waarvan sluikstorten, beschadigingen en verstoring openbare orde in de top 3 staan.

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

Gerealiseerd: Ja.

in 2015 zijn er geen machtigingen afgeleverd. Samen met de milieuraad is er een sensibilisatieactie uitgevoerd.

De stad Herentals beheert het openbare groen op duurzame wijze.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	211.393,37 €	30.494,19 €	226.978,00 €	19.096,00 €	221.200,00 €	15.750,00 €
I	3.199,24 €		5.500,00 €		17.500,00 €	

- 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.

- 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.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	731.398,87 €	3.248.117,60 €	871.874,00 €	2.901.302,00 €	972.974,00 €	2.641.906,00 €
I	382.008,61 €	4.998.274,75 €	775.214,48 €	4.998.273,00 €	532.310,00 €	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.

IBA's zijn geplaatst en onderhouden.

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

Gerealiseerd: Ja.

De werken aan de pompstations zijn afgerond.

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

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2015

De opdracht Onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen voor 2015 is op 1 juni 2015 gegund aan Hoogmartens Wegenbouw. In de opdracht zijn Langepad, Kolveniersstraat, Hannekenshoek, Kerkstraat, Watervoort/Hulzen, Vogelzang, Nonnenvest, Kruisstraat, Lenteheide, Atealaan, Saffierstraat, Servaes Daemsstraat, Herenthoutseweg en het buitenterrein van de stedelijke werkplaatsen opgenomen.

Op 7 september 2015 is de opdracht Onderhouds- en herstellingswerken aan onverharde wegen gegund aan GreenRoad. Het college keurde op 1 juni 2015 de lijst van de onverharde wegen voor het onderhoudsdossier van 2015 goed.

Beide opdrachten worden in 2016 verder afgewerkt.

- De stad Herentals draagt zorg voor een geactualiseerde rioleringsinventaris.

Gerealiseerd: Ja.

De hydronautstudie van Aquafin werd aangekocht.

- 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. Bedragen zijn in de lijn van de verwachtingen.

De stad Herentals legt het openbaar domein aan.

Gerealiseerd: Ja.

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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.839,20 €	2.575,26 €	12.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
I	1.634.009,66 €	260.233,34 €	6.675.240,20 €	2.240.338,05 €	4.693.575,00 €	1.360.000,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

De werken zijn uitgevoerd.

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

Gerealiseerd: Ja.

Project uitgevoerd en afgerond in 2015.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Project is gegund aan aannemer Verbruggen. Uitvoering begin 2016.

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

Voorbereidingen voor de Stationsstraat staan ingepland voor 2017. Maar de speelplaats van het schoolgebouw is wel gepland voor aanleg 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 Maar.

Ontwerp is in uitvoering. Rioleringsdossier is ingediend bij VMM op 28 januari 2015. Enkele bijsturingen moeten nog doorgevoerd worden. Rooi- en onteigeningsplan komt in 2016 ter goedkeuring op de gemeenteraad.

- 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. Voorontwerp van de Geelseweg staat op punt. Rooilijn van de Greesstraat is in opmaak.

De doelstellingenrealisatie 2015

- 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.

- 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. In 2016 kunnen de bemiddelingen starten voor grondaankopen.

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

Het voorontwerp is goedgekeurd door VMM. Ontwerp is in opmaak voor aanbesteding en bouwaanvraag.

- De stad Herentals legt voetpaden en aanhorigheden opnieuw aan.

Gerealiseerd: Ja Maar.

De aannemer Hoogmartens heeft in 2015 de voetpaden aangelegd, werken zijn nog in afrondingsfase.

- 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. Ontwerp voor inrichting is in laatste fase.

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

Alle voorbereidingen zijn getroffen om het voorontwerp op te starten. Rioleringsstaat echter nog niet op VMM subsidieprogramma. Vernieuwing van de verlichting is wel opgestart met subsidies van onroerend erfgoed.

- 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 Maar.

Ontwerp is in uitvoering. Rioleringsdossier is ingediend bij VMM op 28 januari 2015. Enkele bijstellingen moeten nog doorgevoerd worden. Rooi- en onteigeningsplan komt in 2016 ter goedkeuring op de gemeenteraad.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het studie bureau 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 2016.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

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

De doelstellingenrealisatie 2015

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het studie bureau Antea Group is aangesteld op 9 februari 2015 voor opmaak ontwerp. Het ontwerp is goedgekeurd op de regionale mobiliteitscel (RMC) op 18 juni 2015. 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 studie bureau Antea is aangesteld op 9 februari 2015 om het ontwerp op te maken. De gemeenten Hulshout en Westerlo hebben hun akkoord gegeven om samen te werken voor verlichting te plaatsen op het hele traject Herentals-Aarschot in de provincie Antwerpen. De studie wordt verder gezet in 2016.

- 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.

Het ontwerp is 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 173 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.

- 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.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	12.405,63 €		31.430,00 €		31.430,00 €	
I	0,00 €	0,00 €	190.611,60 €	9.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

Twee-jaarlijks worden er 20 IBA's aanbesteed. In 2014 zijn er 7 geplaatst. De volgende reeks is voor plaatsing in 2016.

- 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 ontdebelen van het rioleringsstelsel op privédomein.

Gerealiseerd: Ja.

De subsidiedossiers ten gevolge van het rioleringsproject Schoutenlaan zijn uitbetaald. Nieuwe dossiers (Peerdsbosstraat) zijn in voorbereiding.

- 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 2015

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.

De stad zet verder in op een duurzaam mobiliteitsbeleid.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.298,94 €	299.267,97 €	12.721,00 €	223.600,00 €	9.071,00 €	223.600,00 €
I	2.743,71 €	63.820,24 €	3.960,40 €	81.000,00 €	3.044,00 €	3.000,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

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

- De stad Herentals voorziet faciliteiten voor een duurzaam mobiliteitsbeleid.

Gerealiseerd: Ja.

Er zijn verschillende maatregelen getroffen: aanleg zebrastraten Grote Markt, snelheidsremmende parkeerstroken Wuylsbergen,...

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

De verslagen van de politie zijn ontvangen, zij worden verder behandeld door de technische dienst in 2016. Waar infrastructuurwerken worden uitgevoerd, zijn de verkeersborden wel aangepast indien nodig.

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

Gerealiseerd: Nee.

Dit dossier wordt behandeld in 2017.

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

Gerealiseerd: Nee.

Op te starten in 2016.

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

Binnen de administratie zijn de eerste aanzetten gegeven om de evaluatie op te starten.

- 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.

- 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 al optimaal geregeld in Herentals in samenwerking met Eandis. In 2015 zijn er geen extra maatregelen genomen.

- De stad Herentals neemt deel aan sensibiliserende maatregelen.

Gerealiseerd: Ja.

Er zijn tijdens de eindejaarsnacht bussen ingezet om de feestgangers veilig thuis te brengen.

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

De doelstellingenrealisatie 2015

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.593,68 €	73.700,00 €	6.050,00 €	35.000,00 €	5.500,00 €	35.000,00 €

- 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. Op 1 september 2015 schakelde de dienst over naar het nieuwe systeem. In totaal werden er 940 stedenbouwkundige uittreksels aangevraagd en behandeld, waarvan 536 via het oude systeem, 404 via het nieuwe systeem. De doorlooptijd van de procedure werd in de opstartfase al met 10 kalenderdagen verbeterd.

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

Gerealiseerd: Ja.

De dienst ruimtelijke ordening ontving in 2015 volgende aanvraagdossiers:

- 303 stedenbouwkundige vergunningsaanvragen
- 16 verkavelingsaanvragen en -wijzigingen
- 14 stedenbouwkundige meldingen
- 253 voorbesprekingen
- 4 gebouwendossiers (vraag tot opname als 'vergund' in vergunningenregister)
- 4 stedenbouwkundige attesten

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 werden 62 milieuvergunningen, geen natuurvergunningen en 16 kapvergunningen afgeleverd.

- De stad Herentals levert omgevingsvergunningen af.

Gerealiseerd: Nee Maar.

Het decreet hiervoor gaat in voege op 26 februari 2017.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 zijn er 105 vergunningen aan nutsmaatschappijen afgeleverd.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 zijn er 253 signalisatievergunningen en 83 verkeersreglementen uitgeschreven.

- De stad Herentals levert economisch gerelateerde vergunningen af.

Gerealiseerd: Ja.

Inkomende socio-economische vergunningen worden behandeld. In 2015 is 1 dossier goedgekeurd en 1 dossier afgekeurd.

- 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.

In 2015 werden 55 processen-verbaal opgemaakt door onze gemeentelijke GAS-vaststellers. Sluikstorten staat bovenaan de lijst van de vaststellingen. Dit is evenveel dan in 2014.

- 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. Voor de jaren 2005 tot 2011 dient nog een controle te gebeuren.

- De stad Herentals volgt bodemonderzoeken en saneringen op.

De doelstellingenrealisatie 2015

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 waren er 2 bodemsaneringsdossiers.

- De stad Herentals organiseert put- en grondwateronderzoek.

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 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 2015 zijn er geen schadegevallen geweest aan de landbouwgewassen.

- De stad Herentals beheert registers.

Gerealiseerd: Ja.

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

De stad Herentals ontwikkelt 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.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.001.976,46 €	88.776,05 €	2.307.400,00 €	139.818,00 €	2.329.000,00 €	136.868,00 €
I	0,00 €		2.894,00 €		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. In 2015 is er geen alarm geplaast, maar wel een schriklicht aangekocht. Er werden ook inbraakvrije sloten aangekocht.

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

Gerealiseerd: Ja.

Algemeen is de hoeveelheid afval ingezameld per inwoner lichtjes gedaald, zowel voor de fracties die aan huis worden opgehaald als de fractie op het recyclagepark. Er is dit jaar een éémalige 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.

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 2015 werd 64 keer een aanvraag voor gebruik van de evenementcontainers ingediend.

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

Gerealiseerd: Ja.

Vanaf 1 januari 2015 werd het mogelijk om biodegradeerbare zakken te kopen enerzijds en autobanden in te leveren op het

De doelstellingenrealisatie 2015

recyclagepark anderzijds.

- De stad Herentals voert sensibilisatieacties.

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 werd via de stadskrant, de website en de afvalkrant IOK gesensibiliseerd rond afval.

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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	435,00 €	211,18 €	875,00 €	212,00 €	1.388,00 €	212,00 €
I	23.262,90 €		35.000,00 €		20.000,00 €	

- 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 2015 de haagplantactie.

- De stad Herentals subsidieert grondaankopen door natuurverenigingen.

Gerealiseerd: Ja.

De stad ondersteunde de aankoop van natuurgebieden door Natuurpunt beheer vzw voor 1,75 ha op de Heiberg en 0,8 ha op de Vuilvoort

- 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.

- 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 2015 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.

Gerealiseerd: Ja.

Dit project is volledig uitgevoerd. De eindfase was het plaatsen van een fotovoltatische 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.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	11.510,16 €		13.445,00 €		31.445,00 €	

- De stad Herentals bevordert het dierenwelzijn.

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2015

Er werden in totaal 43 zwerfkatten behandeld.

- 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.

Er werden op 24 locaties 117 bomen behandeld en bestreden.

De stad Herentals organiseert een duurzame maatschappij.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	22.553,78 €		28.706,00 €		53.706,00 €	
I	0,00 €		21.156,90 €		0,00 €	

- De stad Herentals organiseert interne milieuzorg.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2015 droeg de stad bij in de werkingskosten van IOK, 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. In 2015 werden de resultaten van het EnergieZorgPlan door Eandis opgeleverd. In het kader van het cradle-to-cradle principe werden in 2015 in het cultuurcentrum en het administratief centrum milieuvriendelijke dispensers voor toilet- en handdoekpapier geïntroduceerd. In 2015 werden verkennende gesprekken gevoerd met VITO om onderzoek te voeren naar de heringebruikname van de bestaande geothermische put. In 2015 is als jaarthema bovendien mobiliteit gekozen. Er werd een Car Free Day georganiseerd op 17 september 2015, een Strapdag in samenwerking met de scholen op 18 september 2015 en er werd door de jeugdraad een 'after school fluo fuif' georganiseerd op 18 september 2015. Ook organiseerde de stad een info-avond en een duurzame mobiliteitsbeurs op 14 september 2015.

- De stad Herentals ondertekent het burgemeestersconvenant met IOK.

Gerealiseerd: Ja.

De acties voor 2015, die opgenomen zijn in het energie- en klimaatactieplan, zijn uitgevoerd.

- De stad Herentals kent subsidies toe.

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 werden subsidies uitgekeerd voor luiers (3), hemelwater (3), 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.

Het subsidiedossier voor het Begijnhofpark werd afgerond en ingediend. De subsidies werden niet toegewezen aan de stad.

- 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 doelstellingenrealisatie 2015

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

Gerealiseerd: Ja.

Een strategisch commercieel plan is in opmaak. Verschillende acties werden ondernomen om de leegstand te bestrijden (vb. pop-up stores, kunstwerken in de vitrines, bestickering;). Alle voorbereidingen werden in 2015 ook getroffen om een expert lokale economie aan te stellen.

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals biedt ondersteuning voor de oprichting van een pop-upstore.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	18.234,90 €	212.293,42 €	35.000,00 €	212.979,00 €	35.000,00 €	212.979,00 €

- 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 2015 is de vacature uitgeschreven voor een expert lokale economie. De aanstelling gebeurt in 2016.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Enkele voorbereidingen zijn getroffen voor de ENA-bewegwijzering, maar nog niet uitgevoerd.

- De stad Herentals organiseert regelmatige overlegmomenten met de ondernemers.

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 organiseerde en faciliteerde de stad 4 keer een overleg met de middenstandsraad.

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

Gerealiseerd: Ja.

De middenstandsraad werd uitgebreid met vertegenwoordigers van de horeca.

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

Gerealiseerd: Ja.

Verschillende acties zijn ondernomen op de markten, zoals de paashaas op de paasmarkt. De stad heeft met een promotiestand op de vrijdagmarkt gestaan om het project binnengebied Schaliken uit te leggen. Het marktcomité komt regelmatig samen.

- 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.

Een strategisch commercieel plan is opgesteld in samenwerking met Herenthout en Grobbendonk.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	48.326,29 €		50.000,00 €		50.000,00 €	

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

De doelstellingenrealisatie 2015

Gerealiseerd: Ja Maar.

De opmaak van het strategisch commercieel plan is uitgevoerd. Het plan wordt ter goedkeuring voorgelegd op het college in 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, ...

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Streekproducten zijn meegenomen bij de opmaak van het strategisch commercieel plan. Dit plan wordt ter goedkeuring voorgelegd op het college in 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 wordt bekeken in 2016.

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

Gerealiseerd: Nee.

Het dossier wordt opgestart in 2016.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Binnen het project detailhandelscoach van de provincie Antwerpen zijn er bestickeringen uitgevoerd. Verschillende pop-up winkels vestigden zich in het kernwinkelgebied.

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

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

Gerealiseerd: Ja.

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

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

Gerealiseerd: Ja.

De dienst personeel & organisatie zorgde in 2015 voor de berekening en uitbetaling van de lonen (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	3.157.194,54 €	14.033,75 €	3.275.028,00 €	17.177,00 €	3.424.610,00 €	17.177,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2015

In 2015 werden er binnen de sector stadsontwikkeling 5964,42 uren onregelmatige prestaties gepresteerd. Daarnaast ontvangen de medewerkers die occasioneel gevaarlijk, hinderlijk of ongezond werk uitvoeren een gevarentoelage. Ook in 2015 werden heel wat uren toegekend en uitbetaald. En tenslotte werd er binnen de sector stadsontwikkeling één toelage voor opdrachthouderschap 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. Heel wat medewerkers volgden een opleiding in 2015: timemanagement, autocad, stadsvernieuwingscongres et cetera.

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 0,3404 euro per kilometer (bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd). Bij carpooling wordt de vergoeding voor de bestuurder verhoogd met 0,1737 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 en tienrittenkaarten (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 2015 uitbesteed aan een interim-kantoor. Binnen de sector stadsontwikkeling werkten er in 2015 twee jobstudenten.

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	131.263,20 €		219.822,00 €		211.822,00 €	
I	125.263,09 €	1.505,00 €	460.219,09 €	0,00 €	331.350,00 €	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 en de vernieuwing van de telefooncentrales en kopieertoestellen werd met succes uitgevoerd.

- De stad Herentals beheert haar verzekeringsportefeuille.

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 waren er 17 medewerkers die een arbeidsongeval hadden (4 minder dan in 2014). Van deze 17 mensen waren er 11 effectief afwezig omwille van hun arbeidsongeval. Eén dossier werd door de medewerker zelf ingetrokken. De dienst personeel & organisatie behandelt, naast de arbeidsongevallendossiers, ook de andere verzekeringsdossiers.

- Burgerlijke aansprakelijkheid: 47 dossiers (stijging met 20,5 procent tegenover 2014).
- Auto-ongevallen: 14 dossiers (stijging met 55,56 procent tegenover 2014).
- Schade aan gebouwen: 10 dossiers (stijging met 25 procent tegenover 2014).
- Lichamelijke ongevallen: 5 dossiers (daling met 54,55 procent tegenover 2014).

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

De doelstellingenrealisatie 2015

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 van het beleidsdomein stadsontwikkeling is een spreidingsplan opgemaakt met een timing rond de nodige vervangingsinvesteringen. Bij de budgetopmaak worden deze eerst kritisch geëvalueerd naar noodzaak.

Aankopen in 2015:

- Borstelwagen team reiniging werd in 2015 gegund
- Levering lichte vrachtwagen team groen
- Levering vrachtwagen wegenwerkers met kraan
- Levering zitgrasmaaier team groen

- 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.

Aankopen in 2015:

- Aankoop trilstamperteam wegen en technieken gebouwen
- Aankoop schroefmachine en stapelbare manden team wegen en technieken gebouwen
- Aankoop kettingzaag, bosmaaiers en bladblazers voor team groen

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

Gerealiseerd: Ja.

Projecten worden voorgelegd aan de adviesraden zoals het masterplan Boerenkrijglaan, binnengebied Schaliken, heraanlegwerken stationsbuurt fase 2, aan de Gecoro en de gemeenteraadcommissie.

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

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

- De stad Herentals ondersteunt de commissie RO en milieu.

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 organiseerde de afdeling stadsontwikkeling 4 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 vergadert gemiddeld tienmaal per jaar, op een vast tijdstip in de maand. De Gecoro organiseerde in 2015 in samenwerking met de stad Herentals en de Vereniging van de Ruimtelijke Planners een debatavond over 'kernversterking'. Ook organiseerde ze een daguitstap naar Lier op 21 november om een beter beeld te krijgen van de initiatieven op vlak van stedelijke ontwikkeling. De Gecoro kwam daarnaast 10 keer samen in functie van advisering. Het secretariaats- en organisatiewerk van de Gecoro wordt mede verzorgd door de dienst ruimtelijke ordening.

- De stad Herentals ondersteunt de milieuraad.

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 kwam de milieuraad 9 keer samen.

