



Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Jaarrekening 2014

Gemeenteraad 30 juni 2015

1. Inleiding

De rapportering 2014 die voorligt, is de eerste rapportering volgens de vernieuwde Beheers- en Beleidscyclus. Dit rapport bevat de officiële rapportering met betrekking tot de jaarrekening 2014. De realisaties werden vroeger apart vermeld in het jaarverslag. Aangezien een apart jaarverslag niet meer verplicht is, werd zowel de inhoudelijke als de financiële rapportering 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 2014 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 Liquiditeitsrekening (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 2014 (schema J6): momentopname van 31/12/2014 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 exploitatierekening (schema TJ2)
- Toelichting bij de investeringsrekening
 - Verklaring materiële verschillen
 - Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)
 - Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)
 - Stand van de kredieten per investeringsenveloppe (schema TJ5): dit rapport geeft totaal aan dat gebruikt is van de hele enveloppe
 - Totaal van de investering over hele duur project: verbintenskrediet
 - Gebruikte deel per jaar: transactiekrediet
- Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)
- Overzicht, per beleidsveld van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies (schema TJ)
- Toelichting bij samenvatting van de algemene rekeningen
 - Toelichting bij de balans (schema TJ7): verandering van de waarde van actief, passief door aankoop, verkoop, afschrijving...
 - Waarderingsregels
 - Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (schema TJ)
 - Beginbalans (niet verplicht document)

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 : | 2014 |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2014010114 |

De doelstellingenrealisatie 2014

Algemene financiering

De stad Herentals voert een voorzichtig en evenwichtig financieel beleid.

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.

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 73.845,89 € | 30.858.266,77 € | 82.278,00 € | 30.560.250,00 € | 79.530,00 € | 30.179.626,00 € |

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

Gerealiseerd: Ja.

Bij de budgetopmaak van 2014 hadden we reeds een vermoeden dat de onroerende voorheffing te laag geraamd was hetgeen ook duidelijk is bij de afsluiting van het boekjaar. Daarnaast was het ons ook al duidelijk dat wij voor de personenbelasting een te hoog bedrag ingeschreven hadden. Dit is bij de budgetopmaak 2015 zelfs al via een aanpassing van het gecumuleerde budgettaire resultaat aangepast.

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

Gerealiseerd: Ja.

In de loop van 2014 hebben we elk kwartaal ons voorschot uit het gemeentefonds ontvangen. We hebben tijdig ons saldo doorgekregen zodat we dit konden inboeken.

- 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.

- De stad Herentals maximaliseert haar inkomsten uit andere financiering.

Gerealiseerd: Ja Maar.

In het verleden mochten de te verwachten ontvangsten ingeschreven worden in het budget, hetgeen voor 2014 doorgetrokken was. Nu mogen de ontvangsten pas geboekt worden op het moment dat er een zekerheid bestaat van ontvangst. Voor onder andere de gesco-toelagen krijgen we de afrekening pas in 2015, waardoor het verwachte bedrag voor 2014 niet gehaald is.

De stad Herentals beheert haar middelen als een goede huisvader.

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 922.663,36 € | 281.751,60 € | 1.041.667,00 € | 236.817,00 € | 957.972,00 € | 78.140,00 € |
| I | 173.421,44 € | 0,00 € | 624.300,00 € | 0,00 € | 613.199,00 € | 0,00 € |
| A | 2.379.199,61 € | 1.453.780,24 € | 2.442.149,00 € | 1.453.780,00 € | 2.363.337,00 € | 0,00 € |

- De stad Herentals gaat noodzakelijke leningen aan.

Gerealiseerd: Ja.

Op het einde van 2013 was nog de gunning voor de leningen op de gemeenteraad goedgekeurd. Dit dossier is verder afgewerkt in 2014. Voor 2014 moesten er geen nieuwe leningen aangegaan worden.

- 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. In de loop van 2014 is ook gestart met de inventarisering zodat er in 2015 verder werk kan gemaakt worden van het accommodatiebeleidsplan.

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

Gerealiseerd: Ja.

Voor 2014 stonden hiervoor geen projecten ingeschreven. Wel is er een blijvende aandacht voor mogelijke opportuniteiten.

De doelstellingenrealisatie 2014

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

Gerealiseerd: Ja.

Aankoop grond Moons (binnengebied Schaliken), goedgekeurd op GR 04/02/2014

- De stad Herentals optimaliseert haar thesauriebeleid.

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 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 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 | 996.509,25 € | 31.140.018,37 € | 1.123.945,00 € | 30.797.067,00 € | 1.037.502,00 € | 30.257.766,00 € |
| I | 173.421,44 € | 0,00 € | 624.300,00 € | 0,00 € | 613.199,00 € | 0,00 € |
| A | 2.379.199,61 € | 1.453.780,24 € | 2.442.149,00 € | 1.453.780,00 € | 2.363.337,00 € | 0,00 € |
| Totaal | 3.549.130,30 € | 32.593.798,61 € | 4.190.394,00 € | 32.250.847,00 € | 4.014.038,00 € | 30.257.766,00 € |

De doelstellingenrealisatie 2014

Algemeen bestuur

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

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

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 168.552,40 € | 234,82 € | 201.764,00 € | 0,00 € | 204.118,00 € | 0,00 € |

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

Gerealiseerd: Ja.

Het register openbaarheid van bestuur wordt nauwgezet ingevuld. Het stadsbestuur respecteert de democratische besluitvorming.

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad blijft zijn beslissingen via persberichten, nieuwsbrief, Stadskrant, website en sociale media bekend maken.

- 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 organiseert verkiezingen.

Gerealiseerd: Ja.

Het aantal locaties voor de kieslokalen werd in 2014 herbekeken. Naar transparantie en efficiëntiewinst werden het aantal stembureau's per locatie vermeerderd. De evaluatie hiervan was gunstig, net zoals de totaalevaluatie over het verloop van de verkiezingen.

- 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: Nee Maar.

In het meerjarenplan werd het budget van digitale college en digitale gemeenteraad verschoven naar 2016. Op basis van de ervaring van de gevoerde marktverkenning, ervaring van andere lokale besturen en i.f.v. de nieuwe uitdaging m.b.t. de integratie van stad/OCMW, zal de planning in de loop van 2015 bijgesteld worden.