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

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2015

In 2015 behandelden 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 2015 organiseerde en faciliteerde de stad 4 keer een overleg met de middenstandsraad. 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 landbouwwraad.

Gerealiseerd: Ja.

De landbouwwraad kwam in 2015 één keer samen en ontvangt een werkingstoelage.

- De stad Herentals organiseert een periodiek mobiliteitsoverleg.

Gerealiseerd: Ja.

De stad organiseerde 3 mobiliteitscellen in 2015.

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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	14.927,65 €		15.010,00 €		15.010,00 €	
I	0,00 €		4.000,00 €		4.000,00 €	

- 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. In 2015 heeft de stad het lokaal woonoverleg 4 keer georganiseerd.

- 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 driepartijoverleg.

Gerealiseerd: Ja Maar.

In 2015 vond er geen driepartijoverleg plaats. Dit zal enkel nog worden georganiseerd indien nodig. De stad is immers ontvoegd op vlak van haar vergunningenbeleid.

- De stad Herentals neemt deel aan het diverse projectvergaderingen.

Gerealiseerd: Ja Maar.

In 2015 vond er 1 projectvergadering plaats in het kader van de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal. De stad werd door Scheepvaart nv in het voortraject intensief betrokken en het was daardoor niet nodig om aan deze vergadering deel te nemen.

- 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.

- 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.

De doelstellingenrealisatie 2015

Gerealiseerd: Ja.

Er zijn geen aankoopdossiers voorgelegd aan het stadsbestuur.

- De stad Herentals geeft een toegankelijkheidspremie.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Er zijn geen dossiers ingediend in 2015.

Stadsontwikkeling

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	6.418.947,26 €	3.972.556,77 €	7.205.944,00 €	3.549.494,00 €	7.561.061,00 €	3.283.802,00 €
I	2.193.802,47 €	5.329.503,48 €	9.028.093,61 €	7.350.011,05 €	6.151.338,00 €	1.363.000,00 €
Totaal	8.612.749,73 €	9.302.060,25 €	16.234.037,61 €	10.899.505,05 €	13.712.399,00 €	4.646.802,00 €

De doelstellingenrealisatie 2015

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.

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	6.208,44 €	8.216,72 €	11.070,00 €	8.467,00 €	7.170,00 €	8.467,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 zijn er 495 vrijetijdspassen uitgereikt. De coördinatie van alle aanvragen worden vanaf dit jaar door dienst welzijn, preventie en noodplanning geregeld.

- De stad Herentals kent een subsidie voor vrijetijdsparticipatie toe.

Gerealiseerd: Ja.

Alle aanvragen konden in 2015 worden verwerkt.

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 2015 werd de basis gelegd met de gemeente- en OCMW-besturen uit de ISOM-regio om een beleid rond inburgering op maat van de streek uit te werken.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	48.138,37 €	44.707,34 €	56.977,00 €	66.982,00 €	56.954,00 €	66.982,00 €
I	0,00 €		1.466,00 €		0,00 €	

- De stad Herentals voert een woonwagenbeleid.

Gerealiseerd: Ja.

De twee woonwagenvelden worden beheerd door de stad. In het totaal konden 37 gezinnen hier terecht.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 werden er 109 dossiers behandeld waar 3934,30 uren gepresteerd werden. Hiervan waren 32 plaatsingen binnen de eigen stadsdiensten. Deze samenwerking verloopt zeer constructief.

- 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.

De doelstellingenrealisatie 2015

Gerealiseerd: Ja.

Naast de jaarlijkse subsidie wordt het secretariaat 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.

- De stad Herentals voert een flankerend schoolbeleid.

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 werd de scholencommissie 4 keer samengeroepen. 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 Lijn.

De stad Herentals wil kwetsbare personen en gezinnen maximaal integreren.

Gerealiseerd: Ja.

Het gaat daarbij voornamelijk om de opname van personen of bepaalde bevolkingsgroepen in het groter geheel van de stad Herentals. Omgaan met diversiteit betekent dat we anderen niet via vooroordelen of veralgemeningen op voorhand in een hokje stoppen maar hen in tegendeel integreren in de stad.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	10.705,30 €		11.600,00 €		13.000,00 €	

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 werden er 80 premies goedgekeurd en uitbetaald.

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

Gerealiseerd: Ja.

Via de stad zijn er dossiers voor inkomensvervangende tegemoetkoming binnengekomen. Een deel hiervan vroeg een financiële steun aan bejaarden aan. De aanvragen voor parkeerkaarten voor mensen met een handicap werden verwerkt.

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

Gerealiseerd: Ja.

De dienst welzijn, preventie en noodplanning werkt laagdrempelig voor informatievragen en doorverwijzingen.

- 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.

Vorig jaar heeft de stad Herentals financiële ondersteuning gegeven aan het jeugdwerk via de subsidie 'initiatieven maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren'. De stad wilt hiermee de deelname aan het verenigingsleven en vrijetijdsactiviteiten voor alle kinderen en jongeren mogelijk mogelijk maken.

- De stad Herentals stockeert tijdelijk de inboedel van uitgedrevenen.

Gerealiseerd: Ja.

Deze materialen worden vanaf 2015 opgeslagen op de nieuwe stapelplaats Addernesten.

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.

De doelstellingenrealisatie 2015

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

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

Gerealiseerd: Ja.

- 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: Ja.

Alle gesubsidieerde initiatieven voldoen aan de voorwaarden.

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 regierol van deze actie ligt bij het OCMW.

De stad Herentals organiseert voldoende kwaliteitsvolle kinderopvang.

Gerealiseerd: Ja.

Het bestuur investeert voldoende om in het Hummeltjeshof kwaliteitsvolle kinderopvang te organiseren.

Door de uitbreiding van de capaciteit met 4 extra plaatsen, werd de wachtlijst aanzienlijk korter.

Het bestuur doet voldoende inspanningen om buitenschoolse kinderopvang te realiseren. De uitbreiding van de speelpleinwerking naar 4-jarigen getuigt hiervan. Toch blijft de nood aan buitenschoolse opvangplaatsen groot. Het bestuur besliste om uitbreiding van het aantal IBO-plaatsen enkel te koppelen aan extra financiële middelen van de hogere overheid.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	114.761,77 €	220.174,24 €	119.673,00 €	181.500,00 €	121.215,00 €	181.500,00 €
I	1.232,98 €		3.000,00 €		3.000,00 €	

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

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2015

Het nieuwe decreet kinderopvang is sinds 1 april 2014 in voege, maar ook 2015 stond volledig in het teken van de nieuwe regelgeving. Met ouders wordt er voortaan een schriftelijke overeenkomst afgesloten, waarbij er een concreet opvangplan wordt opgesteld. De visie van het decreet "opvang bestellen = opvang betalen" wordt ook in het Hummeltjeshof toegepast, al heeft elk gezin wel recht op een aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen (voor ziekte en verlof) die niet doorgerekend worden in de factuur.

2015 stond ook in het teken van de opmaak van een kwaliteitshandboek, waar alle pedagogische procedures en processen inzake kwaliteitsbeleid werden beschreven.

Door een capaciteitsuitbreiding naar 32 plaatsen, is de wachtlijst gedaald naar 30 gezinnen in plaats van de 70 gezinnen die er de voorbije jaren nog op stonden.

- De stad Herentals coördineert de IBO-werking.

Gerealiseerd: Ja.

Het IBO richt zich naar kinderen uit Herentals, Noorderwijk en Morkhoven, met een leeftijd tussen 2,5 en 12 jaar. Het IBO is open voor en na de schooluren (van 6.45 u. tot 18.30 u.), op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens de korte en lange schoolvakanties.

Momenteel heeft het IBO een erkenning van 39 plaatsen die tijdens vakantieperiodes worden uitgebreid naar 53 plaatsen. Door de enorme vraag naar buitenschoolse opvang, en daarbij het tekort aan opvang van 3 tot 6-jarigen werd er al snel beslist om tijdens vakanties voorrang te geven aan deze doelgroep, wat in feite compleet indruist tegen de doelstelling van een buitenschoolse opvang. De beslissing van het college om in 2015 de speelpleinwerking uit te breiden naar 4-jarigen, heeft zijn weerslag ook gehad op de IBO-werking. Er kwam meer ruimte vrij om ook broers en zussen uit de lagere school op te vangen.

In 2015 werd ook het inschrijvingsstelsel aangepast met de bedoeling om de vrije plaatsen zoveel mogelijk te benutten.

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

Gerealiseerd: Ja.

Het Hummeltjeshof organiseert jaarlijks een activiteit voor ouders. Afwisselend wordt er ofwel een vormingsavond of een contactmoment met de ouders en hun kinderen ingepland. In 2014 werd er gekozen voor een vorming rond EHBO bij kinderen, in 2015 gingen we voor een ontbijt in onze opvanglocatie. Op 25 april 2015 werden alle ouders en hun kinderen uitgenodigd voor een ontbijt en werden er op een informele manier contacten gelegd.

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

Er is nog geen duidelijkheid in de wetgeving wat betreft het Lokaal Loket Kinderopvang. Kind en Gezin onderzoekt momenteel nog op welke manier de Vlaamse overheid een centraal elektronisch registratie- en informatiesysteem beschikbaar kan stellen om eenduidige gegevensuitwisseling over beschikbaar aanbod en gestelde opvangvragen mogelijk te maken. Gemeentebesturen mogen zelf initiatief nemen om een Loket Kinderopvang op te starten, maar voorlopig wordt hier toch gewacht op meer ondersteuning van Kind en Gezin

- De stad Herentals faciliteert het Lokaal Overleg Kinderopvang.

Gerealiseerd: Ja.

Deze adviesraad komt 2 keer per jaar samen met al haar leden: de afgevaardigden van alle opvangvoorzieningen en de directies van de Herentalse basisscholen. In 2015 werd er vergaderd op 11 mei en op 7 december. Thema's die aan bod kwamen: decreet kinderopvang, kleuterparticipatie, Huizen van het Kind, overgang kinderopvang-kleuterschool, gastsprekers,...

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 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 vrijetijdsdiensten tijdens de korte schoolvakanties.

Gerealiseerd: Nee Maar.

In 2014 werd de mogelijkheid inderdaad 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 eerder aan te sluiten bij het aanbod van het IBO. Het krediet van 4.000 euro dat hiervoor werd ingeschreven bij de begrotingsopmaak 2015, werd echter geschraapt en gebruikt om het aanbod van de stedelijke vakantiewerking uit te breiden naar 4-jarigen en dit gedurende 3 weken in de zomervakantie.

- De stad Herentals ondersteunt onthaalouders.

Gerealiseerd: Ja.

Ondersteuning wordt voorzien via tussenkomst in de diftar-bijdrage.

De doelstellingenrealisatie 2015

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	31.911,01 €	2.715,00 €	32.977,00 €	2.800,00 €	31.600,00 €	2.800,00 €

- De stad Herentals kent een mantelzorgpremie toe.

Gerealiseerd: Ja.

In totaal zijn er 123 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 2015 werden in het totaal 152 dossiers goedgekeurd.

- 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 28 en 30 april werden er vier bussen ingezet om de senioren van Herentals naar het Sportpaleis te brengen. Eric en Sanne zorgden voor de animatie. In totaal namen 180 senioren deel.

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

Gerealiseerd: Ja.

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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.562,57 €		6.200,00 €		6.200,00 €	

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 werden de nodige acties uitgewerkt in samenwerking met Logo, de sportdienst, de Fakkel, de Link, de scholen en ook de Herentalse burger. Thema's zoals beweging, gezonde voeding, stoppen met roken, kankerpreventie, ... worden onder andere via informatiemomenten, folders en mailings aan het doelpubliek bekend gemaakt.

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 verschillende trajecten verder uitgediept.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

De doelstellingenrealisatie 2015

In 2015 werden concrete afspraken gemaakt voor de verhuis van de dienst welzijn en preventie in 2016 naar de standplaats van groepswerking De Link, Nederrij 115.

Inhoudelijk zijn de eerste stappen gezet voor een verdere, nog te implementeren samenwerking.

- 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.

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

Gerealiseerd: Ja.

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

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

Gerealiseerd: Ja.

De dienst internationale samenwerking van de stad Herentals heeft 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.

De stad Herentals faciliteert de derdewereldraad die zich inzet voor Noord-Zuid projecten. De stad Herentals heeft in 2015 geen vorming rond Noord-Zuid en duurzame ontwikkeling georganiseerd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.240,00 €	28.500,00 €	1.840,00 €	32.244,00 €	1.840,00 €	32.244,00 €

- De stad Herentals richt een cel duurzaamheidsbeleid op om Noord-Zuidbeleid en duurzame ontwikkeling in de verschillende beleidsdomeinen te integreren en ontplooit deze verder.

Gerealiseerd: Nee.

Geen actie voor 2015.

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

In 2015 heeft de dienst internationale samenwerking geen vorming georganiseerd. In 2015 is er een rondvraag gebeurd over welke vormen de vierdepijlers wensen te volgen. Samen met de gemeenten Olen, Laakdal, Westerlo en Balen worden er in het najaar van 2016 en voorjaar 2017 vormen georganiseerd voor de vierdepijlers. Eén vorming zal doorgaan in Herentals, de datum is nog niet bekend.

- De stad Herentals faciliteert de derdewereldraad.

Gerealiseerd: Ja.

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

- De stad Herentals ontvangt een Vlaamse subsidie ontwikkelingssamenwerking.

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals ontving in 2015 een Vlaamse subsidie van 28.500,00 euro.

De doelstellingenrealisatie 2015

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

Gerealiseerd: Ja.

Dienst internationale samenwerking van de stad Herentals organiseert zelf verschillende initiatieven om de lokale bevolking niet enkel kennis te laten maken met ontwikkelingssamenwerking maar hen er ook toe stimuleert om verdere acties te ondernemen met hun kennis. Een bundeling van deze acties is het tweejaarlijkse evenement Wereldtals waarbij een 40 tal verenigingen verschillende acties rond Noord-Zuid organiseren met financiële en logistieke ondersteuning van de stad Herentals. Dit initiatief op zich is al zeer waardevol omdat er een groot aanbod is aan sensibiliserende activiteiten en omdat de burgers via verschillende vormen in contact komen met ontwikkelingssamenwerking. Minstens even belangrijk is dat hierdoor vele verenigingen de weg naar de dienst ontwikkelingssamenwerking gevonden hebben en ook aankloppen buiten de periode waarin Wereldtals wordt georganiseerd.

In de jaren dat er geen Wereldtals wordt georganiseerd, zoals in 2015, proberen we ook aan sensibilisering, kennisverbreding, capaciteitsopbouw en draagvlakversterking met betrekking tot Noord-Zuid en ontwikkelingssamenwerking te doen. Vorig jaar heeft de dienst internationale samenwerking samen met verschillende organisaties - Gidsen 2de Kempen, deN Babbelhoek, de Gezinsbond en de wereldwinkel - Ciné horizon georganiseerd waarbij er een wereldfilm van Mooov werd getoond in cc 't Schaliken. Daarnaast werden er subsidies aan nationale en lokale organisaties, ontwikkelingshulpverleners en voor ontwikkelingseducatie gegeven.

Er wordt eveneens aan externe sensibilisatie gedaan door de Herentalse scholen te betrekken bij ontwikkelingssamenwerking. Uit een enquête onder de Herentalse lagere scholen is gebleken dat de Wereldkalender en Wereldreis van 11.11.11 de beste methodiek is om ontwikkelingssamenwerking binnen te brengen in de leefwereld van kinderen. Het stadsbestuur biedt aan alle klassen van alle netten de mogelijkheid om dit gratis te bestellen.

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

Vervolgens wil het stadsbestuur een voorbeeldfunctie geven door deel te nemen aan de Zuiddag, een dag waarop jongeren een dag kunnen werken en hun loon afstaan aan een jongerenproject in het Zuiden. 5 studenten werden tewerkgesteld, 4 bij de groendienst en 1 bij het Hummeltjeshof in de voormiddag en bij burgerzaken in de namiddag. De stad Herentals ondersteunt het lokaal ontmoetingsfeest van deN Babbelhoek, een praatgroep Nederlands voor anderstaligen in Herentals.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	14.285,61 €		23.860,00 €		23.860,00 €	

- De stad Herentals organiseert Wereldtals.

Gerealiseerd: Nee.

Geen actie voor 2015, Wereldtals vindt 2-jaarlijks plaats.

- 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 die steeds succesvol is.

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

Gerealiseerd: Ja.

Het stadsbestuur wil een voorbeeldfunctie geven door deel te nemen aan de Zuiddag, een dag waarop jongeren een dag kunnen werken en hun loon afstaan aan een jongerenproject in het Zuiden. 5 studenten werden in 2015 tewerkgesteld, 4 bij de groendienst en 1 bij het Hummeltjeshof in de voormiddag en bij burgerzaken in de namiddag. De stad Herentals ondersteunt het lokaal ontmoetingsfeest van deN Babbelhoek, een praatgroep Nederlands voor anderstaligen in Herentals.

- De stad Herentals ondersteunt vierdepijlerinitiatieven.

Gerealiseerd: Nee Maar.

In 2015 heeft de dienst internationale samenwerking geen vorming georganiseerd. De vierdepijlers ontvingen een subsidie ontwikkelingseducatie. In 2015 is er een rondvraag gebeurd over welke vormen de vierdepijlers wensen te volgen. Samen met de gemeenten Olen, Laakdal, Westerlo en Balen worden er in het najaar van 2016 en voorjaar 2017 vormen georganiseerd voor de vierdepijlers. Eén vorming zal doorgaan in Herentals, de datum is nog niet bekend.

- De stad Herentals ondersteunt mondiale vorming op school.

De doelstellingenrealisatie 2015

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 2015 bestelden de Herentalse scholen hun exemplaar.

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

Gerealiseerd: Ja.

Op de Dag van de Jeugdbeweging werd er een (h)eerlijk ontbijt geserveerd met fair trade choco, een fair trade appelsapje, fruit van een lokale handelaar en dergelijke om eerlijke handel en duurzame ontwikkeling ook bij jongeren bekend te maken.

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

Gerealiseerd: Ja.

Er werden subsidies verleend aan lokale en nationale organisaties, ontwikkelingshulpers en subsidies voor ontwikkelingseducatie.

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

Gerealiseerd: Ja.

Het stadsbestuur wil een voorbeeldfunctie geven door fair trade hoog in het vaandel te dragen. Het personeel drinkt fair trade koffie en thee, en op alle recepties wordt fair trade wijn en fruitsap geschonken. Niet alleen bij de burgers maar ook bij de ambtenaren heeft dit een positief effect doordat de stadsdiensten zoveel mogelijk fairtradeproducten gebruiken voor bijvoorbeeld de Zwemweek en bij ontvangst van nieuwe inwoners.

Vervolgens is er de jaarlijkse Fairtrade@work en de week van de Fair Trade waar de stad Herentals aan meewerkt. De eerste fairtradestraat in Herentals is een feit. In 2015 werd de Ernest Claesstraat als fairtradestraat ingehuldigd.