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

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 126.302,59 € | | 133.612,00 € | | 162.964,00 € | |
| I | 241.328,73 € | | 306.611,00 € | | 292.095,00 € | |

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 vond op 3 juli de commissievergadering plaats van algemene zaken en Veiligheid. De vergaderingen van de commissie van financiën vonden plaats op 29 januari, 11 maart, 7 mei, 29 oktober en 10 december. De commissie openbare werken en mobiliteit ging door op 27 februari en 27 oktober. Op 30 januari, 23 juni en 29 september werden de commissies van 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 2014 werden voor een beperkt aantal intercommunales wijzigingen doorgevoerd, namelijk IKA, IOK, IOK Afvalbeheer, Cival DV en PIDPA. Door de wijzigingen in de statuten van de AGB's werden ook de mandaten van beide AGB's gewijzigd op de raad van bestuur van 01/04/2014.

De doelstellingenrealisatie 2014

- 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.

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 388,10 € | | 2.000,00 € | | 2.000,00 € | |

- De stad Herentals volgt actief online participatiekanalen op.

Gerealiseerd: Ja.

De stad werkt ondertussen al twee jaar via een inspraakblog waarop mensen kunnen reageren. Ook via de sociale media kunnen mensen in contact met de stad treden. Deze verschillende kanalen worden door de diensten goed opgevolgd.

- De stad Herentals organiseert bewonersvergaderingen.

Gerealiseerd: Ja.

Voor diverse belangrijke woonprojecten werden de afgelopen maanden uitgebreide bewonersvergadering georganiseerd. De stad experimenteert ook met andere manieren van inspraak op die vergaderingen. Naast louter informatie probeert de stad ook meer interactie binnen het proces te brengen.

- De stad Herentals behandelt efficiënt en effectief klachten.

Gerealiseerd: Ja.

De klachtencoördinator registreerde in 2014 87 klachten. Daarvan waren er 62 (71,26 procent) ontvankelijk. 54 (87,09 procent) ontvankelijke klachten werden afgehandeld: 33 (53,22 procent) binnen de termijn die voorgeschreven is in de klachtenbehandelingsprocedure en 21 (33,87 procent) buiten de gestelde termijn. 8 (12,9 procent) ontvankelijke klachten werden (nog) niet behandeld. Van de 54 behandelde klachten waren er 24 (44,44 procent) gegrond.

De stad Herentals informeert, registreert en actualiseert alle persoonsgegevens.

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 199.099,84 € | 189.058,62 € | 236.984,00 € | 202.050,00 € | 234.630,00 € | 202.050,00 € |
| I | 13.939,20 € | | 13.940,00 € | | 13.940,00 € | |

- De stad Herentals beheert het rijks- en strafregister.

Gerealiseerd: Ja.

De gegevens in het rijks- en strafregister werden bijgehouden en de nodige attesten hierover werden afgeleverd.

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

Gerealiseerd: Ja.

In de loop van 2014 zijn de bioboxen geïnstalleerd zodat de biometrische paspoorten konden afgeleverd worden.

- De stad Herentals maakt en levert rijbewijzen.

Gerealiseerd: Ja.

Na de invoering van de elektronische rijbewijzen in 2013 zijn er meer aanvragen tot het vernieuwen van het oude rijbewijs.

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

Gerealiseerd: Ja.

Via het vreemdelingenloket worden alle dossiers verwerkt voor de vreemdelingen die in Herentals gehuisvest zijn.

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

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2014

In de loop van 2014 zijn er in het totaal 1.596 akten opgemaakt.

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.

De stad Herentals promoot het merk Herentals.

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 24.255,01 € | | 39.900,00 € | | 40.400,00 € | |
| I | 41.962,80 € | | 75.000,00 € | | 75.000,00 € | |

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

Het citymarketingplan wordt opgesteld in samenwerking met de detailhandelcoach, en later de ondernemerscoach. Het traject naar dit citymarketingplan loopt samen met betrokken belangengroepen en landt normaal in 2015. De dienst communicatie liet een stagiair ook een onderzoek uitvoeren naar het imago van de stad. Deze imagobepaling is een theoretisch belangrijke stap in het opstellen van een citymarketingplan.

- De stad Herentals onthaalt haar burgers op bijzondere momenten.

Gerealiseerd: Ja.

De ontvangst van de nieuwe inwoners blijft een groot succes, waar elk jaar meer mensen op afkomen.

- De stad Herentals realiseert een gecoördineerde aanpak van de promotie van de stad, waarbij de meest gepaste kanaalstrategie wordt gekozen en het centraal beheer van de budgetten wordt verwezenlijkt.

Gerealiseerd: Ja.

De promotiebudgetten van de stad zijn meer en meer gecentraliseerd. Een van de opmerkelijkste resultaten was de korte promotiefilm die via de sociale media van de stad werd verspreid. De film werd een waar succes en zal in 2015 ook gebruikt worden voor promotie van de stad. Deze promotie is dienstoverschrijdend en geeft een beeld van de stad dat conform de missie en visie is.

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

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 13.275,57 € | | 27.700,00 € | | 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: Nee Maar.

In het kader van het project Stadsloket werkt de projectleider in 2015 mee aan het vormgeven van processen, die op zich kaderen in het project organisatiebeheersing.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

De organisatie en het organogram van de stad werd aangepast. De projectwerking werd ingevoerd binnen de stad. De openingsuren worden herbekeken in het kader van het project Stadsloket in 2015.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het e-loket wordt incrementeel uitgebreid, maar digitalisering van dienstverlening vraagt constante aandacht en aanpassingen. De aankoop van een klantenbegeleidingssysteem werd ingekapseld in het project Stadsloket en zal in 2015 uitgevoerd worden. De e-ticketing van cc 't Schaliken en de update van de website van het cultuurcentrum vormen een goed voorbeeld hoe binnen budget interessante en gebruiksvriendelijke dienstverlening kan georganiseerd worden.

De doelstellingenrealisatie 2014

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

Het project rond het evenementenbeheer liep vlot in 2014, maar zal afgesloten zijn in 2015.

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

Gerealiseerd: Nee 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. In 2014 werd een nieuwe overeenkomst afgesloten met de Kruispuntenbank 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 wel mogelijk maken.

De stad Herentals voert een aangepast en modern financieel beleid.