Op verschillende initiatieven voor jongeren, heeft eerlijke handel en duurzame ontwikkeling een centrale plaats. Op de Buitenspeeldag krijgen de kinderen een stuk biologisch fruit van een lokale handelaar en op de dag van de jeugdbeweging serveert de stad Herentals samen met de jeugdraad een fair trade ontbijt. Tijdens de speelpleinwerkingen dragen de animatoren een fair trade T-shirt met een ecologische afdruk.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.894,18 €		3.200,00 €		3.200,00 €	

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

Gerealiseerd: Ja.

Fairtrade@work is een jaarlijkse traditie waarbij Fair Trade centraal wordt gezet bij de ambtenaren. Vorig jaar kregen ze een (h)eerlijke chocoladen traktatie gemaakt van fairtradechocolade door vzw TWERK, een sociale werkplaats voor volwassenen met autisme. Bovendien werd de kennis van de ambtenaren getest aan de hand van een quiz. De winnaar won een fairtrade geschenkmand. De week van de Fair Trade is een volgend initiatief waar de stad Herentals aan meewerkt. Vorig jaar werd er een picknick georganiseerd door de stad Herentals, de Fairtradetrektersgroep en de Wereldwinkel. Tijdens deze week werd de Fair Banana Day ook gepromoot. Enkele diensten van de stad Herentals en het OCMW van Herentals namen die dag Fair Trade bananen op in hun gamma.

- De stad Herentals informeert over eerlijke handel en fairtradeproducten.

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals informeert over eerlijke handel en fairtradeproducten door zelf initiatieven te organiseren waar deze zaken duidelijk naar voor komen zoals Fairtrade@work, het aanbieden van fairtradedranken bij recepties,.... De stad Herentals ondersteunde ook andere initiatieven rond eerlijke handel en fairtradeproducten zoals de week van de fairtrade en de fairtradepicknick.

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

Gerealiseerd: Ja.

De Fairtradetrektersgroep werkt aan verschillende activiteiten mee om duurzame ontwikkeling en eerlijke handel in de kijker te zetten. Zo is er weer een fairtradepicknick georganiseerd in 2015. Ook bij andere projecten zoals de buitenspeeldag en de eerste fairtradestraat wordt het fair trade label gepromoot.

De doelstellingenrealisatie 2015

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 2015 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 noodplanning en de gemeenschapswachten 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	14.607,49 €	95.766,21 €	21.141,00 €	104.345,00 €	21.141,00 €	104.345,00 €
I	12.149,32 €		35.000,00 €		20.000,00 €	

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

Gerealiseerd: Ja.

Op 13 november 2015 werd de 2de editie van "1 dag niet", inbraakpreventie, georganiseerd in samenwerking met de politiezone Neteland. Inwoners die werden geconfronteerd met een inbraak of inbraakpoging werden door ons gecontacteerd voor een gratis technopreventie advies. De gemeenschapswachten voerden 438 afwezigheidstoezichten uit bij burgers die op vakantie waren en een aanvraag indienden. De begeleiding van de 9 bestaande BIN's, de BINZ (zelfstandigen) kende zijn reguliere werking. Jaarlijks wordt hierover een evaluatievergadering georganiseerd.

- 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 2015 werden er 846 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.

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

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2015 stond de begeleiding van de buurtvrijwilligers door de dienst welzijn, preventie en noodplanning centraal. De huisbewaarder staat in voor het bestrijden van sociale overlast in de woningcomplexen van sociale woningmaatschappij Eigen Haard door toezicht te houden en kleine defecten aan het patrimonium te repareren. Hij signaleert relevante feiten aan de bevoegde diensten (zoals zwerfvuil en beschadigd wegdek) in en om de gebouwen. Via de diverse actoren (gemeenschapswacht, buurtvrijwilliger, burger e.a.) worden meldingen ontvangen, doorgegeven en opgevolgd. Naast het melden van sluikstorten e.a. werden er ook acties ondernomen rond overlast door hondenpoep. De gemeenschapswachten waren wekelijks aanwezig op de markt om burgers attent te maken op onveilig gedrag en gauwdiven af te schrikken. Op de jaarmarkt in juli was er een infostand, een act van 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 2015 werd in samenwerking met het JAC een theatervoorstelling "Black-out" geprogrammeerd voor de leerlingen van Herentals. Deze werd gevolgd door een evaluatievergadering met de betrokken leerkrachten. Op Parkrock werkten we preventief rond drugs en alcohol in samenwerking met de jeugddienst en het CAW.

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

Gerealiseerd: Ja.

Onder het strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP) werd 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

De doelstellingenrealisatie 2015

Fenomeen 5: sociale overlast

Fenomeen 6: druggerelateerde maatschappelijke overlast.

De gemeenteraad ging in haar zitting van 1 april 2014 akkoord met de aanpak van de voorgestelde onveiligheidsfenomenen en besliste om de al lopende projecten verder te zetten volgens het uitgewerkte voorstel van het Preventiecontract 2014-2017. De gemeenschapswachten zijn zichtbaar aanwezig in de straten van onze stad. De buurtvrijwilligers zorgen dat de omgeving leefbaar en net blijft. Voor scholen van Herentals was er in 2015 de theatervoorstelling Black-out, waar druggerelateerde maatschappelijke overlast in beeld wordt gebracht. Verschillende projecten werden uitgewerkt en zijn duidelijk zichtbaar in het straatbeeld, op evenementen, in de media en individuele acties voor inwoners van Herentals. De samenwerking met de Lokale Politiezone Neteland is goed. Er wordt gezeteld in 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	337,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €	
I	0,00 €		2.000,00 €		0,00 €	

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

Gerealiseerd: Ja.

Na de visualisatie van het ANIP middels Google Earth, werd er gekeken naar een meer praktische oplossing. In nauwe samenwerking met de brandweerzone werd er een proof of concept uitgewerkt middels een crisiswebsite. In samenwerking met de overige gemeenten van de brandweerzone, werden alle crisisobjecten aan deze website toegevoegd. Het resultaat is een online applicatie die zowel op niveau van de interventie als in de crisiscel gebruikt kan worden. Elk geografisch element uit het klassieke rampenplan kan hierin worden weergegeven, gekoppeld met andere geïntegreerde databanken of datalayers en andere nuttige hulpmiddelen. In 2016 zal vooral gekeken worden hoe dit reeds zeer bruikbaar concept verder kan worden geconcretiseerd in een zonaal kader.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 werd er in samenwerking met seveso-bedrijf GE Water & Process Technologies een tafeloefening georganiseerd. Op basis van de evaluatie van deze oefening zal de organisatie van de noodplanning bijgestuurd worden. Noodplanning Herentals speelt een belangrijke pro-actieve rol in enkele structurele overlegorganen die de provinciale dienst noodplanning in 2015 heeft geïnstalleerd. De dreiging van een elektriciteitsonderbreking was dit jaar minder acuut, maar het noodplan werd voor winter 2015-2016 aangepast aan het nieuwe federaal afschakelplan.

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

Gerealiseerd: Ja.

Het in 2014 geïmplementeerde systeem rond evenementen, met een risico-analyse voor elk evenement, werd verder gestroomlijnd in 2015. Elk evenement wordt nu ook tijdens de risico-analyse automatisch gemeld aan alle hulpdiensten. Hiervoor werd een nieuwe online tool ontwikkeld in samenwerking met de brandweerzone. In 2016 zal er worden getracht om dit systeem te introduceren bij alle gemeenten van deze zone, zodat er in de ganse zone één maatstaf is voor het beoordelen van de risico's van een evenement. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de inclusieve hulpdiensten (vooral brandweer, politie en medische diensten) uniform informatie krijgen en kunnen opvragen over alle Kempense evenementen.

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

Gerealiseerd: Ja.

Vanaf 1 januari 2015 is de brandweer van Herentals opgenomen in de hulpverleningszone Kempen. Om deze overgang vlot te laten verlopen waren er voldoende kredieten ingeschreven zodat lopende contracten tijdelijk niet moesten onderbroken worden waardoor de continuïteit in het gedrang kon komen.

Er is gedurende het jaar blijvende ondersteuning geweest naar de hulpverleningszone.

De doelstellingenrealisatie 2015

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.126,68 €	120,34 €	4.128,00 €	0,00 €	496,00 €	0,00 €
I	380.557,10 €	380.557,10 €	384.544,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- De stad Herentals bereidt de brandweerzone Kempen actief voor.

Gerealiseerd: Ja.

Tot en met augustus 2015 werden er twee administratief medewerkers ter beschikking gesteld aan de brandweerzone. De jurist heeft volledig 2015 deeltijds de brandweerzone blijven ondersteunen.

- 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.

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

Gerealiseerd: Ja.

De dienst personeel & organisatie zorgde in 2015 voor de berekening en uitbetaling van de lonen (en bijhorende patronale bijdragen en pensioenbijdragen), het vakantiegeld en de eindejaarstoelagen voor de diensten welzijn, preventie en 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	852.859,86 €	3.741,97 €	1.673.731,00 €	5.274,00 €	1.708.660,00 €	5.274,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 werden er binnen de sector veiligheid en sociaal beleid 702:51 uren onregelmatige prestaties gepresteerd.

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

Gerealiseerd: Ja.

Binnen ontwikkelingssamenwerking werden 112:47 uren onregelmatige prestaties geleverd.

- 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 2015: dag van de veiligheid, studiedag rampen en incidenten, leidinggeven, dag van de gemeenschapswachten et cetera.

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 0,3404 euro per kilometer (bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd). Bij carpooling wordt de vergoeding voor de bestuurder verhoogd met 0,1737 euro per kilometer. Verder moedigen we medewerkers aan om gebruik te maken van het openbaar vervoer. De kosten en de

De doelstellingenrealisatie 2015

administratieve opvolging proberen we zoveel mogelijk te drukken door het aankopen van railpassen en tienrittenkaarten (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 2015 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.

Vanaf 2015 is de brandweer opgenomen in de hulpverleningszone Kempen. Naast het OCMW en de politiezone Neteland ontvangen zij nu ook een dotatie.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	9.313.626,00 €	124.890,49 €	9.313.626,00 €	1.023.421,00 €	9.313.626,00 €	1.023.421,00 €

- De stad Herentals betaalt een dotatie aan het OCMW.

Gerealiseerd: Ja.

Zoals verwerkt in het meerjarenplan werd maandelijks een voorschot aan het OCMW betaald.

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

Gerealiseerd: Ja.

Maandelijks kreeg de politiezone een voorschot op zijn dotatie.

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

Gerealiseerd: Ja.

Vanaf 2015 betaalt de stad ook een dotatie aan de brandweerzone.

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

Gerealiseerd: Ja.

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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	23.763,44 €	6.993,00 €	93.070,00 €	0,00 €	93.220,00 €	0,00 €
I	7.815,61 €		21.800,00 €		8.100,00 €	

- 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 vernieuwing van de telefooncentrales en kopieertoestellen werd met succes uitgevoerd.

- De stad Herentals beheert haar verzekeringsportefeuille.

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 waren er 17 medewerkers die een arbeidsongeval hadden (4 minder dan in 2014). Van deze 17 mensen waren er 11 effectief afwezig omwille van hun arbeidsongeval. Eén dossier werd door de medewerker zelf ingetrokken. De dienst personeel & organisatie behandelt, naast de arbeidsongevallendossiers, ook de andere verzekeringsdossiers.

- Burgerlijke aansprakelijkheid: 47 dossiers (stijging met 20,5 procent tegenover 2014).
- Auto-ongevallen: 14 dossiers (stijging met 55,56 procent tegenover 2014).

De doelstellingenrealisatie 2015

- Schade aan gebouwen: 10 dossiers (stijging met 25 procent tegenover 2014).
- Lichamelijke ongevallen: 5 dossiers (daling met 54,55 procent tegenover 2014).

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

Gerealiseerd: Ja.

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

- De stad Herentals gaat op zoek naar subsidies.

Gerealiseerd: Nee.

Er zijn voor het beleidsdomein veiligheid en sociaal beleid geen extra subsidies aangeboden.

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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	44.669,63 €		65.181,00 €		74.425,00 €	
I	76.398,71 €		208.576,95 €		38.375,00 €	

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

Gerealiseerd: Ja.

De reguliere onderhoudswerkzaamheden werden door de stad uitgevoerd. Het dossier voor de vervanging van de buitendeur werd opgestart.

- De stad Herentals beheert de brandweerkazerne op duurzame wijze.

Gerealiseerd: Ja.

De reguliere onderhoudswerkzaamheden werden door de stad uitgevoerd en doorgerekend aan de hulpverleningszone Kempen.

Veiligheid en sociaal beleid

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	10.487.697,35 €	535.825,31 €	11.439.274,00 €	1.425.033,00 €	11.477.607,00 €	1.425.033,00 €
I	478.153,72 €	380.557,10 €	656.386,95 €	0,00 €	69.475,00 €	0,00 €
Totaal	10.965.851,07 €	916.382,41 €	12.095.660,95 €	1.425.033,00 €	11.547.082,00 €	1.425.033,00 €

De doelstellingenrealisatie 2015

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 2015 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 achterstanden uit het verleden naar het duurzaam bewaren werden verder weggewerkt. De administratie krijgt de nodige ondersteuning in hun archiveringsprocessen.

Voor het stadsarchief werd de burger nog niet expliciet betrokken om deel te nemen aan het aanbod van het stadsarchief. In 2015 werden hier de eerste stappen genomen om dit te faciliteren.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	37.721,22 €	0,00 €	38.275,00 €	0,00 €	15.800,00 €	0,00 €
I	4.718,81 €		71.700,00 €		61.300,00 €	

- De stad Herentals restaureert beschadigde stukken.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Met een grootschalige actie werden belangrijke historische en administratieve archiefreeksen, welke geïnfecteerd waren geraakt omwille van incorrecte bewaaromstandigheden uit het verleden, actief en curatief geconserveerd. Bovendien is er in 2015 voldoende geïnvesteerd in de aankoop van diverse conserverings- en conserveringsmaterialen, -middelen en -maatregelen om de historische collecties van de stad te beschermen tegen huidig en toekomstig verval. Daarnaast zijn er nog twee kadastrale kaarten gerestaureerd.

De subsidieaanvraag voor de conservering en restauratie van de Lakenhal en de Fraikincollectie werd in 2015 door het Agentschap Onroerend Erfgoed ontvankelijk verklaard.

De effectieve aankoop van een standbeeld voor Rik Van Looy werd uitgesteld naar 2016, het project werd in 2015 doorlopen.

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad heeft budgetneutraal uiteenlopende belangrijke en historische waardevolle documenten en collecties in handgift gekregen. Bijzondere vermeldingen gaan uit naar de verwerving van het journalistieke archief van Jos Flamand, een zelfportret van Joseph van Aerschot en een werk van Remy de Pillecyn.

- De stad Herentals ondersteunt de diensten bij het archiveringsproces.

Gerealiseerd: Ja.

Het stadsarchief is in 2015 een open huis geworden voor ondersteuning van de administratie met betrekking tot het archiveringsproces. Er werd een 30-tal keer advies verleend, er is divers en periodiek overleg geweest met verschillende stadsdiensten en er werden enkele opleidingssessies georganiseerd. Er is op grote schaal geselecteerd en vernietigd. Er werd frequent fysieke en intellectuele ondersteuning geboden aan diverse stadsdiensten. Er werd een nieuw depot ingericht op het administratief centrum. De kantoren voor archivaris en medewerkers werden eveneens opnieuw ingericht.

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

Gerealiseerd: Ja.

Het stadsarchief heeft budgetneutraal een eigen databank ontwikkeld om de archieven en collecties te registreren en te ontsluiten naar de administratie toe. Ook werd in 2015 een overdrachtprocedure geïmplementeerd, welke een positief effect heeft op de toegankelijkheid van de in het stadsarchief bewaarde archiefreeksen.

- De stad Herentals digitaliseert de stukken.

Gerealiseerd: Ja.

Er werden 56 jaargangen van de historische, Herentalse krant "Het Nieuws- en advertentieblad" archiveringswaardig gedigitaliseerd.

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

De doelstellingenrealisatie 2015

Gerealiseerd: Ja.

Onder financiële impuls van de stad werd in 2015 opnieuw een historisch jaarboek door de Herentalse Geschiedkundige Kring uitgegeven. Ondertussen werden in beperkte mate de nodige publicaties aangekocht om de bibliotheek van het stadsarchief actueel te houden. Tezelfdertijd werd de volledige bibliotheek geïnventariseerd en gewaardeerd.

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

De uitwerking van een museumbeleid wordt gespreid over de volledige legislatuur maar de aanzet werd in 2015 gegeven.

De stad Herentals organiseert een openbare bibliotheek.

Gerealiseerd: Ja.

De permanente uitbouw van de openbare bibliotheek uitte zich in 2015 vooral in de ingebruikname van een zelfuitleensysteem, de constante groei en actualisatie van de bibliotheekcollectie en de overstap naar het Provinciaal Bibliotheekstelsel.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	172.479,33 €	52.876,94 €	192.554,00 €	55.400,00 €	193.971,00 €	55.400,00 €
I	47.968,03 €	0,00 €	56.340,15 €	15.687,83 €	0,00 €	3.687,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

Door het verder uitbouwen van een actuele, kwaliteitsvolle collectie boeken en audiovisuele materialen werd getracht alle bibliotheekbezoekers op een laagdrempelige manier toegang te bieden tot een scala van cultuurproducten.

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

Gerealiseerd: Ja.

De openingstijden van de bibliotheek werden gehandhaafd op 30u./week. Door de invoering van het zelfuitleensysteem kon de gebruiker meer en beter terecht bij het aanwezig zijnde personeel voor het oplossen van individuele vragen en problemen.

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

Gerealiseerd: Ja.

Door de overstap naar het Provinciaal Bibliotheekstelsel in het najaar werden de mogelijkheden voor de lener, om van thuis uit gebruik te kunnen maken van de diensten van de bibliotheek, sterk uitgebreid (bibliotheekportalen en "Mijn Bibliotheek").

- De stad Herentals organiseert een bibliotheekintroductie voor individuele gebruikers.

Gerealiseerd: Ja.

Er ging veel aandacht naar het begeleiden/introduceren van de bibliotheekbezoekers in de werking van het nieuwe zelfuitleensysteem. Ook de overstap naar het Provinciaal Bibliotheekstelsel maakte het noodzakelijk dat de nodige aandacht werd besteed aan nieuwigheden/veranderingen (bv. "Mijn Bibliotheek").

- De stad Herentals voert zelfuitleenbalies in.

Gerealiseerd: Ja.

Het zelfuitleensysteem, op basis van RFID, werd in gebruik genomen op het einde van april 2015.

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

Gerealiseerd: Ja.

Gebruikers van de bibliotheek konden steeds terecht voor informatie bij deskundige medewerkers aan de infobalies.

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

Gerealiseerd: Ja.

Alle publiekscomputers in de leeszaal van de bibliotheek werden vervangen door nieuwere exemplaren, met internettoegang en mogelijkheid om verschillende kantoortoepassingen te gebruiken.

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

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2015

In de leeszaal van de bibliotheek kan de bibliotheekgebruiker beschikken over de nodige infrastructuur voor kopiëren, scannen en printen.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 werd een aanvang gemaakt met een stelselmatige uitbreiding/vervanging van de werken in de bestaande wisselcollectie voor de basisscholen.

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

Gerealiseerd: Ja.

Op speciaal voor hen ingerichte uitleenzittingen konden de Herentalse basisscholen op regelmatige wijze gebruikmaken van de bib om klassikaal boeken te ontlenen.

De Herentalse rust- en verzorgingshuizen konden genieten van wisselpakketten op maat.

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

Gerealiseerd: Ja.

Na het beëindigen van het project 'zelfuitleen' en de overstap naar het Provinciaal Bibliotheekstelsel in oktober, kon in het najaar terug aangeknoopt worden met het project 'Bibwijzer', waarbij de leerlingen van het tweede leerjaar een introductie-/instructiebezoek aan de bib kregen.

- De stad Herentals organiseert leesbevorderende en bibliotheekgebruikstimulerende activiteiten.

Gerealiseerd: Ja.

Naast deelname aan landelijke initiatieven als de Jeugdboekenweek of de Bibweek, vonden verschillende lezingen en voorleessessies plaats. In het kader van de intergemeentelijke samenwerking 'Kempens Karakter' werd vooral gewerkt rond digitale media: er werden cursussen en workshops georganiseerd rond het 'werken met I-pad en tablet'.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 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 en jazz. Het cultuurcentrum organiseerde ook een familievoorstelling met regionale uitstraling in samenwerking met 't Pact op Herentals grondgebied 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 2015 organiseerde en ondersteunde het cultuurcentrum diverse kunst- en cultuureducatieve projecten in samenwerking met andere stadsdiensten. De grootste projecten waren de Kunstendag voor Kinderen, de bibliotheekvoorstelling Bib-Lieb tijdens de jeugdboekenweek, het kunstproject Hellemonden naar aanleiding van de herdenking van WOI, Lokale Helden, het literaire project van de SAMWD en de auteurslezingen in de bibliotheek voor scholen. Daarnaast ondersteunde of organiseerde het cultuurcentrum gemeenschapsvormende initiatieven als Parkrock, Boke Hertals, de Nestor, Open Park en de afsluiter van de braderij op de Grote Markt. 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	296.423,28 €	479.675,45 €	320.042,00 €	501.684,00 €	338.475,00 €	501.684,00 €
I	0,00 €		6.768,00 €		6.768,00 €	

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

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2014-2015 en 2015-2016 werkte het cultuurcentrum een gevarieerd en volledig cultureel programma uit en zorgde voor de nodige omkadering, zowel de logistieke ondersteuning als de wettelijk verplichte kosten en voorschriften. Het cultuurcentrum communiceerde ook het eigen programma op verschillende manieren, onder meer door maandaffiches en de seizoensfolders.

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

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2015 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 doelstellingenrealisatie 2015

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

Dit is voorzien in de meerjarenplanning maar werd niet ingepland noch uitgevoerd in 2015.

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

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2015 organiseerde en ondersteunde het cultuurcentrum diverse kunst- en cultuureducatieve projecten in samenwerking met andere stadsdiensten. De grootste projecten waren de Kunstendag voor Kinderen, de bibliotheekvoorstelling Bib-Lieb tijdens de jeugdboekenweek, het kunstproject Hellemonden naar aanleiding van de herdenking van WOI, Lokale Helden, het literaire project van de SAMWD en de auteurslezingen in de bibliotheek voor scholen.

- De stad Herentals werkt gemeenschapsvormende projecten uit.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2015 organiseerde en ondersteunde het cultuurcentrum verschillende gemeenschapsvormende activiteiten waaronder Parkrock, Boke Hertals, Open Park, de braderijafsluiter en de Nestor.

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

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2015 organiseerde het cultuurcentrum van Herentals een gratis openingsfeest voor klanten en burgers. Het openingsfeest vond plaats op zondag 27 september 2015.

- 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 2015 speelde de stadsbeiaardier volgens contract verschillende malen op de Herentalse beiaard.

- De stad Herentals ontvangt Vlaamse subsidies.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2015 ontving het cultuurcentrum subsidies van de Vlaamse overheid door middel van een enveloppesubsidie. Deze subsidie is 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 I-pads en software/elektronische muziekapparatuur) en liet onderzoeken hoe de financiële transacties met de filiaalgemeenten kunnen worden vereenvoudigd. De satellietklasjes in Morkhoven kregen terug onderdak in de school De Wegwijzer.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.703.746,06 €	2.686.458,77 €	2.643.541,00 €	2.595.090,00 €	2.618.984,00 €	2.595.090,00 €
I	22.065,67 €		34.384,64 €		27.500,00 €	

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

Gerealiseerd: Nee.

Aangezien het nieuwe decreet nog niet geconcretiseerd is, konden de academies hier nog geen stappen in ondernemen. Alle uitbreidingen in het aanbod zijn op dit moment bevroren, dus er konden ook in 2015 geen nieuwe voorstellen opgemaakt worden.

- De stad Herentals maakt inschrijven via de website mogelijk.

Gerealiseerd: Ja.

Op dit moment kunnen de inschrijvingen gebeuren via de website van de stad.

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

De doelstellingenrealisatie 2015

Gerealiseerd: Nee.

Dit dossier is verschoven naar 2016 omwille van de vervanging van het bestaande softwareprogramma Informat.

- De stad Herentals voert een leerlingopvolgsysteem in.

Gerealiseerd: Nee.

Het leerlingopvolgsysteem is nog niet geïmplementeerd voor de beide academies.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 zijn de voorbereidingen gestart van het tweejaarlijkse dansproject naast de jaarlijks weerkerende projecten zoals het kerstevenement en de proclamatie.

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.

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, Buitenspeeldag en Parkrock hebben ook in 2015 plaatsgevonden. Hiervoor ontving de stad ondersteuning van de Vlaamse overheid en schakelde ondersteuning van VDS in.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	37.001,14 €	99.930,25 €	42.622,00 €	100.480,00 €	42.622,00 €	100.480,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

Tijdens de korte schoolvakanties gingen er workshops van de Grabbelpas door. De activiteiten van de jongste groep, van 3 tot 6 jaar zijn vaak volzet maar die van de oudste groep niet.

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

Gerealiseerd: Ja.

De werking NoMo ging in 2015 door in de chirolokalen van Noorderwijk en de chirolokalen van Morkhoven. Het aantal deelnemers steeg.

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

Gerealiseerd: Ja.

De speelbus is in 2015 doorgegaan weliswaar met een daling in het aantal deelnemers.

- 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.

De werking in Diependaal is ook in de zomer van 2015 doorgegaan. Deze werking is voor de kinderen in de buurt en is gratis. Voor een uitstap wordt er twee euro gevraagd.

- 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.

In 2015 was er een extra groep op De Sjallekes, de vierjarigen. Dit is zeer goed verlopen. Op vrijdag was De Sjallekes weer een inclusief speelplein.

- De stad Herentals ondersteunt de speelpleinwerkingen.

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals voorziet voor elke animator een T-shirt dat ze kunnen dragen op de speelpleinwerkingen. De kinderen dragen sjaaltjes om herkenbaar te zijn. Vorig jaar is het VDS op speelpleinwerking De Sjallekes langs geweest om een advies te geven over de nieuwe kleuterwerking. Dit was nuttig.

- De stad Herentals onderschrijft het Goe Gespeeld! Charter.

De doelstellingenrealisatie 2015

Gerealiseerd: Ja.

De jeugdraad heeft samen met de stad Herentals het Goe Gespeeld! Charter ondertekend.

- De stad Herentals organiseert de Buitenspeeldag.

Gerealiseerd: Ja.

Op de Buitenspeeldag krijgen de kinderen een stuk biologisch fruit van een lokale handelaar. Tijdens deze dag kunnen kinderen buiten spelen in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. Er wordt ook randanimatie voorzien.

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

Gerealiseerd: Ja.

Op de dag van de jeugdbeweging serveert de stad Herentals samen met de jeugdraad een fair trade ontbijt.

- De stad Herentals organiseert Parkrock.

Gerealiseerd: Ja.

Parkrock werd ook in 2015 georganiseerd.

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

Gerealiseerd: Nee.

Geen actie voor 2015.

- De stad Herentals optimaliseert de online inschrijvingen voor vrijetijdsinitiatieven.

Gerealiseerd: Nee Maar.

De praktische en financiële uitwerking van dit project is verschoven van 2015 naar 2016. De budgetten zijn voorzien in het meerjarenplan en opgenomen in het budget van 2016.

- De stad Herentals ontvangt Vlaamse subsidies.

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals ontving in 2015 een Vlaamse subsidie van 83.560,14 euro.

- De stad Herentals is aangesloten bij VVJ.

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals is aangesloten bij VVJ.

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

Gerealiseerd: Ja.

Vorig jaar heeft de stad Herentals financiële ondersteuning gegeven aan het jeugdwerk via de subsidie 'initiatieven maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren'. Hierdoor zorgt de stad dat deelname aan het verenigingsleven en vrijetijdsactiviteiten voor alle kinderen en jongeren mogelijk wordt.

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.

In 2015 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	156.610,34 €	170.503,60 €	198.901,00 €	137.400,00 €	195.120,00 €	136.900,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2015

De stad organiseerde een sportstimuleringsproject voor personen met een handicap - Anders Sporten, bowling, gym, aqua, G-sportkamp,... 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 bewegingsactiviteiten voor senioren 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 organiseerde sportkampen voor de jeugd in alle vakanties, zwemlessen, turbozwemmen in de vakanties,... en betaalde alle kosten daarvoor, evenals kosten voor vervoer, voor voor- en naopvang, voor verzekering, voor huur van infrastructuur, voor drukwerk en publiciteit, voor lesgevers, enz.

- 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.

De stad organiseerde sensibiliseringsacties om de Herentalsenaren aan te zetten tot dagelijks bewegen en sporten, aangevuld met een intensief bewegingsmoment van 30 à 50 minuten per week, zoals sport na school, aqualessen, start to swim,... .

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad organiseerde een scholenveldloop, zwembaddagen, wandeldag, buitenspeeldag,...en betaalde het busvervoer voor de scholenveldloop voor het lager onderwijs in Herentals.

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad verleende een bijdrage en tussenkomst in toegestane kortingen voor Herentalsenaren voor gebruik van zwembaden en recreatiedomein Netepark aan AGB Sport en Recreatie Herentals.

De stad betaalde voor gebruiksmogelijkheden van zwembaden en recreatiedomein Netepark en van sporthallen De Vossenbergh voor eigen activiteiten van het stadsbestuur Herentals aan het AGB Sport en Recreatie Herentals.

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: Nee Maar.

De praktische en financiële uitwerking van dit project is verschoven van 2015 naar 2016. De budgetten zijn voorzien in het meerjarenplan en opgenomen in het budget van 2016.

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad verleende subsidies aan 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

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad inde ontvangsten voor de voor- en naopvang van de vakantiewerking, voor deelnamegelden aan sport- en beweegactiviteiten, en andere ontvangsten en terugvorderingen.

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.

De doelstellingenrealisatie 2015

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	22.161,77 €		33.624,00 €		33.624,00 €	

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

Gerealiseerd: Ja.

De nodige middelen zijn voorzien.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 werd de algemene brochure van Herentals volledig vernieuwd en gedrukt.

- 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 opening van het seizoen werd op het Begijnhof geprogrammeerd met een grootse picknick en streekproductenmarkt. Door de slechte weersomstandigheden werd er in extremis uitgeweken naar de school in de Burchtstraat. De stad ondersteunde het spel van de Roertaert logistiek en door het betalen van de kinderdisco. De herfst- en winterwandelingen, net als de zomer wandel- en fietstochten werden geprogrammeerd. De Sint-Waldetrudiskerk werd vanaf de opening van het toeristisch seizoen tot einde september opengesteld, 5 dagen per week van 14 tot 17 uur. In 2015 werd ook de Sint-Catharinakerk voor het eerst opengesteld diezelfde periode met Pwa-beambtes van vrijdag tot en met zondag.

- De stad Herentals organiseert Open Monumentendag.

Gerealiseerd: Ja.

De dienst programmeerde met de vrijwilligers een programma voor Open Monumentendag op 13 september. Als centrale site werd gekozen voor het Franciscanessenklooster. Er was ook veel aandacht voor de textieltentoonstelling in de Sint-Waldetrudiskerk en heemkring Nortrevic zette de deuren van de Zandkapel open voor het publiek. Ook voor de Herentalse scholen werd er de week na de Open Monumentendag een programma opgesteld.

- De stad Herentals organiseert de veeprijskamp.

Gerealiseerd: Ja.

Op 25 mei 2015 werd voor de 57ste 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 Maar.

In 2015 stond vooral de ontvangst van de Cosnenaars met hun burgemeester en bestuursleden centraal. De schooluitwisseling met IJsselstein werd tijdelijk stopgezet. Er was wel een sociale uitwisseling tussen vzw Den Brand en de IJsselsteinse vereniging Samen Verder. Ook de Herentals Petanqueclub ontving een delegatie van de IJsselsteinse Petanqueclub en de uitwisseling werd zo na talloze jaren opnieuw opgestart. Er werden verschillende uitwisselingsplannen opgemaakt met IJsselstein voor 2016.

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.

De stad borgt in 2015 de kwalitatieve exploitatie van lokale en bovenlokale vrijetijdsinfrastructuur. Ze zet in op indirecte en directe financiële ondersteuning en gaat bovenlokale samenwerkingen aan voor die thema's die kwaliteitsvoller en rendabeler bovenlokaal worden aangepakt.

De stad Herentals exploiteert infrastructuur.

Gerealiseerd: Ja.

De stad exploiteert vrijetijdsinfrastructuur.

De doelstellingenrealisatie 2015

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.477.979,06 €	106.925,25 €	2.154.702,00 €	91.756,00 €	1.953.058,00 €	91.756,00 €

- De stad Herentals exploiteert culturele infrastructuur.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2015 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 2015 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 10R20 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.

Deze projecten worden later in de meerjarenplanning ingepland en zijn noch voorzien of uitgevoerd in 2015.

- De stad Herentals exploiteert infrastructuur binnen het deeltijds kunstonderwijs.

Gerealiseerd: Ja.

Er zijn in 2015 lokalen van de lagere graad ter beschikking gesteld aan basiseducatie Zuiderkempens en DTL Herentals.

- De stad Herentals exploiteert het vergaderlokaal in het Koetshuis.

Gerealiseerd: Ja.

De jeugdraad, derdewereldraad en enkele verenigingen aangesloten bij deze raden maken gebruik van het vergaderlokaal in het Koetshuis.

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad betaalde een bijdrage in de wedden en werkingskosten van AGB Sport en Recreatie Herentals voor de exploitatie van zwembaden Netepark en sporthallen De Vossenbergh.

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

Gerealiseerd: Ja.

Het AGB Sport en Recreatie Herentals exploiteerde de sporthallen De Vossenbergh.

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad gebruikt en betaalt kantoorruimte voor de dienst sportpromotie in de sporthallen De Vossenbergh

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

De stad plant dit project in 2017.

- 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 2014 sporthallen van Campus De Vesten in Herentals, de sporthal in Noorderwijk en de sportzaal in Morkhoven voor gebruik door Herentalse sportverenigingen.

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

Gerealiseerd: Ja.

Het AGB Sport en Recreatie Herentals exploiteerde zwembaden en recreatiedomein Netepark.

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

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2015

De stad herstelde en onderhield openluchtsport- en recreatie-infrastructuur

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad verleende erfpacht aan Sport Vlaanderen voor gronden gelegen tussen Vorselaarsebaan 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	201.947,01 €	72.074,76 €	247.934,00 €	68.044,00 €	248.165,00 €	68.044,00 €
I	7.424,27 €		14.756,15 €		14.400,00 €	

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

Gerealiseerd: Ja.

Verschillende organisaties zoals groepswerk de Link en het JAC ontvangen jaarlijks een subsidie van stad Herentals. Via de werkingsubsidies wordt de werking van de jeugdverenigingen ondersteund. De personen die een vorming in het jeugdwerk volgen, worden ook ondersteund door een subsidie. Vervolgens krijgen de jeugdverenigingen ook een kampsubsidie.

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

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2015 ondersteunde het cultuurcentrum, onder meer door subsidies, derden met als hoofdmoot de verenigingen. De uitgekeerde subsidies hadden betrekking op de werkingsubsidies voor actieve culturele Herentalse verenigingen, subsidies voor de compensatie van zaalhuur van extern uitgebate en door verenigingen gehuurde zalen, subsidies voor culturele initiatieven, subsidies voor Theaterspektakel door middel van het reglement op Herentalse theatergezelschappen, subsidies voor Erfgoedcel Kempens Karakter en subsidies voor de Lions Club als jubilerende vereniging.

- 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.

De stad verleende subsidies voor sportverenigingen die bijdragen tot een kwalitatieve werking binnen het werkveld sport via impulssubsidies i.f.v. een kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren - voor sportverenigingen met een jeugdwerking die aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse Sportfederatie.

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad verleende naast de organisatie van het natourcriterium ook subsidies aan de duivenbonden van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.

- De stad Herentals ondersteunt financieel sportverenigingen die bijdragen tot een kwalitatieve werking binnen het werkveld sport - niet gesubsidieerde beleidssubsidies

De doelstellingenrealisatie 2015

Gerealiseerd: Ja Maar.

De stad verleent projectsubsidies aan erkende sportverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement. Er werden evenwel 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 voor sportverenigingen aan erkende sportverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement.

- De stad Herentals faciliteert VZW Toerisme Herentals.

Gerealiseerd: Ja.

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

- De stad Herentals faciliteert de cultuurraad en gemeenschapsraad.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2015 werden de stedelijke cultuurraad als officieel adviesorgaan en de gemeenschapsraad van Noorderwijk ondersteund met een werkingstoelage. Daarnaast werd de cultuurraad ook ondersteund door de medewerkers van het cultuurcentrum.

- De stad Herentals faciliteert de jeugdraad.

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals ondersteunt de jeugdraad zodat zij zich kunnen inzetten voor het jeugdwerk. In 2015 organiseerde de jeugdraad een fluo after school tijdens de week van de mobiliteit en deelde ze naar jaarlijkse gewoonte chocomelk en wafels uit aan de nieuwjaarszangers. Parkrock is ook een jaarlijks festival mede georganiseerd door de jeugdraad.

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

Gerealiseerd: Ja.

De dienst organiseerde 70 recepties en 113 huwelijksrecepties. Ze zorgde voor aangepaste geschenken, aandenkens of bloemenhuldes. De officiële vieringen werden georganiseerd. Als extra werd een feestviering rond Alphonse Steurs opgezet in Morkhoven.

- De stad Herentals biedt de mogelijkheid voor het voeren van promotie via de stedelijke kanalen.

Gerealiseerd: Ja.

De stad biedt verenigingen en diverse organisaties de mogelijkheid om via de Stadskrant, website, sociale media en digitale infoborden hun activiteiten te promoten. De stad ondersteunt verenigingen die daar om vragen ook bij het opmaken van drukbestanden en het zoeken van een drukkerij.