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 152.315,73 € | 115.121,86 € | 161.001,00 € | 40.073,00 € | 200.907,00 € | 180.600,00 € |
| I | 81.990,00 € | | 81.990,00 € | | 81.990,00 € | |
| A | 0,00 € | | 0,00 € | | 78.812,00 € | |

- 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. Bij de overzetting van de gegevens naar het nieuwe boekhoudpakket zijn er opbrengsten die al in 2013 ontvangen waren, toch nog overgezet. Deze opbrengsten hebben we moeten oninbaar stellen waardoor het krediet hiervoor ontoereikend was. Zonder deze administratieve fout hadden we geen overschrijding gehad.

- 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 16 december 2014 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 | 25.604,38 € | | 40.000,00 € | | 40.000,00 € | |

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

De projectleider interne controle en organisatiebeheersing werkte in 2014 voor zowel stad als OCMW een projectplan en algemeen kader uit (beslissing CBS 30/6/2014). In samenwerking met het zelfevaluatieteam werd ook een SWOT-analyse uitgewerkt en werd een actieplan voorgelegd. De beslissing over de implementatie van het actieplan werd genomen in de gemeenteraad van 2/3/2015.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Pilootprojecten uit de vorige cyclus werden in 2014 afgerond en nieuwe projecten werden vorm gegeven in het nieuwe actieplan. 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 een lopende procedures voor verschillende rechtbanken.

De doelstellingenrealisatie 2014

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.

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

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 36.601,77 € | | 44.670,00 € | | 28.170,00 € | |

- 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.

Sinds de jaren 70 evolueerde het personeelsbeleid van een functie die gericht was op het bewaren van sociale vrede en goede arbeidsverhoudingen naar één van de belangrijkste en meest doorslaggevende functies voor een efficiënte en vernieuwende beleidsvoering. Een reeks veranderingen zorgde ervoor dat de personeelsfunctie transformeerde van een low profile en beheersmatige activiteit naar een strategische partner. HRM is een specifieke benadering die ernaar streeft competitief voordeel te halen en te behouden door het strategische inzetten van sterk betrokken en bekwaam medewerkers. Binnen HRM leggen we een aantal andere accenten dan binnen het traditionele personeelsbeleid. HRM is geïntegreerd in de strategie van de organisatie en streeft een dubbele doelstelling na: horizontale integratie van de verschillende processen én verticale integratie met de visie, missie en strategie van de organisatie. Het oude personeelsbeleid bestond uit afzonderlijke administratieve subfuncties en beheersactiviteiten met een veeleer reactieve opdracht die ongeschikt was aan andere, meer belangrijke functies in organisaties. HRM huldigt een meer proactieve benadering, integreert verschillende subfuncties en ijvert dat HR inspraak heeft in het strategische beleid. Als medewerkers het belangrijkste kapitaal zijn van de organisatie, dan is elke beslissing over HR ook van strategisch belang. De eerste stappen in de richting van een modern HR-beleid zijn gezet. - De personeelsformatie is de raming van de functies die nodig zijn om binnen de beperkingen van budget en meerjarenplanning de doelstellingen te realiseren. Nu is het een redelijk statisch instrument dat haaks staat op de dynamiek die onze organisatie nodig heeft. De laatste grote wijziging van de formatie dateert van 2013. Inmiddels gebeurden er wijzigingen die niet steeds hun neerslag vonden omdat de procedure vrij omslachtig is. Door de jaren heen zorgden opeenvolgende wijzigingen voor weinig transparantie. Zowel het aantal functies als de groepering van taken en profielen zijn een mengelmoes waarin de hoofdlijnen vaak niet duidelijk zijn (geldt voor oude functies, niet voor functies sinds 2008). De personeelsformatie heeft meer dynamiek en transparantie nodig. Dit willen we realiseren door functiefamilies. Een functiefamilie groepeerde functies die op meerdere diensten voorkomen, eenzelfde coherent takenpakket en verantwoordelijkheden hebben en waarvoor een minimaal competentieprofiel vereist is. Functiefamilies bieden een logische manier om functies te groeperen waardoor eenvormige en duidelijke functiebeschrijvingen mogelijk zijn. Nadat de formatie is onderverdeeld, kunnen alle functiebeschrijvingen actueel gemaakt en gehouden worden. De voorbereiding voor de indeling startte in 2014. Het uitrollen ervan staat gepland voor 2015. Daarna volgt de actualisering van de functiebeschrijvingen. - Functiebeschrijvingen vormen het vertrekpunt voor heel wat HR-processen. Ze zijn de basis voor een wervingsbeleid. De dienst P&O organiseerde in 2014 19 procedures: acht procedures bij aanwerving, drie bij bevordering, zes om tijdelijke werknemers aan te werven en twee bij mutatie. Voor deze aanwervingen/bevorderingen werd telkens een nieuwe functiebeschrijving opgesteld. - Functioneren en evalueren. De evaluatieperiode 2013-2014 liep af. Alle leidinggevenden moesten hun medewerkers evalueren voor 1 april. Eind april ontving de dienst 212 evaluatieformulieren. Hiervan zijn er 205 gunstig en 7 ongunstig. Het huidige evaluatiesysteem is verouderd en moet, in de loop van de legislatuur, herbekeken worden. - In 2014 namen zeven medewerkers ontslag, gingen er zeven met pensioen en werden drie medewerkers ontslagen. Naast alle aandacht voor de medewerkers die in dienst zijn, is het belangrijk om aandacht te besteden aan die medewerkers die toch besloten hebben om te vertrekken. Exitgesprekken moeten gevoerd worden.