- De stad Herentals biedt kampvervoer aan voor jeugdverenigingen.

Gerealiseerd: Ja.

Het kampmateriaal van de verenigingen die een aanvraag indienden, is kosteloos vervoerd.

- 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 en hout en verf voor het maken van nieuwe vlaggenmasten. Ook werd extra hout aangekocht om de dansvloer te vergroten. Tijdens de schoolfeestperiode werd extra podium gehuurd.

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

Gerealiseerd: Ja.

Er werden 345 aanvragen voor uitleenmateriaal behandeld - aan 344 werd een gunstig gevolg gegeven.

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

Gerealiseerd: Ja.

De leiding van de jeugdverenigingen konden zich inschrijven voor een EHBO cursus. De cursisten vonden het een interessante cursus.

- De stad Herentals maakt speelstraten mogelijk.

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 werden er in Herentals 8 speelstraten georganiseerd.

De doelstellingenrealisatie 2015

- De stad Herentals ondersteunt straatfeesten.

Gerealiseerd: Ja.

De procedure voor al dan niet voor het schepencollege brengen werd vereenvoudigd net als de uitbetaling van de subsidies die werd gegroepeerd per 3 maanden. De ondersteuning voor dit gemeenschapsvormend initiatief wordt sterk gewaardeerd.

- De stad Herentals ondersteunt evenementen.

Gerealiseerd: Ja.

Organisatoren van evenementen kunnen bij stad Herentals terecht om affiches te laten plakken op de plakzuilen, om de veiligheidskoffer uit te lenen en om een subsidie culturele projecten en evenementen aan te vragen. Vorig jaar werden er vijf aanvragen goedgekeurd.

- 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 betrok de sportraad als adviesorgaan bij de opmaak van het meerjarenplan, budget en budgetwijzigingen. De sportraad gaf vooraf advies over de meerjarenplanning en budget.

- De stad Herentals vormt een overkoepelend beleid rond vrijwilligersondersteuning en verenigingsondersteuning.

Gerealiseerd: Ja.

De stad is gestart met een inventarisatie van ondersteuning en de modaliteiten daarvan van de adviesraden in de vrijetijdssector met het oog op verdere uniformisering en ontwikkeling van een ondersteuningsbeleid voor adviesraden, verenigingen en vrijwilligers.

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	7.068,37 €	4.679,26 €	7.102,00 €	4.100,00 €	6.511,00 €	4.100,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

Het jaarlijks lidmaatschap TPA waarvan de bijdrage verdubbeld is in 2015, is verwerkt.

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

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2015 nam het cultuurcentrum deel aan de WAK, Erfgoeddag en Kunstendag voor Kinderen. Het cultuurcentrum organiseerde een muzikale talentenjacht onder de vlag van Lokale Helden in samenwerking met Poppunt en de WAK. 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.

De stad neemt deel aan de regionale sportstructuur ILV sportregio Kempen waardoor de stad kon participeren aan een regionaal activiteiten- en vormingsaanbod voor eigen inwoners en G-sporters. Voor 2015 werd geen regiobijdrage gevraagd. Financiële reserves uit het verleden voor de werking werden in 2015 aangesproken.

- De stad Herentals ondersteunt logistiek en materieel bovenlokale samenwerking.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Samen met de gemeentes van het samenwerkingsverband Kempens Karakter werd een gezamenlijke promotie voor winterwandelingen uitgewerkt. Er werd een picknickproject opgestart waar bleek dat het moeilijk was om in 12 verschillende gemeentes hetzelfde te doen omdat iedere stad of gemeente toch z'n eigenheid heeft. In 5 van de gemeentes werd een fietsroute naar volkscafe's opgemaakt. In de toekomst wil men dit realiseren in de andere gemeentes.

De doelstellingenrealisatie 2015

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 2015 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 2015 voor de berekening en uitbetaling van de lonen (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.

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.

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.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.640.416,10 €	1.169.782,19 €	3.843.057,00 €	1.318.573,00 €	3.824.417,00 €	1.318.573,00 €

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 werden er binnen de sector vrije tijd 9251:40 uren onregelmatige prestaties gepesteed. Daarvan werden 49:35 uren gepesteed door de medewerkers van het archief en 627:36 uren door de medewerkers van toerisme. De medewerkers van het deeltijds kunstonderwijs volgen niet langer de rechtspositieregeling over onregelmatige prestaties.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 werden er binnen de sector vrije tijd 9251:40 uren onregelmatige prestaties gepesteed. Daarvan werden 321:16 uren gepesteed door de medewerkers van jeugd.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 werden er binnen de sector vrije tijd 9251:40 uren onregelmatige prestaties gepesteed. Daarvan werden 1409:07 uren gepesteed door de medewerkers van cultuur. Deze uren werden voornamelijk gepesteed door de technici.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 werden er binnen de sector vrije tijd 9251:40 uren onregelmatige prestaties gepesteed. Daarvan werden 148:19 uren gepesteed door de medewerkers van cultuurbeleid.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 werden er binnen de sector vrije tijd 9251:40 uren onregelmatige prestaties gepesteed. Daarvan werden 2108:18 uren gepesteed door de medewerkers van de bibliotheek. Het aantal uren daalde systematisch na de wijziging van de openingsuren van de bibliotheek (zondagsluiting).

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 werden er binnen de sector vrije tijd 9251:40 uren onregelmatige prestaties gepesteed. Daarvan werden 4587:29 uren gepesteed door de medewerkers van sport (Vossenbergh en Netepark). Deze uren werden voornamelijk gepesteed door de redders

De doelstellingenrealisatie 2015

en de zaalwachters.

Specifiek voor het jaarverslag 2015 voor Sport Vlaanderen in het kader van het decreet Lokaal Sportbeleid, wordt een aparte berekening gemaakt van lesgeverskosten gekoppeld aan beleidsprioriteit 3 en beleidsprioriteit 4.

Vlaamse Beleidsprioriteit 3: het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod met volgende stedelijke acties met lesgevers: organisatie en promotie van een gevarieerd sport- en beweegaanbod op maat van 50-plussers; van een bewegings- en sportaanbod voor de jeugd, buiten de schooluren met inbegrip van de schoolvakanties; van sensibiliseringscampagnes als aanzet tot dagelijks bewegen en sporten.

Hiervoor betaalt de stad de wedden, toeslagen, vakantiegelden van lesgevers voor lesgeefopdrachten. Voor lesgeefopdrachten voor seniorenactiviteiten werd 2.120,85 euro bruto uitbetaald (aqualessen 3x/week, seniorenfitness 1x/week); voor lesgevers voor een bewegings- en sportaanbod voor de jeugd, buiten de schooluren met inbegrip van de schoolvakanties werd voor lesgevers 68.324,87 euro bruto uitbetaald (turbozwemmen 3 reeksen/10 lessen/7 niveau's; zwemlessen 2 reeksen/10 lessen/9 niveau's + ontubbelingen; sportkampen alle vakanties/11 weken/5 niveau's; regioactiviteiten). Voor sensibiliseringsacties werden aan lesgevers 11.408,59 euro bruto betaald (diverse aqualessen/5-sculp x 2, fitness, jogging, dynamische relaxatie/Start to Swim 2x10).

Vlaamse beleidsprioriteit 4: het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport met volgende stedelijke actie met lesgevers: promoten en organiseren van een sport- en bewegingsaanbod op maat van personen met een handicap in samenwerking met verschillende partners. Hiervoor betaalt de stad de wedden, toeslagen, vakantiegelden van lesgevers voor lesgeefopdrachten. Hiervoor betaalt de stad voor 4.781,22 euro bruto aan lesgevers (aqualessen 2 x week; sportdriedaagse voor personen met een handicap voor ADHD + driedaagse voor autisme).

Alle bedragen zijn brutobedragen exclusief maaltijdcheques, verzekering, vakantiegeld,...

- De stad Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Heel wat medewerkers volgden een opleiding in 2015: erfgoed in depots, keramiek, schilderkunst, wereldmuziekstage, baliebediendendag et cetera.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Enkele medewerkers volgden een opleiding in 2015 waaronder excel en marketing.

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

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2015 namen verschillende medewerkers van het cultuurcentrum deel aan opleidingen, studiedagen, bijeenkomsten, infosessies of prospecties teneinde het werkgebied beter te leren kennen en de culturele bagage blijvend te actualiseren.

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

Gerealiseerd: Ja.

De introductie van het zelfuitleensysteem en de overstap naar het Provinciaal Bibliotheeksysteem zorgden ervoor dat alle medewerkers in de loop van het jaar heel wat opleidingen daaromtrent moesten volgen.

- 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 0,3404 euro per kilometer (bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd). Bij carpooling wordt de vergoeding voor de bestuurder verhoogd met 0,1737 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 en tienrittenkaarten (dienst financiën).

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

Gerealiseerd: Ja.

De noodzakelijke kosten voor dienstreizen werden ook in 2015 vergoed.

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

Gerealiseerd: Ja.

De noodzakelijke kosten voor dienstreizen werden ook in 2015 vergoed.

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

Gerealiseerd: Ja.

De reiskosten van de bibliotheekmedewerkers, voor het volgen van de verschillende opleidingen (zelfuitleen en PBS) werden terugbetaald.

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

De doelstellingenrealisatie 2015

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 2015 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 bestendigt de stad de programmatie van de aqua- en zwemlessen aan verschillende doelgroepen in het Netepark door het inhuren van externe lesgevers. De aanwerving van een nieuwe sportanimator staat op de planning in 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	167.788,88 €	230.712,03 €	225.433,00 €	231.850,00 €	208.640,00 €	231.850,00 €
I	77.598,15 €		182.260,00 €		80.700,00 €	

- 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 en de vernieuwing van de telefooncentrales en kopieertoestellen werd met succes uitgevoerd. Er was daarnaast ook nog begeleiding in projecten waaronder de overstap naar het provinciaal bibliotheek systeem.

- De stad Herentals beheert haar verzekeringsportefeuille.

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 waren er 17 medewerkers die een arbeidsongeval hadden (4 minder dan in 2014). Van deze 17 mensen waren er 11 effectief afwezig omwille van hun arbeidsongeval. Eén dossier werd door de medewerker zelf ingetrokken. De dienst personeel & organisatie behandelt, naast de arbeidsongevallendossiers, ook de andere verzekeringsdossiers.

- Burgerlijke aansprakelijkheid: 47 dossiers (stijging met 20,5 procent tegenover 2014).
- Auto-ongevallen: 14 dossiers (stijging met 55,56 procent tegenover 2014).
- Schade aan gebouwen: 10 dossiers (stijging met 25 procent tegenover 2014).
- Lichamelijke ongevallen: 5 dossiers (daling met 54,55 procent tegenover 2014).

- 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 verworft nieuwe infrastructuur en gronden.

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals zal steeds aandachtig opportuniteiten voor infrastructuur en gronden analyseren. In 2015 is er bijvoorbeeld de beslissing gevallen om de Kunstencampus te huisvesten in het Belgacomgebouw.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	46.783,58 €	208.907,74 €	65.245,00 €	114.523,00 €	0,00 €	0,00 €
I	5.889.012,22 €	1.270.000,00 €	6.343.300,85 €	1.270.000,00 €	762.000,00 €	0,00 €

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

De doelstellingenrealisatie 2015

Gerealiseerd: Ja Maar.

De stad heeft in 2015 het Belgacomgebouw in de Molenvest aangekocht. De verbouwing kan starten in 2019. De nodige studietaken gebeuren in de periode 2016-2018.

- De stad Herentals bouwt een sporthal in Noorderwijk.

Gerealiseerd: Ja Maar.

De planning, voorbereiding en budgetten voor de bouw van een sporthal in Noorderwijk werden voorzien in de meerjarenplanning tot 2019.

- De stad Herentals legt skate-infrastructuur aan.

Gerealiseerd: Ja Maar.

De stad Herentals plande de aanleg van skate-infrastructuur voor realisatie in 2015 met budgetten 2015. Het bekomen van de noodzakelijke bouwvergunning vergt meer tijd dan gepland waardoor de eigenlijke realisatie van het skateterrein in het stadspark in 2016 volgt.

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

Gerealiseerd: Ja.

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

- De stad Herentals stelt gronden ter beschikking van jeugdverenigingen.

Gerealiseerd: Nee.

Geen actie voor 2015.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 heeft de stad Herentals nieuwe speeltoestellen geplaatst op verschillende speelterreinen. Op het speelterrein van Diependaal is er een combinatietoestel en een draaitoestel geplaatst, op het speelterrein St-Janneke (Veenbesstraat) staat er een nieuwe kabelbaan en een haasje-over, op het speelterrein Koninkrijk kunnen de kinderen met een combinatietoestel en schommel spelen en op het speelterrein Kastanjelaan (Molekens) is er een combinatietoestel voor peuters en kleuters gekomen.

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 (o.a. het koetshuis, de vergaderzaal van de Vossenbergh,...). Voor de renovatie van het Belgacomgebouw tot een Kunstencampus-Commissariaat wordt de duurzaamheidsgedachte rond energie en ruimtegebruik duidelijk mee als ankerpunt in het verdere verloop van dit project opgenomen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	389.159,67 €	4.206,56 €	527.962,00 €	0,00 €	491.738,00 €	0,00 €
I	105.569,18 €	0,00 €	396.468,10 €	25.000,00 €	199.509,00 €	0,00 €

- De stad Herentals beheert de archiefgebouwen op duurzame wijze.

Gerealiseerd: Ja Maar.

De archiefgebouwen worden in de mate van het mogelijke duurzaam beheerd. Deels door een defecte verwarming maar ook door het efficiënt controleren van het verbruik werd op gas en elektriciteit gezamenlijk 1680 euro bespaard. De uitvoering van de buitenschilderwerken werd niet behaald. Het voorziene budget werd gebruikt om de - meer prioritaire - liftproblematiek op te lossen.

- De stad Herentals beheert de bibliotheekgebouwen op duurzame wijze.

Gerealiseerd: Ja.

De bibliotheek beheerde de verschillende locaties als een goede huisvader en werkte verder aan moderne, toegankelijke en gebruiksvriendelijke infrastructuur.

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

De doelstellingenrealisatie 2015

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2015 beheerde het cultuurcentrum de gebouwen onder zijn beheer als een goede huisvader met aandacht voor instandhouding, het wettelijke kader, 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. Naast dit algemeen beheer, investeerde het cultuurcentrum in verschillende gebouwen. De expoverlichting, de traphalverlichting en het zaallicht werden vervangen in de schouwburg. Enkele waterlekken werden aangepakt in de schouwburg. De trapneuzen van de trap in de schouwburg werden vervangen omwille van slijtage en veiligheidsredenen. De beamer, het horizontoek en de balletvloer van de schouwburg werden vervangen. Er werden boxen aangekocht om te gebruiken op het buitenplein. De tafels en stoelen die stuk waren of verdwenen waren, werden vervangen en aangevuld in de schouwburg, de Lakenhal en kasteel Le Paige. Kasteel Le Paige kreeg een nieuwe koelkast. In 't Hof werd de muziekinstallatie uitgebreid en werden de verwarmingsketels vervangen door een nieuw en energiezuiniger alternatief. Tenslotte werd in 10R20 de keldertrap vervangen en werd de noodexit hersteld omwille van brandveiligheidsredenen.

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

Gerealiseerd: Ja.

Er is voor beide academies enkel regulier onderhoud voor de gebouwen uitgevoerd.

- 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 openlucht sport- en recreatie-infrastructuur op duurzame wijze.

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals beheerde en onderhield openlucht sport- en recreatie-infrastructuur op duurzame wijze.

- De stad Herentals stelt groene ruimte en bossen open voor vrijetijdsbeleving.

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals stelde groene ruimte en bossen open voor vrijetijdsbeleving zoals wandelen, lopen, mountainbiken, enz..

- De stad Herentals beheert jeugd-, sport- en cohesieverhogende wijkterreinen.

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 heeft de stad Herentals nieuwe speeltoestellen geplaatst op verschillende speelterreinen. Op het speelterrein van Diependaal is er een combinatietoestel en een draaitoestel geplaatst, op het speelterrein St-Janneke (Veenbesstraat) staat er een nieuwe kabelbaan en een haasje-over, op het speelterrein Koninkrijk kunnen de kinderen met een combinatietoestel en schommel spelen en op het speelterrein Kastanjelaan (Molekens) is er een combinatietoestel voor peuters en kleuters gekomen. Er is een externe controle en begeleiding door IOK.

- De stad Herentals beheert de kaarthuizen op duurzame wijze.

Gerealiseerd: Ja.

In 2015 is enkel nog het kaarthuisje van de Meidoornlaan in gebruik. Dit wordt intensief 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 zal deze evalueren en een plan van aanpak opmaken. De gegevens zullen ook geïntegreerd worden in het accommodatiebeleid.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.743,75 €	0,90 €	10.131,00 €	2,00 €	9.900,00 €	2,00 €
I	14.927,78 €	0,00 €	338.812,29 €	97.000,00 €	206.500,00 €	72.000,00 €

- 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 2015 werd vooral gewerkt rond het verkrijgen van een toelating voor een drijvend ponton met cafetaria voor de jachthaven.

De doelstellingenrealisatie 2015

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

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.

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. Deze moeten nog geëvalueerd worden door de dienst.

Vrije tijd

Totaal Hoofdstuk						
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	9.360.029,56 €	5.286.733,70 €	10.551.125,00 €	5.218.902,00 €	10.181.025,00 €	5.103.879,00 €
I	6.169.284,11 €	1.270.000,00 €	7.444.790,18 €	1.407.687,83 €	1.358.677,00 €	75.687,00 €
Totaal	15.529.313,67 €	6.556.733,70 €	17.995.915,18 €	6.626.589,83 €	11.539.702,00 €	5.179.566,00 €

Totalen						
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	35.236.286,97 €	42.855.219,24 €	39.285.397,00 €	43.842.536,00 €	39.226.260,00 €	42.093.874,00 €
I	11.050.182,74 €	7.133.010,47 €	21.020.607,83 €	8.829.698,88 €	8.816.591,00 €	1.510.687,00 €
A	2.368.033,66 €	6.500.000,00 €	2.344.217,00 €	6.500.000,00 €	2.344.217,00 €	2.000.000,00 €
Totaal	48.654.503,37 €	56.488.229,71 €	62.650.221,83 €	59.172.234,88 €	50.387.068,00 €	45.604.561,00 €

Rapportgegevens :

Titel : J1 : De doelstellingenrekening
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur : Stad Herentals
NIS-code bestuur : 13011
Adres bestuur : Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
Rapporteringsperiode : 2015
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2015008512

J1 : De doelstellingenrekening 2015

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	9.006.942	364.000	-8.642.942	10.502.760	388.671	-10.114.089	9.721.359	388.671	-9.332.688
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.006.942	364.000	-8.642.942	10.502.760	388.671	-10.114.089	9.721.359	388.671	-9.332.688
Exploitatie	8.127.623	361.465	-7.766.158	8.969.625	388.671	-8.580.954	9.033.610	388.671	-8.644.939
Investeringsen	879.319	2.534	-876.784	1.533.135		-1.533.135	687.749		-687.749
Andere									
Overig beleid									
Exploitatie									
Investeringsen									
Andere									
Algemene financiering	4.539.647	39.350.558	34.810.911	5.821.849	39.832.436	34.010.587	3.866.526	33.964.489	30.097.963
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.539.647	39.350.558	34.810.911	5.821.849	39.832.436	34.010.587	3.866.526	33.964.489	30.097.963
Exploitatie	841.989	32.698.638	31.856.648	1.119.429	33.260.436	32.141.007	972.957	31.892.489	30.919.532
Investeringsen	1.329.624	151.920	-1.177.703	2.358.203	72.000	-2.286.203	549.352	72.000	-477.352
Andere	2.368.034	6.500.000	4.131.966	2.344.217	6.500.000	4.155.783	2.344.217	2.000.000	-344.217
Overig beleid									
Exploitatie									
Investeringsen									
Andere									
Stadsontwikkeling	8.612.750	9.300.555	687.806	16.234.038	10.899.505	-5.334.533	13.712.399	4.646.802	-9.065.597
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.612.750	9.300.555	687.806	16.234.038	10.899.505	-5.334.533	13.712.399	4.646.802	-9.065.597
Exploitatie	6.418.947	3.972.557	-2.446.390	7.205.944	3.549.494	-3.656.450	7.561.061	3.283.802	-4.277.259
Investeringsen	2.193.802	5.327.998	3.134.196	9.028.094	7.350.011	-1.678.083	6.151.338	1.363.000	-4.788.338
Andere									
Overig beleid									
Exploitatie									
Investeringsen									
Andere									

J1 : De doelstellingenrekening 2015

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Veiligheid en sociaal beleid	10.965.851	916.382	-10.049.469	12.095.661	1.425.033	-10.670.628	11.547.082	1.425.033	-10.122.049
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.965.851	916.382	-10.049.469	12.095.661	1.425.033	-10.670.628	11.547.082	1.425.033	-10.122.049
Exploitatie	10.487.697	535.825	-9.951.872	11.439.274	1.425.033	-10.014.241	11.477.607	1.425.033	-10.052.574
Investeringsen	478.154	380.557	-97.597	656.387		-656.387	69.475		-69.475
Andere									
Overig beleid									
Exploitatie									
Investeringsen									
Andere									
Vrije tijd	15.529.314	6.556.734	-8.972.580	17.995.915	6.626.590	-11.369.325	11.539.702	5.179.566	-6.360.136
Prioritaire beleidsdoelstellingen	15.529.314	6.556.734	-8.972.580	17.995.915	6.626.590	-11.369.325	11.539.702	5.179.566	-6.360.136
Exploitatie	9.360.030	5.286.734	-4.073.296	10.551.125	5.218.902	-5.332.223	10.181.025	5.103.879	-5.077.146
Investeringsen	6.169.284	1.270.000	-4.899.284	7.444.790	1.407.688	-6.037.102	1.358.677	75.687	-1.282.990
Andere									
Overig beleid									
Exploitatie									
Investeringsen									
Andere									
Totalen	48.654.503	56.488.230	7.833.726	62.650.222	59.172.235	-3.477.987	50.387.068	45.604.561	-4.782.507
Exploitatie	35.236.287	42.855.219	7.618.932	39.285.397	43.842.536	4.557.139	39.226.260	42.093.874	2.867.614
Investeringsen	11.050.183	7.133.010	-3.917.172	21.020.608	8.829.699	-12.190.909	8.816.591	1.510.687	-7.305.904
Andere	2.368.034	6.500.000	4.131.966	2.344.217	6.500.000	4.155.783	2.344.217	2.000.000	-344.217

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 :	2015
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2015008512

J : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	7.618.932	4.557.139	2.867.614
A. Uitgaven	35.236.287	39.285.397	39.226.260
B. Ontvangsten	42.855.219	43.842.536	42.093.874
1.a Belastingen en boetes	22.192.543	22.233.562	22.233.562
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	20.662.677	21.608.974	19.860.312
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.917.172	-12.190.909	-7.305.904
A. Uitgaven	11.050.183	21.020.608	8.816.591
B. Ontvangsten	7.133.010	8.829.699	1.510.687
III. Andere (B-A)	4.131.966	4.155.783	-344.217
A. Uitgaven	2.368.034	2.344.217	2.344.217
1. Aflossing financiële schulden	2.368.034	2.344.217	2.344.217
a. Periodieke aflossingen	2.368.034	2.344.217	2.344.217
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	6.500.000	6.500.000	2.000.000
1. Op te nemen leningen en leasings	6.500.000	6.500.000	2.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	7.833.726	-3.477.987	-4.782.507
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	19.906.749	19.906.749	16.491.441
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	27.740.475	16.428.762	11.708.934
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	4.545.004	4.545.004	10.545.004
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.545.004	1.545.004	1.545.004
B. Bestemde gelden voor investeringen	3.000.000	3.000.000	9.000.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	23.195.471	11.883.758	1.163.930

J : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	5.250.899	2.212.922	523.397
I. Financieel draagvlak (A-B)	8.343.147	5.488.666	3.652.669
A. Exploitatieontvangsten	42.855.219	43.842.536	42.093.874
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	34.512.073	38.353.870	38.441.205
1. Exploitatie-uitgaven	35.236.287	39.285.397	39.226.260
2. Nettokosten van de schulden	724.214	931.527	785.055
a. Kosten van de schulden	724.214	931.527	785.055
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	3.092.248	3.275.744	3.129.272
A. Netto-aflossingen van schulden	2.368.034	2.344.217	2.344.217
1. Periodieke aflossingen van schulden	2.368.034	2.344.217	2.344.217
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	724.214	931.527	785.055
1. Kosten van de schulden	724.214	931.527	785.055
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 : 2015
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2015008512

J2 : De exploitatierekening 2015

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	8.127.623	361.465	-7.766.158	8.969.625	388.671	-8.580.954	9.033.610	388.671	-8.644.939
Algemene financiering	841.989	32.698.638	31.856.648	1.119.429	33.260.436	32.141.007	972.957	31.892.489	30.919.532
Stadsontwikkeling	6.418.947	3.972.557	-2.446.390	7.205.944	3.549.494	-3.656.450	7.561.061	3.283.802	-4.277.259
Veiligheid en sociaal beleid	10.487.697	535.825	-9.951.872	11.439.274	1.425.033	-10.014.241	11.477.607	1.425.033	-10.052.574
Vrije tijd	9.360.030	5.286.734	-4.073.296	10.551.125	5.218.902	-5.332.223	10.181.025	5.103.879	-5.077.146
Totalen	35.236.287	42.855.219	7.618.932	39.285.397	43.842.536	4.557.139	39.226.260	42.093.874	2.867.614

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 : 2015
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2015008512

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2015

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	879.319	2.534	-876.784	1.533.135		-1.533.135	687.749		-687.749
Algemene financiering	1.329.624	151.920	-1.177.703	2.358.203	72.000	-2.286.203	549.352	72.000	-477.352
Stadsontwikkeling	2.193.802	5.327.998	3.134.196	9.028.094	7.350.011	-1.678.083	6.151.338	1.363.000	-4.788.338
Veiligheid en sociaal beleid	478.154	380.557	-97.597	656.387		-656.387	69.475		-69.475
Vrije tijd	6.169.284	1.270.000	-4.899.284	7.444.790	1.407.688	-6.037.102	1.358.677	75.687	-1.282.990
Totalen	11.050.183	7.133.010	-3.917.172	21.020.608	8.829.699	-12.190.909	8.816.591	1.510.687	-7.305.904

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 :	2015
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2015008512

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2015

Rapportgegevens :

Titel :	Schema J5 : De Liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2015
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2015008512

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2015

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	7.618.932	4.557.139	2.867.614
A. Uitgaven	35.236.287	39.285.397	39.226.260
B. Ontvangsten	42.855.219	43.842.536	42.093.874
1.a Belastingen en boetes	22.192.543	22.233.562	22.233.562
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	20.662.677	21.608.974	19.860.312
II. Investeringsrekening (B-A)	-3.917.172	-12.190.909	-7.305.904
A. Uitgaven	11.050.183	21.020.608	8.816.591
B. Ontvangsten	7.133.010	8.829.699	1.510.687
III. Andere (B-A)	4.131.966	4.155.783	-344.217
A. Uitgaven	2.368.034	2.344.217	2.344.217
1. Aflossing financiële schulden	2.368.034	2.344.217	2.344.217
a. Periodieke aflossingen	2.368.034	2.344.217	2.344.217
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	6.500.000	6.500.000	2.000.000
1. Op te nemen leningen en leasings	6.500.000	6.500.000	2.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	7.833.726	-3.477.987	-4.782.507
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	19.906.749	19.906.749	16.491.441
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	27.740.475	16.428.762	11.708.934
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	4.545.004	4.545.004	10.545.004
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.545.004	1.545.004	1.545.004
B. Bestemde gelden voor investeringen	3.000.000	3.000.000	9.000.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	23.195.471	11.883.758	1.163.930

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2015

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	1.789.004	-244.000	-244.000	-244.000	1.545.004
Fonds voor de verlichting van de stijging van de patronale bijdragen	500.000	-100.000	-100.000	-100.000	400.000
2de pensioenpijler	1.289.004	-144.000	-144.000	-144.000	1.145.004
II. Investerings	9.750.000	-6.750.000	-6.750.000	-750.000	3.000.000
Aanleg en herstellingen openbaar domein	3.750.000	-750.000	-750.000	-750.000	3.000.000
Huisvesting academies	6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	0	0
III. Andere verrichtingen	0			0	0
Totalen	11.539.004	-6.994.000	-6.994.000	-994.000	4.545.004

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 :	2015
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2015008512

J6 : DE BALANS 2015

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	33.476.964,19	31.079.000,24
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	30.098.133,95	27.130.805,88
B. Vorderingen op korte termijn	3.378.830,24	3.948.194,36
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.167.609,50	604.462,57
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.211.220,74	3.343.731,79
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
II. Vaste activa	125.172.432,23	126.061.992,82
A. Vorderingen op lange termijn	0,00	0,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	15.032.605,15	18.975.081,21
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.552.741,92	1.471.396,92
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	13.017.189,87	17.156.996,88
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	133.671,50	133.671,50
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	329.001,86	213.015,91
C. Materiële vaste activa	108.705.700,59	105.686.335,97
1. Gemeenschapsgoederen	108.705.700,59	105.686.335,97
a. Terreinen en gebouwen	63.492.565,66	59.324.964,30
b. Wegen en overige infrastructuur	39.565.057,72	40.221.751,06
c. Installaties, machines en uitrusting	273.855,29	422.154,68
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.358.351,79	1.672.804,43
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.772.685,19	1.804.840,44
f. Erfgoed	2.243.184,94	2.239.821,06
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	1.434.126,49	1.400.575,64
TOTAAL ACTIVA	158.649.396,42	157.140.993,06

J6 : DE BALANS 2015

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	39.498.439,96	40.754.329,96
A. Schulden op korte termijn	9.217.727,97	14.332.119,25
1. Schulden uit ruiltransacties	6.317.645,79	11.398.235,94
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	792.442,96	815.093,14
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	5.525.202,83	10.583.142,80
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	285.472,06	589.108,43
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.614.610,12	2.344.774,88
B Schulden op lange termijn	30.280.711,99	26.422.210,71
1. Schulden uit ruiltransacties	30.280.711,99	26.422.210,71
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.102.364,04	4.105.993,86
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	4.102.364,04	4.105.993,86
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	26.178.347,95	22.316.216,85
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	119.150.956,46	116.386.663,10
TOTAAL PASSIVA	158.649.396,42	157.140.993,06

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 :	2015
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2015008512

J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2015

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	39.697.307,21	39.154.086,99
A. Operationele kosten	38.721.194,09	37.853.604,09
1. Goederen en diensten	6.405.920,79	6.643.841,89
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	16.524.834,05	17.098.263,80
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	4.219.715,50	3.838.006,71
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	11.446.452,10	10.123.582,78
6. Andere operationele kosten	124.271,65	149.908,91
B. Financiële kosten	734.808,38	881.019,88
C. Uitzonderlijke kosten	241.304,74	419.463,02
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	570,12
2. Toegestane investeringssubsidies	241.304,74	418.892,90
II. Opbrengsten	43.734.140,10	42.825.790,98
A. Operationele opbrengsten	40.407.047,55	40.232.685,95
1. Opbrengsten uit de werking	3.862.925,66	3.307.138,67
2. Fiscale opbrengsten en boetes	22.192.542,54	22.103.447,75
3. Werkingssubsidies	13.995.848,32	14.463.143,55
a. Algemene werkingssubsidies	7.818.714,60	7.511.728,17
b. Specifieke werkingssubsidies	6.177.133,72	6.951.415,38
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	355.731,03	358.955,98
B. Financiële opbrengsten	3.260.803,01	2.563.307,73
C. Uitzonderlijke opbrengsten	66.289,54	29.797,30
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	4.036.832,89	3.671.703,99
A. Operationeel overschot of tekort	1.685.853,46	2.379.081,86
B. Financieel overschot of tekort	2.525.994,63	1.682.287,85
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	-175.015,20	-389.665,72
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	4.036.832,89	3.671.703,99

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 zijn er een aantal minderontvangsten aangezien er op het moment van de afsluiting nog geen definitieve cijfers gekend waren. Deze zullen in 2016 verwerkt worden. Hiertoe behoren onder andere het saldo van het gemeentefonds (226.795 euro) en de subsidie voor de coördinator alternatieve gerechtelijke maatregelen (32.000 euro).

De meerontvangst voor de onroerende voorheffing was net zoals in 2014 ook voor 2015 voorspeld. Bij de budgetopmaak is het bedrag van 11.203.320 euro dat opgegeven was door de Vlaamse Belastingdienst opgenomen. De uiteindelijke ontvangst voor 2015 bedroeg 11.612.233 euro (+ 408.913 euro).

Als tegenpool staat de voorspelde minderontvangst van de personenbelasting. Bij de budgetopmaak is het bedrag van 8.278.530 euro opgenomen zoals opgegeven door de federale overheid. De uiteindelijke ontvangst voor 2015 bedroeg 7.838.644 euro (-439.885 euro).

De gunstige intrestvoeten hebben hun invloed gehad op de leningen die dit jaar herzien zijn, en de voorziene lening voor 2015 is pas op het einde van het jaar opgevraagd waardoor hier geen intresten op verschuldigd waren. Dit heeft een overschot van meer dan 200.000 euro op de intrestlasten tot gevolg. Voor de annuïteitenleningen (dit zijn leningen waarin voor elke termijn de totale betaling (intrest + aflossing) gelijk is) heeft dit tot effect dat de daling van de intrestlast gecompenseerd is door een stijging van de aflossingslast. Dit is de verklaring waarom het krediet van de aflossing overschreden werd met 23.817 euro.

Een ander belangrijk verschil bij de inkomsten ligt bij de verwerking van de IKA transacties. Door een foutieve interpretatie is er een bedrag van 509.523,40 euro dubbel opgenomen en dus niet geboekt, noch bij de exploitatieontvangsten, noch bij de investeringsuitgaven (kapitaalverhoging). Dit wordt bij de budgetwijziging in 2016 verwerkt in de voorziening van de tweede ronde kapitaalverhoging IVEKA die in 2015 niet voorzien was.

De gemeentelijke saneringsbijdrage voor 2015 was bij de opmaak van de raming veiligheidshalve lager ingeschreven. We mogen dit jaar vaststellen dat de berekening wel gehaald is, en dat we hierdoor 230.000 euro meer ontvangen hebben dat ingeschreven was in het budget.

Met de opstart van de hulpverleningszone was het jaarbudget voorzien voor personeels- en werkingskosten, en dit zowel aan de uitgavenkant als aan de ontvangstenzijde. Zo was er geen probleem naar continuïteit, en werden kosten die door de stad betaald werden, volledig gerecupereerd van de hulpverleningszone. Voor de personeelskosten moesten we slechts twee maanden overbruggen, bepaalde werkingskosten lopen nog steeds door. Maar omdat er niet kon ingeschat worden hoe lang we moesten overbruggen en het jaarbudget voorzien was, hebben we hier een overschot van bijna 900.000 euro zowel aan inkomsten- als uitgavenzijde.

De bezoldigingen voor het onderwijzend personeel worden zowel in uitgaven als in ontvangsten opgenomen. Ook dit jaar moeten we vaststellen dat er te weinig voorzien was in uitgaven en ontvangsten, namelijk 96.742 euro.

Doorheen de verschillende beleidsdomeinen is er steeds gekozen voor een voorzichtige raming van de uitgaven, waarbij onverwachte defecten of opportuniteiten kunnen opgevangen worden.

Daarnaast zijn er een aantal projecten nog niet uitgevoerd in 2015. De combinatie hiervan geeft ons een overschot op de exploitatiekosten.

Hierbij enkele grote projecten die niet uitgevoerd zijn in 2015: upgrade MS-office, sleutelbeheersplan, accommodatiebeleidsplan en de plaatsing van de nieuwe straatvuilbakken.

Daarnaast was er de éénmalige financiële meevaller bij IOK Afvalbeheer die een verlaging van de werkingskosten tot gevolg hadden.

Ook het resultaat van het AGB Sport en Recreatie was gunstig. Enerzijds is het resultaat van 2014 verwerkt, maar ook 2015 werd positiever afgesloten als voorzien.