- De stad Herentals organiseert een ziekteverzuimbeleid.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het klassieke personeelsbeleid beschouwt werknemers als een kosten- of misschien zelfs lastpost voor de organisatie. Binnen het vernieuwde HR-beleid worden mensen echter gezien als human resources die in de organisatie het belangrijkste kapitaal vormen. De kwaliteit van de dienstverlening hangt in belangrijke mate af van de meerwaarde die de medewerkers aan de diensten geven. De medewerkers zijn een bron van opbrengsten waarin geïnvesteerd moet worden en waarmee zorgvuldig omgegaan moet worden. Hier plaatsen we het geïntegreerde welzijnsbeleid, waar het ziekteverzuimbeleid een onderdeel van is. Het ziekteverzuimpercentage bedraagt voor 2014 acht procent (daling met 0,20 procent ten opzichte van 2013). Het ziekteverzuimpercentage blijft redelijk stabiel doorheen de jaren, maar de af te leggen weg is nog lang. Ziekteverzuim wordt binnen de organisatie als normaal beschouwd en wordt ook 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 in 2014 (voorzichtig) gezet met een inventarisering van de ziekteverzuimcijfers en een voorbereidend literatuuronderzoek. In de loop van de legislatuur wordt het ziekteverzuimbeleid verder uitgebouwd. Omdat er meerdere oorzaken van ziekteverzuim zijn is er niet één specifieke oplossing voor het probleem. Inhoudelijk bestaat een goed plan van aanpak uit drie elementen. - Verhogen van de verzuimdrempel: sturen van een controlearts bij afwezigheid (dit gebeurt al), de werknemer rechtstreeks contact laten opnemen met de leidinggevende bij afwezigheid (hier kunnen de regels nog duidelijker gesteld worden in het arbeidsreglement) en cetera. - Preventieve maatregelen: meten van personeelstevredenheid (tevredenheidsenquête 2013) en de verdere uitwerking ervan, maatregelen om burn-outs bij medewerkers te voorkomen et cetera. - Verlagen van de hersteldrempel: terugkeergesprekken na langdurige afwezigheid, richtlijnen voor de leidinggevenden voor het voeren van

De doelstellingenrealisatie 2014

gesprekken, definiëren van de rol van de dienst personeel & organisatie et cetera.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Naast een ziekteverzuimbeleid kadert ook retentie in het zorgvuldig omgaan met medewerkers. Mogelijkheden tot flexibel werken zijn belangrijk voor de attractiviteit van de overheid als werkgever omdat ze een duurzaam evenwicht tussen werk en privé-leven mogelijk maken. De balans tussen werk en privé staat bij veel werknemers bovenaan op het lijstje van goede arbeidsvoorwaarden. Uit gesprekken, die de dienst personeel & organisatie heeft met de medewerkers, blijkt ook dat een gezonde thuissituatie een belangrijke invloed heeft op het functioneren van werknemers: een goede balans tussen werk en privé bevordert de productiviteit, de motivatie en de betrokkenheid. De stad zet momenteel al volop in op de mogelijkheden tot flexibel werken. In 2014 namen 102 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. 14 medewerkers maakten in 2014 gebruik van het systeem (164 werkdagen onbetaald verlof werden opgenomen). Naast de klassieke vormen van deeltijdse prestaties en onbetaald verlof, die reeds voorzien zijn in de rechtspositieregeling, wil de stad inzetten op andere vormen van flexibel werken zoals telewerk en flexibelere werktijden. Om dit alles vorm te geven richtte het OCMW een werkgroep op waar intussen ook de personeelsverantwoordelijke van de stad deel van uitmaakt. Deze werkgroep werkt aan het grote kader rond het nieuwe werken. OCMW en stad willen organisaties zijn waar efficiënt en resultaatgericht werken en een flexibel en aantrekkelijk werkklimaat te combineren zijn. Die visie willen OCMW en stad realiseren door af te stappen van het strakke kader van stamtijden en traditionele werkplekken. Hierbij gaan het belang van de organisatie en de dienstverlening altijd voor en wordt er gestreefd naar een optimale benutting van budget, kantoorruimte en materiaal. Een klimaat van vrijheid en wederzijds vertrouwen en respect is hiervoor essentieel. De eerste stappen zijn gezet. De globale visie moet echter nog geconcretiseerd worden in een gezamenlijk arbeidsreglement.

De stad Herentals bevordert de participatie van haar medewerkers.

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 12.533,93 € | 540,00 € | 18.500,00 € | 0,00 € | 18.500,00 € | 0,00 € |

- De stad Herentals organiseert personeelsvergaderingen en dienstoverschrijdende activiteiten.

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 werden er verschillende personeelsactiviteiten georganiseerd: nieuwjaarsreceptie, verloren maandag, smakelijk schaatsen, sport- en cultuurdag en een personeelsjaarvergadering. De stad kende tot 2014 de feitelijke vereniging stad in actie. Aan deze vereniging werd jaarlijks een budget toegekend waarmee activiteiten zoals de nieuwjaarsreceptie, de sportdag enzovoort georganiseerd werden. Begin 2014 werd de feitelijke vereniging opgedoekt en werd personeel in actie (PIA) opgericht. De officiële opstart vond plaats tijdens de personeelsjaarvergadering op 29 september 2014. Er werden verschillende werkgroepen opgericht om activiteiten te organiseren. De coördinatie ervan gebeurt door de dienst personeel & organisatie. - NINA: nieuwjaarsreceptie en het nafeestje. - SCULLY: sport- en cultuurdag. - PAUL: personeelsactie unlimited. - PIM: personeelsinformatiemoment.

- De stad Herentals investeert in dienstoverleg.

Gerealiseerd: Ja.

Binnen de administratie kennen we verschillende vormen van overleg. Zo wordt wekelijks een briefing georganiseerd waarop de diensten ingelicht worden over de beslissingen die genomen worden door het schepencollege en door de gemeenteraad. Deze briefing werd in 2014 verder gebruikt om de leidinggevenden in te lichten over organisatiebrede projecten zoals de tevredenheidsenquête, de toelichting bij het budget et cetera. Naast deze briefing bestaat er ook sectoroverleg. Zo hebben de ondersteunende diensten tweewekelijks een overleg en ook de sector vrije tijd heeft regelmatig een sectoroverleg. Ook op het niveau van diensten bestaat er teamoverleg (ploegbazenoverleg stedelijke werkplaats, overleg binnen het team van gemeenschapswachten, teamoverleg personeel & organisatie).

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

Gerealiseerd: Ja.

Wanneer de stad algemene richtlijnen rond personeel en HRM wil wijzigen, dan moet er eerst overlegd of onderhandeld worden met de representatieve vakorganisaties. Het advies of akkoord heeft enkel politieke gevolgen en is niet juridisch bindend. Dat het resultaat van sociaal juridisch overleg niet bindend is, komt misschien vreemd over. Het is echter typerend voor de openbare sector, waar men uitgaat van de principiële statutaire tewerkstelling. Het bestuur legt hierbij eenzijdig de rechtsregels vast en wijzigt deze ook eenzijdig. Deze autonomie wordt genuanceerd door de overheid te verplichten om te overleggen of onderhandelen met de representatieve vakorganisaties om te horen wat ze hiervan denken. Het resultaat van de onderhandelingen of het overleg mag dan juridisch niet bindend zijn, het heeft echter wel een grote politieke waarde. Vakorganisaties kunnen een afgesloten akkoord niet afdwingen via de rechtbank, maar kunnen de druk opvoeren met allerlei sociale acties zoals stiptheidsacties of zelfs stakingen. In 2014 waren er elf overleg- en onderhandelingscomités (gekoppeld aan de zittingen van de gemeenteraad). Deze onderhandelingen resulteerden 16 keer in een protocol van akkoord en geen enkele keer in een protocol van niet-akkoord. Naast deze officiële overleg- en onderhandelingsmomenten vonden er ook nog eerder informele contacten plaats tussen de dienst personeel & organisatie, de secretaris en de representatieve vakorganisaties.

De doelstellingenrealisatie 2014

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

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 93.472,73 € | | 164.569,00 € | | 133.051,00 € | |

- De stad Herentals bouwt een geïntegreerd welzijnsbeleid uit.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Algemeen was er in het verleden te weinig aandacht voor welzijn op het werk. Er was te weinig besef dat welzijn op het werk een gedeelde verantwoordelijkheid is 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 in 2014 gezet. De verdere uitwerking en actualisering van een geïntegreerd welzijnsbeleid staat op de agenda voor de komende jaren. - Sociale dienst voor het gemeentepersoneel. In 2014 werden aan 359 medewerkers sociale voordelen toegekend (inclusief geschenkencheques) voor een totaal van 16.625 euro. Vijf medewerkers ontvingen een premie voor een kind met een handicap, vijf medewerkers ontvingen een premie voor huwelijk of samenwonen, zes medewerkers ontvingen een pensioenpremie, 323 medewerkers ontvingen geschenkencheques en er waren negen tussenkomsten voor ernstige situaties met grote financiële gevolgen. - Globaal preventieplan 2014-2019. Samen met de interne preventieadviseur werd een globaal preventieplan 2014-2019 opgesteld (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 leidinggevend en medewerkers bij het welzijnsbeleid en een actieplan met werk- en aandachtspunten rond de tevredenheidsenquête. - Sinds 2013 zien we een verbetering in de voorheen stroeve werking van het CPBW o.a. door de goedkeuring van een nieuw huishoudelijk reglement enerzijds en de organisatie van een jaarvergadering anderzijds. Deze trend werd verder gezet in 2014. - 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. 111 werknemers lieten zich in 2014 inenten tegen de griep. Verder staat de externe dienst mee in voor ondersteuning op het gebied van welzijnsdomeinen zoals de psychosociale belasting (ondersteuning vertrouwenspersonen). Elk jaar betaalt de stad een werkingsbijdrage. Ook in 2014 werd deze bijdrage correct betaald.

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

Gerealiseerd: Ja.

De dienst personeel & organisatie ging ook in 2014 actief op zoek naar mogelijkheden tot automatisering en outsourcing. Met de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement heeft stad Herentals twee juridische documenten die, samen met het arbeids- en sociale zekerheidsrecht, de juridische basis vormen voor onze personeelsadministratie. De dienst 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. Ook de diversiteit in wetgeving voor de brandweer, de academies en andere bijzondere personeelsgroepen maken het voor de dienst complex. De dienst stopt dan ook veel tijd in het opzoeken, checken en dubbelchecken van het wettelijke kader van complexere dossiers. Daarom maakt de dienst regelmatig gebruik van juridische ondersteuning. Naast juridische ondersteuning onderzocht de dienst nog enkele zaken om uit te besteden. Zo gebeurt de tewerkstelling van jobstudenten niet langer in eigen beheer, maar door een interim-kantoor. Naast de RSZ-aangifte (DMFA) gebeurt ook de aangifte van gepensioneerde mandatarissen niet meer door de medewerkers van de dienst personeel & organisatie, maar door een externe partner. In 2014 werd, in het kader van Capelo-project, eveneens een uitbesteding goedgekeurd door het college.

- 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. Zo gebeurden er wijzigingen aan het arbeidstijdregistratiesysteem om het verlov voor bloedgeven aan te passen (begin 2014) en ook de richtlijnen betreffende staking werden scherper gesteld en aangepast in het systeem. Daarnaast voerde de dienst ook enkele wijzigingen door in het aanvragen van dienstvrijstellingen en doktersbezoeken. En binnen de mate van het mogelijke tracht de dienst zoveel mogelijk tegemoet te komen aan vragen van leidinggevend betreffende rapportering uit het arbeidstijdregistratiesysteem.

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

Gerealiseerd: Ja.

De dienst personeel & organisatie staat niet enkel in voor het voeren van een modern HR-beleid, maar moet ook waken over de rechten en plichten van de medewerkers. Een solide juridische basis is hiervoor essentieel. Het gaat hier om de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement. De regelgeving van voor het Vlaams Besluit rechtspositieregeling was versnipperd over verschillende raadsbesluiten met weinig samenhang en de toepassing ervan was een amalgaam van al dan niet formele beslissingen waarvan de grondslag vaak niet meer te achterhalen was. Vanzelfsprekend worden daardoor foute interpretaties gemaakt door leidinggevend, met soms grote gevolgen voor de werknemers. Met de goedkeuring van een rechtspositieregeling en een arbeidsreglement werd een goede juridische basis gelegd. Beide documenten worden regelmatig aangepast aan de wijzigende

De doelstellingenrealisatie 2014

omstandigheden. Zo werd ook in 2014 een wijziging van de rechtspositieregeling goedgekeurd door de gemeenteraad (op 2 december). Deze bevatte naast enkele wettelijk verplichte wijzigingen (taalkennis en werken na 65 jaar) ook wijzigingen betreffende de elektronische maaltijdcheques, de scheiding van de loopbanen in het kader van de opwaarderingsronde van het niveau E naar het niveau D en de evaluatie van de decretale graden. In het kader van de samenwerking en nakende integratie met het OCMW worden er de komende jaren nog wijzigingen aan de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement verwacht. Stad en OCMW Herentals werkten in de loop van 2008-2009 samen aan een rechtspositieregeling. De stad werkte een arbeidsreglement uit in de loop van 2011, het OCMW heeft momenteel nog geen arbeidsreglement. Voor een stuk werd dus eenzelfde juridische basis gelegd. Toch kennen beide besturen verschillen in de regelgeving en dan voornamelijk in toepassing ervan. De komende jaren zal er dus geïnvesteerd moeten worden in de juridische basis in het kader van de integratie met het OCMW. De voorbereidingen hieromtrent zijn gestart.