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 :	2015
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2015008512

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2015

	Code	Totaal	Algemeen bestuur	Algemene financiering	Stadsontwikkeling
I. Uitgaven		35.236.286,97	8.127.623,31	841.989,49	6.418.947,26
A. Operationele uitgaven		34.501.478,59	8.121.468,32	117.775,22	6.418.197,26
1. Goederen en diensten	60/1	6.405.920,79	1.689.712,36	22.802,14	3.085.881,28
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	16.524.834,05	6.202.847,42	0,00	3.205.160,01
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	11.446.452,10	169.893,92	78.227,48	127.155,97
5. Andere operationele uitgaven	640/7	124.271,65	59.014,62	16.745,60	0,00
B. Financiële uitgaven	65	734.808,38	6.154,99	724.214,27	750,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		42.855.219,24	361.465,48	32.698.637,98	3.972.556,77
A. Operationele ontvangsten		40.407.047,55	361.465,48	31.287.542,16	2.935.480,90
1. Ontvangsten uit de werking	70	3.862.925,66	268.579,62	76.781,64	2.660.994,95
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	22.192.542,54	0,00	22.192.542,54	0,00
3. Werkingssubsidies	740	13.995.848,32	5.384,24	9.017.967,98	24.947,16
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	355.731,03	87.501,62	250,00	249.538,79
B. Financiële ontvangsten	75	2.448.171,69	0,00	1.411.095,82	1.037.075,87
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		7.618.932,27	-7.766.157,83	31.856.648,49	-2.446.390,49

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2015

	Code	Veiligheid en sociaal beleid	Vrije tijd
I. Uitgaven		10.487.697,35	9.360.029,56
A. Operationele uitgaven		10.487.697,35	9.356.340,44
1. Goederen en diensten	60/1	179.544,29	1.427.980,72
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	849.017,12	6.267.809,50
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	9.459.135,94	1.612.038,79
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0,00	48.511,43
B. Financiële uitgaven	65	0,00	3.689,12
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00
II. Ontvangsten		535.825,31	5.286.733,70
A. Operationele ontvangsten		535.825,31	5.286.733,70
1. Ontvangsten uit de werking	70	117.943,86	738.625,59
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	414.139,48	4.533.409,46
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	3.741,97	14.698,65
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		-9.951.872,04	-4.073.295,86

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 :	2015
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2015008512

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2015

	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013
I. Uitgaven		35.236.286,97	34.896.617,26	0,00
A. Operationele uitgaven		34.501.478,59	34.015.597,38	0,00
1. Goederen en diensten	60/1	6.405.920,79	6.643.841,89	0,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	16.524.834,05	17.098.263,80	0,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	11.446.452,10	10.123.582,78	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	124.271,65	149.908,91	0,00
B. Financiële uitgaven	65	734.808,38	881.019,88	0,00
C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		42.855.219,24	41.871.333,09	0,00
A. Operationele ontvangsten		40.407.047,55	40.232.685,95	0,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	3.862.925,66	3.307.138,67	0,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		22.192.542,54	22.103.447,75	0,00
a. Aanvullende belastingen		19.919.912,58	19.489.987,53	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	11.612.233,66	11.618.539,47	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	7.838.644,50	7.403.811,68	0,00
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	469.034,42	467.636,38	0,00
b. Andere belastingen	731/9	2.272.629,96	2.613.460,22	0,00
3. Werkingssubsidies		13.995.848,32	14.463.143,55	0,00
a. Algemene werkingssubsidies		7.818.714,60	7.511.728,17	0,00
- Gemeente- of provinciefonds	7400	7.073.761,85	7.076.228,00	0,00
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
- Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	744.952,75	435.500,17	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	6.177.133,72	6.951.415,38	0,00
4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	355.731,03	358.955,98	0,00
B. Financiële ontvangsten	75	2.448.171,69	1.638.647,14	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		7.618.932,27	6.974.715,83	0,00

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 2015 en toegevoegd aan de kredieten van 2016. Bij de huidige manier van werken mogen we de kredieten enkel betalen op het moment van de prestatie (de transactie). Veiligheidshalve zijn 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 2016. Dit zullen we de volgende jaren opnieuw vaststellen.

In 2015 hadden we in het initieel budget een uitgavenkrediet voorzien van 8.816.591 euro en een ontvangstenkrediet van 1.510.687 euro. Na de aanpassingen in de loop van 2015 en het opnemen van de overdrachten van 2014 was het eindbudget 21.020.607 euro in de uitgaven en 8.829.698 euro in de ontvangsten.

Voor de uitgaven is er 9.970.425 euro overgedragen naar 2016, voor de ontvangsten 2.228.553 euro. Bij de budgetwijziging zijn de overgedragen kredieten van projecten die volledig afgewerkt waren uit het budget 2016 gehaald.

Ook bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 is het voorzichtigheidsprincipe toegepast. Enkel inkomsten waar wij 100% zeker van waren uit het verleden, hadden wij opgenomen. In de loop van 2015 hebben we een aantal gronden meer verkocht/geruild, waardoor er op dit krediet een meeropbrengst was van 79.920 euro.

In 2014 was er door de brandweer van Herentals nog de aankoop gepland van de personeels- en materieelwagens. Deze wagen is pas in 2015 geleverd en gefactureerd. Omdat alles naar de hulpverleningszone wordt overgedragen, is dit bedrag doorgefactureerd aan de hulpverleningszone. Hierdoor is er een meeropbrengst van 374.543 euro.

Ook zijn er nog de ontvangsten uit de openbare verkoop waarbij verschillende activa verkocht zijn voor een totaal bedrag van 2.534 euro.

Daarnaast is in 2015 de ontvangst voor de transactie rond de overname aandelen Electrabel door de gemeenten opgenomen. Eind december 2014 moesten de gemeenten aandelen overnemen, en begin 2015 is een kapitaalsvermindering doorgevoerd ten bedrage van de overnameprijs. Deze kapitaaloperatie gebeurde zonder enige geldbeweging bij de gemeenten, maar moest wel in het boekjaar 2014 budgettair als een uitgave ingeschreven worden.

Begin 2015 heeft Eandis de kapitaalvermindering doorgevoerd ten bedrage van de overnameprijs. De stad moet de vermindering van de waarde van de aandelen boeken als een verkoop van financiële vaste activa. Deze operatie zuivert de openstaande schuld tegenover Eandis en saldeert deze in de boekhouding.

Zoals al opgenomen bij de exploitatieontvangsten is er ook een ander belangrijk verschil bij de verwerking van de IKA transacties. Door een foutieve interpretatie is er een bedrag van 509.523,40 euro dubbel opgenomen en dus niet geboekt, noch bij de exploitatieontvangsten, noch bij de investeringsuitgaven (kapitaalverhoging). Dit wordt bij de budgetwijziging in 2016 verwerkt in de voorziening van de tweede ronde kapitaalverhoging IVEKA die in 2015 niet voorzien was.

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 :	2015
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2015008512

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2015

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Algemeen bestuur	Algemene financiering
I. Investerings in financiële vaste activa		1.125.899,70	81.625,00	858.423,88
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	81.345,00	81.345,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	858.423,88	0,00	858.423,88
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	186.130,82	280,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		9.304.737,02	769.405,29	344.296,74
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		9.293.458,59	764.904,98	344.296,74
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	6.929.695,10	444.494,50	344.296,74
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.339.259,46	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	1.024.504,03	320.410,48	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		11.278,43	4.500,31	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	11.278,43	4.500,31	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	378.241,28	13.493,50	838,81
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	241.304,74	14.794,76	126.064,46
TOTAAL UITGAVEN		11.050.182,74	879.318,55	1.329.623,89

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2015

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Stadsontwikkeling	Veiligheid en sociaal beleid
I. Investerings in financiële vaste activa		185.750,82	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	185.750,82	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		1.633.716,45	478.153,72
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.626.938,33	478.153,72
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	142.530,00	88.548,03
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.339.259,46	0,00
3. Roerende goederen	23/4	145.148,87	389.605,69
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		6.778,12	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	6.778,12	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	280.089,68	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	94.245,52	0,00
TOTAAL UITGAVEN		2.193.802,47	478.153,72

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2015

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Vrije tijd
I. Investerings in financiële vaste activa		100,00
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	100,00
II. Investerings in materiële vaste activa		6.079.164,82
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		6.079.164,82
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	5.909.825,83
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00
3. Roerende goederen	23/4	169.338,99
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	83.819,29
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	6.200,00
TOTAAL UITGAVEN		6.169.284,11

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2015

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemeen bestuur	Algemene financiering
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	5.068.375,76	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	4.998.274,75	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	70.101,01	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	1.805.011,99	2.534,40	151.920,49
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.805.011,99	2.534,40	151.920,49
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.421.920,49	0,00	151.920,49
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	383.091,50	2.534,40	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	259.622,72	0,00	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		7.133.010,47	2.534,40	151.920,49

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2015

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Stadsontwikkeling	Veiligheid en sociaal beleid
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	5.068.375,76	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	4.998.274,75	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	70.101,01	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0,00	380.557,10
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	380.557,10
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	380.557,10
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	259.622,72	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		5.327.998,48	380.557,10

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2015

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Vrije tijd
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	1.270.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.270.000,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.270.000,00
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	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.270.000,00

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 :	2015
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2015008512

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2015

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013
I. Investerings in financiële vaste activa		1.125.900	5.231.629	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	81.345	81.990	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	858.424	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	186.131	151.365	0
II. Investerings in materiële vaste activa		9.304.737	2.181.091	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		9.293.459	2.176.369	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	6.929.695	1.090.667	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.339.259	808.814	0
3. Roerende goederen	23/4	1.024.504	276.888	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		11.278	4.722	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	11.278	4.722	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	378.241	245.698	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	241.305	418.893	0
TOTAAL UITGAVEN		11.050.183	8.077.312	0

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2015

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013
I. Verkoop van financiële vaste activa		5.068.376	18.466	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	4.998.275	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	70.101	18.466	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		1.805.012	92.237	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.805.012	92.237	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.421.920	840	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	57.278	0
3. Roerende goederen	23/4	383.092	34.119	0
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	259.623	439.199	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		7.133.010	549.902	0

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 :	2015
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2015008512

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2015

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)	3.401.623,98	1.503.045,33	1.898.578,65	1.503.045,33	1.898.578,65	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)	474.370,20	270.062,69	204.307,51	270.062,69	204.307,51	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	205.297,80	353.234,20	205.297,80	353.234,20	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)	3.390.867,77	1.685.664,48	1.705.203,29	1.685.664,48	1.705.203,29	0,00	20.953,40	-20.953,40
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)	1.093.287,87	88.306,19	1.004.981,68	88.306,19	1.004.981,68	0,00	43.266,38	-43.266,38
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)	24.456.905,49	8.136.112,78	16.320.792,71	8.136.112,78	16.320.792,71	15.858.730,00	5.792.638,49	10.066.091,51
SO 3.3:De stad Herentals ontwikkelt een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving en voert een integraal waterbeleid. (2014 - 2019)	120.394,00	24.606,00	95.788,00	24.606,00	95.788,00	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)	1.509.216,12	273.679,12	1.235.537,00	273.679,12	1.235.537,00	0,00	15.055,00	-15.055,00

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2015

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)	9.466,00	1.232,98	8.233,02	1.232,98	8.233,02	0,00	0,00	0,00
VSB 4.3:De stad Herentals verhoogt de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de Herentalse burger. (2014 - 2019)	431.479,29	402.641,71	28.837,58	402.641,71	28.837,58	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)	517.373,98	98.711,35	418.662,63	98.711,35	418.662,63	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)	430.250,88	91.710,60	338.540,28	91.710,60	338.540,28	17.374,00	2.161,17	15.212,83
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)	75.000,00	10.068,12	64.931,88	10.068,12	64.931,88	0,00	0,00	0,00
VT 5.3:De stad Herentals verzorgt de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen dit beleidsdomein te realiseren. (2014 - 2022)	18.224.921,40	6.336.355,49	11.888.565,91	6.336.355,49	11.888.565,91	2.900.128,56	1.276.360,56	1.623.768,00

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 :	2015
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2015008512

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2015

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013
I. Exploitatiebudget (B-A)		7.618.932	6.974.716	0
A. Uitgaven	60/5-694	35.236.287	34.896.617	0
B. Ontvangsten	70/794	42.855.219	41.871.333	0
1. a. Belastingen en boetes	73	22.192.543	22.103.448	0
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	20.662.677	19.767.885	0
II. Investeringsbudget (B-A)		-3.917.172	-7.527.410	0
A. Uitgaven	21/28-2906-664	11.050.183	8.077.312	0
B. Ontvangsten	150-176-180- 21/28-4951/2	7.133.010	549.902	0
III. Andere (B-A)		4.131.966	-925.419	0
A. Uitgaven		2.368.034	2.379.200	0
1. Aflossing financiële schulden		2.368.034	2.379.200	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	2.368.034	2.379.200	0
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	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
B. Ontvangsten		6.500.000	1.453.780	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	6.500.000	1.453.780	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4934/4	0	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)		7.833.726	-1.478.113	0
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		19.906.749	21.384.862	0
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		27.740.475	19.906.749	0
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		4.545.004	11.539.004	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	1.545.004	1.789.004	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	3.000.000	9.750.000	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		23.195.471	8.367.745	0

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2015

Bestemde gelden	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013
I. Exploitatie	1.545.004	1.789.004	0
2de pensioenpijler	1.145.004	1.289.004	0
Fonds voor de verlichting van de stijging van de patronale bijdragen	400.000	500.000	0
II. Investerings	3.000.000	9.750.000	0
Aanleg en herstellingen openbaar domein	3.000.000	3.750.000	0
Huisvesting academies	0	6.000.000	0
Totaal bestemde gelden	4.545.004	11.539.004	0

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 : 2015
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2015008512

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2015

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV
FOD Financiën	1% tussenkomst in de heffing personenbelasting - brief 07/11/2014	82.786,00	82.786,00	78.227,48	0020
	Totaal :	82.786,00	82.786,00	78.227,48	
Inovant	Bijdrage Inovant.	1.400,00	1.400,00	0,00	0112
	Totaal :	1.400,00	1.400,00	0,00	
IOK	Welzijn op het werk	27.500,00	27.500,00	25.373,19	0115
	Totaal :	27.500,00	27.500,00	25.373,19	
	Gemeenschappelijke dienst Informatieveiligheid	3.822,00	3.846,00	3.845,62	0119
	Totaal :	3.822,00	3.846,00	3.845,62	
	Geboortepremie	15.700,00	15.700,00	13.826,00	0130
FOD Binnenlandse Zaken	Terugbetaling wedde gedetacheerde werknemer	45.900,00	44.334,00	33.846,11	0130
	Totaal :	61.600,00	60.034,00	47.672,11	
reglement	Subsidie nationale en lokale organisaties.	7.000,00	7.000,00	6.850,00	0160
reglement	Wereldtals - subsidies	0,00	0,00	0,00	0160
Zuiddag	Deelname aan Zuiddag	335,00	335,00	250,00	0160
reglement	Subsidie ontwikkelingseducatie	2.000,00	2.000,00	1.950,00	0160
reglement	Subsidie ontwikkelingshulpers	2.400,00	2.400,00	2.050,00	0160
Derdewereldraad	Subsidie derdewereldraad	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0160
	Totaal :	12.975,00	12.975,00	12.340,00	
De Lijn	Rentelast annuïteiten De Lijn.	28,00	28,00	27,84	0210
	Totaal :	28,00	28,00	27,84	
De Lijn	Eindejaarsnachtbussen De Lijn.	1.500,00	1.500,00	750,00	0290
	Totaal :	1.500,00	1.500,00	750,00	
	Rechtstreekse premies aan gezinnen tussenkomst in DIFTAR	55.250,00	55.250,00	45.955,25	0300
IOK Afvalbeheer	Algemene werkingskosten IOK Afvalbeheer	5.144,00	5.144,00	5.143,03	0300
	Totaal :	60.394,00	60.394,00	51.098,28	
	premie aan gezinnen voor aankoop herbruikbare luiers	500,00	500,00	250,00	0309
PIH	Bijdrage in de werkingskosten milieu regiowerking (PIH).	1.735,00	1.735,00	1.723,07	0309

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2015

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV
	Totaal :	2.235,00	2.235,00	1.973,07	
	Subsidie afkoppeling DWA/RWA op privé-terrein.	10.000,00	10.041,00	8.790,40	0310
	Maximaal 6 dossiers x 650 euro voor het infiltreren en hergebruik van hemelwater.	4.000,00	3.959,00	3.088,23	0310
	Subsidies voor aanleg van groendaken, 30 m ² x 31 euro.	930,00	930,00	527,00	0310
	Totaal :	14.930,00	14.930,00	12.405,63	
IOK	Toetreding IMD (opgave IOK).	27.900,00	27.900,00	27.899,32	0329
	Totaal :	27.900,00	27.900,00	27.899,32	
Bosgroepen	bijdrage voor de samenwerkingsovereenkomst met de bosgroepen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0340
Stichting Kempens Landschap	bijdrage Stichting Kempens Landschap, 0,20 euro/inwoner aangerekend	5.560,00	5.560,00	5.523,40	0340
	Totaal :	8.060,00	8.060,00	8.023,40	
	subsidies aan gezinnen en landbouwbedrijven voor het laten nestelen van zwaluwen, 25 nesten, gemiddeld 35,00 euro/jaar per locatie.	875,00	875,00	435,00	0349
IOK	bijdrage organisatie haagplantactie	513,00	0,00	0,00	0349
	Totaal :	1.388,00	875,00	435,00	
Koninklijk Werk Volkstuinen	toelage werking volkstuinen	223,00	223,00	223,00	0380
Milieuraad	Hetzelfde werkingsbudget wordt voor de milieuraad voorzien (decretaale adviesraad) conform de overige decretaal verplichte adviesraden van de stad Herentals.	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0380
	Totaal :	1.463,00	1.463,00	1.463,00	
Politiezone Neteland	Dotatie aan de politiezone	3.334.645,00	3.334.645,00	3.334.645,00	0400
	Totaal :	3.334.645,00	3.334.645,00	3.334.645,00	
Feestcomité brandweer	Subsidies feestcomité.	248,00	248,00	248,00	0410
Vriendenkring brandweer	Subsidies vriendenkring.	248,00	248,00	248,00	0410
Brandweerzone Kempen	Dotatie volgens verdeelsleutel goedgekeurd in zoneraad	846.994,00	846.994,00	846.994,00	0410
	Totaal :	847.490,00	847.490,00	847.490,00	
dierenbescherming	Opvang zwerfhonden door politiezone	1.395,00	1.395,00	1.383,15	0470
	Totaal :	1.395,00	1.395,00	1.383,15	

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2015

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV
GAS	subsidies voor inbraakbeveiliging	500,00	500,00	0,00	0480
	Gemeentelijke administratieve sancties (GAS): opgave budget 2015: 9.367 euro.	9.367,00	9.367,00	8.051,99	0480
	Totaal :	9.867,00	9.867,00	8.051,99	
Provincie Antwerpen	Inhuring externe prestaties POM, detailhandelscoach.	25.000,00	25.000,00	9.400,00	0500
	Totaal :	25.000,00	25.000,00	9.400,00	
Toerisme Herentals	Lidgeld Toerisme provincie Antwerpen	50,00	50,00	50,00	0521
	vzw Toerisme Herentals.	4.958,00	4.958,00	4.958,00	0521
	Totaal :	5.008,00	5.008,00	5.008,00	
Kempens Karakter	Projectvereniging Kempens Karakter (deel toerisme).	2.361,00	2.361,00	2.327,61	0529
	Totaal :	2.361,00	2.361,00	2.327,61	
Landbouwrap	toelage landbouwrap	250,00	250,00	250,00	0530
	Totaal :	250,00	250,00	250,00	
Isom		0,00	0,00	0,00	0550
	Doorstorten van de ontvangen subsidie aan Isom.	0,00	0,00	0,00	0550
	Totaal :	0,00	0,00	0,00	
IOK	Algemene werkingskosten IOK	5.144,00	5.144,00	5.143,03	0610
	Totaal :	5.144,00	5.144,00	5.143,03	
Regionaal landschap Kleine en Grote Nete	bijdrage Regionaal landschap Kleine en Grote Nete	6.950,00	6.950,00	6.904,25	0680
	Totaal :	6.950,00	6.950,00	6.904,25	
Lions Club Herentals en Tabula Rasa	Werkingsubsidies voor culturele verenigingen	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0709
	Subsidies voor jubilerende verenigingen: 2015: Lions Club Herentals (50j) en Tabula Rasa (25j)	1.250,00	1.250,00	500,00	0709
Cultuurraad	Werkingsstoelage voor de cultuurraad	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0709
	Subsidies voor Herentalse theatergezelschappen	14.874,00	14.874,00	14.874,00	0709
Gemeenschapsraad Noorderwijk	Werkingsstoelage voor de gemeenschapsraad Noorderwijk	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0709
	Subsidies voor de huur van een zaal voor culturele activiteiten	1.184,00	1.184,00	1.083,33	0709
reglement	Subsidies voor culturele initiatieven.	10.000,00	10.000,00	6.970,71	0709