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

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

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|----------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 6.038.711,18 € | 57.445,90 € | 6.254.659,00 € | 54.875,00 € | 6.364.671,00 € | 54.875,00 € |

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

Gerealiseerd: Ja.

De dienst personeel & organisatie zorgde in 2014 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 tijdens de tweede jaarhelft. De kredieten, die tijdens de eerste jaarhelft niet werden gebruikt omwille voorgaande zaken, werden immers al weggeknipt bij budgetwijziging 1 en 2 (tot en met augustus). 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. In 2014 werden er binnen de sector ondersteunende diensten 7.342 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 2014). In het totaal werd er 34.157 euro aan fietsvergoeding uitbetaald. Ook worden abonnementen voor het openbaar vervoer terugbetaald. Dat gaat over een totaalbedrag van 14.049,78 euro in 2014.

- 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 2014 werden enkele grotere opleidingen georganiseerd: werken met de bosmaaier (groendienst), een tweedaagse voor de leidinggevenden van de sector vrije tijd, de trefdag in Gent, ... Naast deze grotere opleidingen volgden de medewerkers in 2014 ook kleine, individuele opleidingen: opstellen van bestekken, werftoezicht, agendabeheer, vreemdelingenrecht, verkiezingen, klantgerichte dienstverlening, HRM in de overheid, update ambtenarenpensioenen, interne controle, onteigeningen et cetera. In het kader van de responsabilisering van leidinggevenden werden er ook enkele opleidingen gevolgd rond functioneren & evalueren en rond het coachend aansturen van teams. Daarnaast volgde één leidinggevende 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 de invoering van competentie management (de stad voert competentie management in, houdt de functieprofielen actueel en organiseert een modern en flexibeler waarderingssysteem. Ook werving en selectie wordt beter op elkaar afgestemd) en zal tijdens deze legislatuur uitgewerkt worden.

- 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 0,2903 euro per kilometer (bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd). Bij carpooling wordt de vergoeding voor de bestuurder verhoogd met 0,1452 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.

De doelstellingenrealisatie 2014

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. Verder is de medewerker die verantwoordelijk is voor overheidsopdrachten afwezig sinds de tweede helft van 2014. Deze medewerker wordt sindsdien tijdelijk vervangen door een medewerker van een uitzendkantoor. Structureel wordt er een oplossing geboden door een expert overheidsopdrachten (niveau B) aan te werven. Dit gebeurt in de loop van 2015.

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

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 575.499,99 € | 36.601,50 € | 702.220,00 € | 45.000,00 € | 721.300,00 € | 45.000,00 € |
| I | 5.336,96 € | 7.988,00 € | 99.575,00 € | 0,00 € | 96.675,00 € | 0,00 € |

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

Gerealiseerd: Ja.

Voor het beleidsdomein algemeen bestuur werd de ICT-infrastructuur onderhouden en voorbereidingen getroffen voor de vernieuwing van de telefooncentrales en kopieertoestellen. Het dossier voor de vervangingsinvesteringen werd opgestart zodat in 2015 de gunning kan gebeuren. Daarnaast werden de diensten begeleid in nieuwe projecten zoals de bioboxen en de major-software-upgrade van Hera voor de dienst burgerzaken, de infoborden en het stadsloket. Ook het antivirusprogramma moest opnieuw aanbesteed worden.

- 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 is er met de besparingsronde meermaals op gedrukt dat iedereen moet blijven zoeken naar bijkomende besparingen. In de zomer van 2014 is de drukkerij uitgevallen waardoor alle drukwerken moesten uitbesteed worden. Eind 2014 is de procedure voor de aankoop van kantoomaterialen aangepast. Het magazijn beheert nu deze aankopen centraal voor alle diensten.

- De stad Herentals beheert haar verzekeringsportefeuille.

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 waren er 21 medewerkers die een arbeidsongeval hadden (hetzelfde aantal als in 2013). Van deze 21 mensen waren er 11 effectief afwezig omwille van hun arbeidsongeval. Twee dossiers werden door de verzekeraar geweigerd. De dienst personeel & organisatie behandelt, naast de arbeidsongevallendossiers, ook de andere verzekeringsdossiers. - Burgerlijke aansprakelijkheid: 39 dossiers (daling met 35 procent tegenover 2013). - Auto-ongevallen: 9 dossiers (daling met 43,75 procent tegenover 2013). - Schade aan gebouwen: 8 dossiers (stijging met 14,3 procent tegenover 2013). - Lichamelijke ongevallen: 11 dossiers (stijging met 83,3 procent tegenover 2013).

- 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.

Er was voor 2014 geen vraag om dit project te realiseren.

- De stad Herentals optimaliseert de interne communicatie.

Gerealiseerd: Ja.

Het intranet wordt actiever gebruikt. Projectwerking maakt het mogelijk om dienstoverschrijdend samen te werken.

- De stad Herentals gaat op zoek naar subsidies.

Gerealiseerd: Nee.

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

De doelstellingenrealisatie 2014

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

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 38.382,00 € | | 59.447,00 € | | 55.670,00 € | |
| I | 1.348,90 € | | 1.400,00 € | | 0,00 € | |

- De stad Herentals maakt een integraal accommodatieplan op.

Gerealiseerd: Nee Maar.

In de loop van 2014 zijn alle inventarissen opgemaakt die nodig waren voor de opmaak van het bestek dat in 2015 zal aanbesteed worden.

- 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 & Recreatie is mee opgenomen binnen de dienst gebouwenbeheer. Op deze manier is de dienstverlening nog beter verzekerd.

- De stad Herentals bouwt een algemeen sleutelbeheer uit.

Gerealiseerd: Nee Maar.

Dit zal verder gezet worden in 2016 als er de nodige kredieten voorzien zijn. Om het globaal plan uit te werken zal er met een raamcontract gewerkt worden dat beheersbaar is over een periode van 5 jaar.

- De stad Herentals realiseert een centraal beheer van contracten.

Gerealiseerd: Ja.