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2015

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV
	Totaal :	43.388,00	43.388,00	39.508,04	
Vaderlandslievend comité	Subsidies aan Vaderlandslievend comité	843,00	843,00	843,00	0710
	Totaal :	843,00	843,00	843,00	
TPA	bijdrage mediacampagne TPA	6.309,00	6.309,00	6.190,00	0719
	Straatfeesten	3.000,00	3.000,00	2.150,00	0719
	Totaal :	9.309,00	9.309,00	8.340,00	
Kempens Karakter	Bijdrage Kempens Karakter	5.248,00	5.248,00	5.149,45	0739
	Totaal :	5.248,00	5.248,00	5.149,45	
De Markt Fietst	Subsidies organisatie wielervedstrijden Natourcriterium	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0740
	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	750,00	0740
Sportregio Kempen	Subsidies regionale sportstructuur ILV sportregio Kempen. Voor 2015 wordt geen regiobijdrage voorzien. De financiële reserves van vorige bijdragen worden aangesproken. Voorgesteld wordt om dit bedrag van 1420 euro over te hevelen voor 2015 naar stimuleringsproject voor personen met een handicap, waarvoor geen financiële steun meer wordt verleend nu de provincie zich terugtrekt uit de sportregiowerking. In de loop van 2015 worden de lopende stimuleringsprojecten voor personen met een handicap geëvalueerd in overleg met de werkgroep Anders Sporten en de gehandicaptenraad om vanaf 2016 binnen de oorspronkelijk voorziene budgetten stimuleringsprojecten voor personen met een handicap te kunnen handhaven, aanpassen,...	0,00	0,00	0,00	0740
	Subsidies tussenkomst huur sportinfrastructuur - Erkende sportverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement komen in aanmerking voor tussenkomst in huur.	5.000,00	5.000,00	4.076,02	0740
AGB Sport en Recreatie Herentals	Bijdrage en tussenkomst stad in toegestane kortingen voor Herentalsenaren voor gebruik van zwembaden en recreatiedomein Netepark aan AGB sport en recreatie Herentals rekening op basis van de laatste bezoekerscijfers.	95.400,00	99.069,00	99.068,86	0740

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2015

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV
	Projectsubsidies - Erkende sportverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement komen in aanmerking voor projectsubsidies	4.100,00	3.310,00	0,00	0740
	Subsidies kadervorming - Erkende sportverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement komen in aanmerking voor subsidies kadervorming.	1.550,00	2.340,00	2.339,93	0740
	Subsidies sportacademie - Erkende sportverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement komen in aanmerking voor subsidies sportacademie.	12.450,00	12.450,00	8.700,00	0740
Sportraad	Subsidies Sportraad	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0740
	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	1.500,00	1.500,00	1.333,00	0740
	Subsidies kwaliteitsverbetering jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren Is berekend op 35 % van de principiële totaalsubsidies die berekend worden op basis van het inwonersaantal 2015 - 2 jaar - 1 januari 2013 = 27432 x 2,4 euro = 65836,80 x 35% = 23042,88 euro.	23.043,00	23.043,00	23.043,00	0740
	Beleidssubsidies sportverenigingen - 100% kwaliteitseisen	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0740
Duivenbond Herentals	Subsidie duivenbond Herentals	75,00	75,00	75,00	0740
Duivenbond Noorderwijk	Subsidies duivenbond Noorderwijk	75,00	75,00	75,00	0740
Duivenbond Morkhoven	Subsidies duivenbond Morkhoven	75,00	75,00	75,00	0740
AGB Sport en Recreatie Herentals	Bijdrage in de wedden en werkingskosten van AGB Sport en Recreatie	1.765.025,00	1.966.781,00	1.335.650,69	0740
	Totaal :	1.942.868,00	2.148.293,00	1.506.761,50	
	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	2.491,00	0750
	Werkingsubsidies jeugdverenigingen.	18.500,00	21.310,00	21.309,92	0750
	Vormingsubsidie.	3.750,00	3.535,00	3.534,50	0750

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2015

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV
De Klink	Subsidie De Klink.	900,00	900,00	900,00	0750
JAC	Subsidies JAC.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0750
10R20	Subsidies 10R20.	17.500,00	17.500,00	0,00	0750
	Kampsubsidie.	3.500,00	2.800,00	2.800,00	0750
jeugdraad	Subsidie jeugd raad	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0750
	Subsidie evenementen	2.750,00	855,00	854,26	0750
IOK	Wijkspelerreinen - externe controle en begeleiding door IOK	6.636,00	6.636,00	5.971,51	0750
	Totaal :	62.276,00	62.276,00	44.101,19	
Kerkfabriek Sint-Bavo	Exploitatietoelage Sint-Bavo	36.632,00	36.632,00	36.632,00	0790
Kerkfabriek Sint-Niklaas	Exploitatietoelage Sint-Niklaas	9.992,00	9.992,00	9.992,00	0790
Kerkfabriek Sint-Bavo	Leningslasten Sint-Bavo	4.429,00	4.429,00	0,00	0790
Kerkfabriek Sint-Antonius	Exploitatietoelage Sint-Antonius	31.474,00	31.474,00	31.474,00	0790
Kerkfabriek Sint-Antonius	Leningslasten Sint-Antonius	0,00	0,00	0,00	0790
Kerkfabriek O.L.-Vrouw	Exploitatietoelage O.L.-Vrouw	0,00	0,00	0,00	0790
Kerkfabriek Sint-Jan de Doper	Exploitatietoelage Sint-Jan de Doper	14.905,00	14.905,00	14.905,00	0790
	Totaal :	97.432,00	97.432,00	93.003,00	
		70.000,00	70.000,00	69.998,50	0870
	Totaal :	70.000,00	70.000,00	69.998,50	
	Voor mensen die met vrijetijdspas bijvoorbeeld ticket CC kopen.	550,00	569,00	568,50	0900
	Inschrijvings-en toegangsgeldeen het kader van vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede (De Fakkel)	1.750,00	1.750,00	784,20	0900
	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	3.101,00	670,20	0900
Den Dorpel	Den Dorpel	660,00	660,00	660,00	0900
	Inschrijvingsgelden academies in kader van vrijetijdspas.	1.500,00	5.400,00	3.950,40	0900
OCMW Herentals	Tekort autofinancieringsmarge OCMW in 2015 en 2019: verwerking vordering op OCMW	454.536,00	454.536,00	454.536,00	0900

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2015

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV
OCMW Herentals	Bijkomende dotatie o.w.v. de responsabiliseringsbijdrage	391.726,00	391.726,00	391.726,00	0900
OCMW Herentals	Dotatie OCMW	4.285.725,00	4.285.725,00	4.285.725,00	0900
	Totaal :	5.139.567,00	5.143.467,00	5.138.620,30	
Kinderdroom en slachtofferhulp CAW	gezinnen kinderdroom (248) + slachtofferhulp CAW (1.860)	2.108,00	2.108,00	2.108,00	0909
Vrouwenraad	vrouwenraad	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0909
	Totaal :	3.348,00	3.348,00	3.348,00	
	Gemeentelijke premie voor personen met een handicap.	13.000,00	11.600,00	10.705,30	0911
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
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
	Totaal :	15.560,00	14.160,00	13.265,30	
Gezinsbonden	Gezinsbonden Herentals (440), Noorderwijk (130), Morkhoven (90)	660,00	660,00	660,00	0944
	Totaal :	660,00	660,00	660,00	
Onthaalgezinnen	onthaalgezinnen	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0945
	Totaal :	1.070,00	1.070,00	1.070,00	
	Mantelzorgpremie op basis prognose evolutie doelgroep van +75-jarigen.	23.000,00	24.400,00	24.400,00	0959
	Bonden Gepensioneerden	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0959
Seniorenraad	seniorenraad	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0959
	Totaal :	25.565,00	26.965,00	26.965,00	
Logo	Bijdrage Logo -> 0,05 euro per inwoner	1.400,00	1.400,00	1.381,85	0985
	Totaal :	1.400,00	1.400,00	1.381,85	
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
	Totaal :	1.963,00	1.963,00	1.300,00	

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2015

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV
	Lopend dossier bijdrage in de renovatie van de Boerenkrijglaan	0,00	126.064,46	126.064,46	0050
	Totaal :	0,00	126.064,46	126.064,46	
	Wegen- en rioleringswerken St.-Jobsstraat.	0,00	0,00	0,00	0200
	Totaal :	0,00	0,00	0,00	
	Lopend dossier: aankoop 20 IBA's.	0,00	0,00	0,00	0310
	Plaatsen van IBA's: kostprijs voor 20 IBA's (tweejaarlijks).	130.000,00	0,00	0,00	0310
	Totaal :	130.000,00	0,00	0,00	
	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	23.262,90	23.262,90	0350
	Totaal :	15.000,00	23.262,90	23.262,90	
	toegankelijkheidspremie	4.000,00	0,00	0,00	0500
	Totaal :	4.000,00	0,00	0,00	
	Terugvordering Efro dossier 2013 Stationsomgeving	0,00	0,00	0,00	0610
	Totaal :	0,00	0,00	0,00	
	Afrekeningen uitbreiding waterleiding.	80.000,00	70.982,62	70.982,62	0630
	Totaal :	80.000,00	70.982,62	70.982,62	
	Lopende dossier aandeel Begijnhofmuseum	0,00	0,00	0,00	0720
	Totaal :	0,00	0,00	0,00	
	Subsidies voor uitvoering van sportinfrastructuurwerken voor sportverenigingen - Erkende sportverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement komen in aanmerking voor subsidies voor sportinfrastructuurwerken (veiligheid, duurzaamheid, ...).	11.400,00	6.200,00	6.200,00	0740
	Totaal :	11.400,00	6.200,00	6.200,00	
	Investeringstoelage Sint-Bavo	20.000,00	0,00	0,00	0790
	Investeringstoelage Sint-Jan de Doper	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0790
	Investeringstoelage Sint-Niklaas	0,00	7.294,76	7.294,76	0790

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2015

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV
	Investeringsstoelage Sint-Waldetrudis	0,00	0,00	0,00	0790
	Totaal :	27.500,00	14.794,76	14.794,76	

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 :	2015
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2015008512

TJ7 : De toelichting bij de balans 2015

1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa						
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des-investeringen	Herwaarderings	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.471.396,92	81.345,00	0,00	0,00	0,00	1.552.741,92
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	17.156.996,88	858.423,88	-4.998.274,75	0,00	0,00	13.017.189,87
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	133.671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	133.671,50
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	213.015,91	186.130,82	-70.101,01	0,00	0,00	329.001,86
Totaal financiële vaste activa	18.975.081,21	1.125.899,70	-5.068.375,76	0,00	0,00	15.032.605,15

2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa							
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des-investeringen	Herwaarderings	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	105.686.335,97	9.293.458,59	-1.805.011,99		-343.988,21	0,00	108.705.700,59
A. Terreinen en gebouwen	59.324.964,30	6.929.695,10	-1.421.920,49		-1.146.981,47	0,00	63.492.565,66
B. Wegen en overige infrastructuur	40.221.751,06	1.339.259,46	0,00		-1.121.880,57	0,00	39.565.057,72
C. Installaties, machines en uitrusting	422.154,68	49.834,99	-7.043,10		187.081,78	0,00	273.855,29
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.672.804,43	974.669,04	-376.048,40		1.384.749,71	0,00	1.358.351,79
E. Leasing en soortgelijke rechten	1.804.840,44	0,00	0,00		-32.155,25	0,00	1.772.685,19
F. Erfgoed	2.239.821,06	0,00	0,00		385.197,59	0,00	2.243.184,94
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	11.278,43	0,00	0,00	-20.636,28	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	11.278,43	0,00	0,00	-20.636,28	0,00	0,00
Totaal materiële vaste activa	105.686.335,97	9.304.737,02	-1.805.011,99	0,00	-364.624,49	0,00	108.705.700,59

TJ7 : De toelichting bij de balans 2015

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	-22.316.216,85	-6.500.000,00	0,00	2.637.868,90	-26.178.347,95
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-22.316.216,85	-6.500.000,00	0,00	2.637.868,90	-26.178.347,95
1. Leningen ten laste van het bestuur	-20.859.963,52	-6.500.000,00	0,00	2.547.113,26	-24.812.850,26
2. Leasings ten laste van het bestuur	-1.456.253,33	0,00	0,00	90.755,64	-1.365.497,69
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	-2.344.774,88	0,00	2.368.033,66	-2.637.868,90	-2.614.610,12
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-2.344.774,88	0,00	2.368.033,66	-2.637.868,90	-2.614.610,12
1. Leningen ten laste van het bestuur	-2.260.202,09	0,00	2.283.460,87	-2.547.113,26	-2.523.854,48
2. Leasings ten laste van het bestuur	-84.572,79	0,00	84.572,79	-90.755,64	-90.755,64
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	-24.660.991,73	-6.500.000,00	2.368.033,66	0,00	-28.792.958,07

TJ7 : De toelichting bij de balans 2015

4. De mutatiestaat van het nettoactief					
	Overig netto-actief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL
I. Balans op einde boekjaar 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Boekhoudkundige wijzigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Herwerkte balans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2014		0,00	3.671.703,99	-485.461,92	3.186.242,07
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0,00		-485.461,92	-485.461,92
1. Toevoeging aan herwaarderingen		0,00			0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0,00			0,00
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				439.198,67	439.198,67
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				924.660,59	924.660,59
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2014			3.671.703,99		3.671.703,99
V. Balans op einde boekjaar 2014	97.391.933,38	0,00	3.671.703,99	15.323.025,73	116.386.663,10
VI. 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
VII. Balans op einde boekjaar 2015	96.947.525,54	0,00	7.708.536,88	14.494.894,04	119.150.956,46

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, vervaardigingswaarde, inbrengwaarde of schenkingswaarde
- in geval van lijfrente moet een voorziening worden gevormd ten belopen van het bedrag van het kapitaal dat op het ogenblik van de aanschaffing nodig is om de rente te betalen
- er wordt in BBC een onderscheid gemaakt tussen gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige vaste activa en overige materiële vaste activa
- op materiële vaste activa die behoren tot de gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige vaste activa is het kostprijsmodel van toepassing
- in principe worden onderhouds- en herstellingskosten onmiddellijk als kost ten laste van het resultaat van het boekjaar genomen
- Leveringen en werken die kaderen binnen een algemene renovatie worden wel opgenomen in het actiefzijde van de balans

Omschrijving	Afschrijving	Afschrijving Buit.Ond.
Terreinen	geen	15 jaar
Gebouwen	50 jaar	15 jaar
Wegen		
- grondwerken	30 jaar	15 jaar
- rioleringswerken	50 jaar	15 jaar
- slijtlaag	5 jaar	
- toebehoren	30 jaar	15 jaar
- nutsleidingen	30 jaar	15 jaar
- openbare verlichting	30 jaar	15 jaar
- straatmeubilair	5 jaar	
Waterlopen en waterbekkens	50 jaar	15 jaar
Overige onroerende infrastructuur	50 jaar	15 jaar
Machines, exploitatiematerieel en uitrusting	10 jaar	5 jaar
Meubilair - bureaumeubilair	10 jaar	
Informaticamaterieel	5 jaar	
bureaumaterieel	5 jaar	
Rollend materieel		
- auto's en bestelwagens	5 jaar	
- vrachtwagens	10 jaar	5 jaar
- ander transportmateriaal	10 jaar	5 jaar

Onroerend kunstpatrimonium	50 jaar	15 jaar
Roerende investeringen	1 jaar	
Roerend kunstpatrimonium	geen	geen

3. Immateriële vaste activa

- de initiële aanschaffingswaarde kan bestaan uit: de aanschaffingsprijs, vervaardigingwaarde en lijfrente
- op immateriële vaste activa is het kostprijsmodel van toepassing

Omschrijving	Afschrijving
Vooruitbetalingen	geen
Plannen en studies	5 jaar

Rapportgegevens :

Titel :	TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Stad Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2015
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2015008512

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2015

			<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					
	0120000	2015002858	BORGSTELLINGEN	2.163.534,37 €	0,00 €	2.163.534,37 €
013	Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden					
	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	2015002858	BORGSTELLINGEN	0,00 €	2.105.136,94 €	-2.105.136,94 €
	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	2015002858	BORGSTELLINGEN	0,00 €	15.571,22 €	-15.571,22 €
	01390	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten				
	0139000	2015002858	BORGSTELLINGEN	0,00 €	42.826,21 €	-42.826,21 €
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					

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2015

032	Ontvangen zekerheden
033	Zekerheidstellers
04	Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit
040	Derden, houders in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit van goederen en waarden
041	Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit
05	Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa
050	Verplichtingen tot aankoop
051	Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop
052	Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop
053	Verplichtingen tot verkoop
06	Termijnovereenkomsten
060	Op termijn gekochte goederen - te ontvangen
061	Crediteuren wegens op termijn gekochte goederen
062	Debiteuren wegens op termijn verkochte goederen
063	Op termijn verkochte goederen - te leveren
064	Op termijn gekochte deviezen - te ontvangen
065	Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen
066	Debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen
067	Op termijn verkochte deviezen - te leveren
07	Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur
070	Gebbruiksrechten 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

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2015

	0901	Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven				
	0901000	2015000067	Openingspost	1.789.004,00 €	0,00 €	1.789.004,00 €
	0901000	2015010606	Kost bestemd geld fonds voor de verlichting van de stijging van de patronale bijdragen	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €
	0901000	2015010607	Kost bestemd geld 2de pensioenpijler	0,00 €	144.000,00 €	-144.000,00 €
	0902	Bestemde gelden voor investeringsuitgaven				
	0902000	2015000067	Openingspost	9.750.000,00 €	0,00 €	9.750.000,00 €
	0902000	2015010608	Kost bestemd geld aanleg en herstellingen openbaar domein	0,00 €	750.000,00 €	-750.000,00 €
	0902000	2015010609	Kost bestemd geld huisvesting academies	0,00 €	6.000.000,00 €	-6.000.000,00 €
	0903	Bestemde gelden voor andere uitgaven				
091	Bestemde gelden					
	0910000	2015000067	Openingspost	0,00 €	11.539.004,00 €	-11.539.004,00 €
	0910000	2015010606	Kost bestemd geld fonds voor de verlichting van de stijging van de patronale bijdragen	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
	0910000	2015010607	Kost bestemd geld 2de pensioenpijler	144.000,00 €	0,00 €	144.000,00 €
	0910000	2015010608	Kost bestemd geld aanleg en herstellingen openbaar domein	750.000,00 €	0,00 €	750.000,00 €
	0910000	2015010609	Kost bestemd geld huisvesting academies	6.000.000,00 €	0,00 €	6.000.000,00 €
092/9	Overige diverse rechten en verplichtingen					