Met de opmaak van het meerjarenplan werd bij de verschillende ramingen rond onder andere onderhoudscontracten de opmerking gemaakt om deze te centraliseren. Er is een aanzet gemaakt om een overzicht op te maken van alle contracten waarbij vooral aandacht zal gaan naar de looptijd. Bij het vervallen van bestaande contracten worden nu enkel contracten op korte termijn afgesloten, zodat zij nadien mee in de globale aanbesteding kunnen verwerkt worden.

- 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.

Voor de oprichting van een afzonderlijke dienst gebouwenbeheer werden de eerste stappen ondernomen.

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

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| I | 851.171,44 € | | 1.251.240,00 € | | 1.336.240,00 € | |

- De stad Herentals realiseert de stapelplaats Addernesten.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het project is in de afrondingsfase. De oplevering is in de eerste helft van 2015 gepland.

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

Het voorbereidingstraject voor de toekomstige oprichting van een gezamenlijk sociaal huis werd geïntegreerd in een ruimere aanpak rond de toekomstige fusie-operatie stad/OCMW.

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

Het project Stadsloket werd in overleg met schepencollege en projectgroep verschoven naar 2015.

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

De doelstellingenrealisatie 2014

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 176.771,59 € | 3.719,05 € | 229.389,00 € | 3.180,00 € | 249.767,00 € | 3.180,00 € |
| I | 12.067,18 € | 840,00 € | 139.649,00 € | 0,00 € | 133.649,00 € | 0,00 € |

- De stad Herentals beheert de stedelijke werkplaatsen.

Gerealiseerd: Ja.

Het reguliere onderhoud en noodzakelijke herstellingen voor het gebouw van de stedelijke werkplaats zijn gedurende 2014 uitgevoerd. De grootste herstellingen waren deze van de poorten van het gebouw die door een aanrijding beschadigd waren.

- De stad Herentals beheert het administratief centrum.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het reguliere onderhoud en noodzakelijke herstellingen voor het gebouw van het administratief centrum zijn gedurende 2014 uitgevoerd. Er is vooral aandacht gegaan naar het klimaatprobleem in verschillende burelen. Hiervoor is gezocht naar een structurele oplossing die in 2015 zal uitgevoerd worden.

- De stad Herentals beheert de begraafplaatsen.

Gerealiseerd: Ja.

De reguliere en noodzakelijke werken zijn hier gerealiseerd. Op de begraafplaats van Herentals en Noorderwijk is er een uitbreiding gebeurd van het columbarium.

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

Gerealiseerd: Ja.

De locatie van de stapelplaats op Addernesten zal pas in de loop van 2015 operationeel worden. Hierdoor zijn nog niet alle materialen van 't Laar kunnen verhuisd worden. Wel zijn er via een openbare verkoop materialen verkocht die door de jaren daar gestockeerd waren maar niet meer voor de stad inzetbaar.

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

Gerealiseerd: Ja.

Het gebouw in de Boerenkrijglaan wordt minimaal gebruikt. Via een openbare verkoop is er getracht om deze locatie zo veel mogelijk leeg te halen. In de loop van 2015 zullen de overige materialen naar de locatie op Addernesten verhuisd worden.

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

Gerealiseerd: Ja.

De reguliere onderhoudswerken werden uitgevoerd.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 werd onder andere de opmaak asbestinventaris voor gebouwen (vb. afbraak woning Sint Jobsstraat) uitgevoerd.

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

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 327.812,02 € | 3.420,00 € | 347.076,00 € | 0,00 € | 359.180,00 € | 0,00 € |
| I | 32.561,21 € | 11.096,00 € | 191.022,00 € | 0,00 € | 211.022,00 € | 0,00 € |

- De stad Herentals beheert haar verbruiksmaterialen.

Gerealiseerd: Ja.

Binnen het beheer van het magazijn werd naast een correct 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.

De doelstellingenrealisatie 2014

Voor het machinepark van het beleidsdomein algemeen bestuur is er een spreidingsplan opgemaakt met een timing rond de nodige vervangingsinvesteringen. Bij de budgetopmaak worden deze eerst kritisch geëvalueerd naar noodzaak. Voor 2014 noteren we onder andere een aantal nieuwe schoonmaaktoestellen en een gps voor de stadsbus. Een regulier onderhoud en tijdige herstellingen van het bestaande machinepark verlengen de levensduur van de materialen.

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

Gerealiseerd: Ja.

Voor het wagenpark binnen het beleidsdomein algemeen bestuur is er een spreidingsplan opgemaakt met een timing rond de nodige vervangingsinvesteringen. Bij de budgetopmaak worden deze eerst kritisch geëvalueerd naar noodzaak. In 2014 zijn de nieuwe wagens voor de bode en de technische dienst administratie in gebruik genomen. In de loop van 2014 zijn de nodige voorbereidingen gemaakt rond de aanbesteding voor de aankoop van een containerwagen die in de loop van 2015 geleverd wordt. Het reguliere onderhoud en herstellingen zijn uitgevoerd.

| Algemeen bestuur | | | | | | |
|------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Totaal Hoofdstuk | | | | | |
| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 8.009.578,83 € | 406.141,75 € | 8.663.491,00 € | 345.178,00 € | 8.843.028,00 € | 485.705,00 € |
| I | 1.281.706,42 € | 19.924,00 € | 2.160.427,00 € | 0,00 € | 2.240.611,00 € | 0,00 € |
| Totaal | 9.291.285,25 € | 426.065,75 € | 10.823.918,00 € | 345.178,00 € | 11.162.451,00 € | 485.705,00 € |

De doelstellingenrealisatie 2014

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.

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

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 32.219,41 € | | 32.428,00 € | | 64.578,00 € | |

- De stad Herentals doet, naast de eigen interne juridische ondersteuning, beroep op externe juridische ondersteuning, in het bijzonder op vlak van ruimtelijke ordening en milieu.

Gerealiseerd: Ja.

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

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 werd 1 VTE deskundige op niveau B aangeworven.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

De halftijdse gis-verantwoordelijke heeft zich in 2014 gefocust op het Centraal Referentie Adressenbestand met het oog op deze brondata te valideren in 2015. Verder omvat de taak van de GIS-coördinator volgende elementen: opladen databanken hogere overheid (ROP, ...), helpdesk GIS, voorbereidingen KLIP, volgen van opleidingen, automatisatie stedenbouwkundige inlichtingen, ...).

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

Gerealiseerd: Ja.

Dit werd al in 2013 gerealiseerd.

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

Gerealiseerd: Nee.

De effectieve inwerkingtreding van de omgevingsvergunning is nog niet gekend. Het is aangewezen om de digitale bouwvraag te introduceren van zodra de software van de dienst RO en Milieu is afgestemd op de omgevingsvergunning.

De stad Herentals stippelt, binnen een steeds wijzigende maatschappelijke en bestuurlijke context, zorgvuldig de gewenste ruimtelijke ordening uit én brengt deze op diverse schaalniveaus in uitvoering.

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| I | 10.115,60 € | | 35.116,00 € | | 25.000,00 € | |

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

De dienst RO volgt jaarlijks alle relevante bovenlokale ruimtelijke processen op. In 2014 betrof dit 'afbakening kleinstedelijk gebied Herentals - 10 PRUP's', 'verhoging van de bruggen over het Albertkanaal', 'fiets-o-strade', ... Dit is een constant proces en omvat type planningsprocessen die meerdere jaren in beslag nemen. Dit resulteert voornamelijk in een personeels- en vervoerskost.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de kunstencampus. Het betrof een onverwachte studie gezien de opportuniteit die zich voordeed (desaffectatie Belgacomgebouw).

De doelstellingenrealisatie 2014

- 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.

Was niet voorzien in 2014.

De stad Herentals zet in op strategische stadsontwikkelingsgebieden.

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 0,00 € | | 6.000,00 € | | 6.000,00 € | |
| I | 19.375,84 € | 37.596,23 € | 220.591,00 € | 0,00 € | 218.701,00 € | 0,00 € |

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

Deze actie vindt haar uitvoering in de andere acties van de dienst ruimtelijke ordening. Belangrijk hier zijn afbakening Kleinstedelijk Gebied en herwerking van het GRS tot een strategisch GRS.

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

Gerealiseerd: Ja.

Het masterplan stationsomgeving werd goedgekeurd op gemeenteraad van 26 maart 2013.

- 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" (versie november 2013), dewelke op het college van 2 december 2013 werd goedgekeurd. Op 18 december 2014 werd de studieopdracht voor het binnengebied Schaliken gegund.

De stad Herentals zet in op een kwalitatief woonbeleid.

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 0,00 € | 1.779,06 € | 2.500,00 € | 310,00 € | 2.500,00 € | 310,00 € |
| I | 7.911,91 € | | 63.500,00 € | | 63.500,00 € | |

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

De dienst ruimtelijke ordening trof de nodige voorbereidingen in het kader van stadsloket. Dit houdt o.a. digitalisering in van verkavelingsvergunningen, rooilijnplannen, uitvoeringsplannen, ... Daarnaast werkt de dienst de gemeentelijke website verder uit om burgers maximaal te informeren over planningsprocessen e.d. In 2014 werden de voorbereidende werken genomen in functie van de reconversie van de databank van de dienst ruimtelijke ordening en leefmilieu. Sowieso is het aanpassen van dienstverlening naar aanleiding van wettelijke en/of bestuurlijke omstandigheden een constant proces. Zo zal de digitale bouwaanvraag, de omgevingsvergunning, ... ook de nodige aanpassingen met zich meebrengen.

- 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 Maar.

RUP Hazenpad (zonevreemde woningen): samen met Grobbendonk werd in 2014 de opmaak van voorstudie + schetsontwerp weer opgepikt van het RUP Hazenpad. Dit RUP werd tijdelijk on hold gezet om het RUP van de Engelse Wijk voorrang te geven. Medio 2015 zal dit RUP in openbaar onderzoek gaan. Op 24 november 2014 werd de opmaak van een masterplan voor de site Boerenkrijglaan gegund. Op 18 december 2014 werd de studieopdracht voor het binnengebied Schaliken gegund.

De stad Herentals zet in op economische ontwikkeling.

De doelstellingenrealisatie 2014

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| I | 21.381,19 € | | 83.574,00 € | | 81.074,00 € | |

- De stad Herentals herstructureert het industriegebied Hannekenshoek, in eerste instantie door de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Gerealiseerd: Ja Maar.

In 2014 heeft de stad de opdracht voor verdere uitwerking van masterplan via inhouse-formule toegewezen aan de IOK. De communicatie van het masterplan met de bevolking binnen het plangebied, de opmaak van een haalbaarheidsstudie, ... vangt aan in 2015. Aangezien het een herstructurering betreft zal planning / uitvoering meerdere jaren in beslag nemen en zal de opvolging van het gebied een constante moeten worden.

- 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.

Niet gepland in 2014.

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

Gerealiseerd: Nee.

Niet gepland in 2014.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

2014 stond in het teken van inventarisatie, plaatsbezoeken aan al de bedrijven en aan het opmaken van een ruimtelijk toekomstperspectief per bedrijf. Eind 2014 vond er een overleg plaats met de hogere overheid in het kader van de diverse toekomstperspectieven. In 2015 zullen de toekomstperspectieven omgezet worden naar stedenbouwkundige voorschriften en een concreet grafisch verordenend plan.

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

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| I | 6.206,39 € | | 91.820,00 € | | 94.320,00 € | |

- 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.

Alle clubs/verenigingen werden geïnventariseerd en per club is een toekomstperspectief uitgewerkt. In 2015 zal het overleg met hogere overheid worden voorzien in functie van alle toekomstperspectieven. Daarna zullen per deelplan voorschriften worden uitgewerkt en een grafisch plan.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

In 2014 werd de behoefteanalyse opgemaakt via een uitgebreid participatief traject en afgerond. In 2015 zal er ontwerpend onderzoek gebeuren om te komen tot een masterplan + RUP voor herbesteding in functie van lokale recreatie.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

De stad werkt verder volgens de procedure 'strijdig gebruik' in combinatie met 'administratieve boete' van zodra strijdig gebruik na vaststelling wordt doorbroken. Medio 2014 is er echter een omzendbrief gepubliceerd over stakingsbevelen die de afgesproken werkwijze binnen de politiezone ontkracht.

De stad Herentals biedt een kwaliteitsvolle openbare ruimte aan, houdt rekening met het voeren van een integraal waterbeleid en schept de randvoorwaarden voor het beheer van privaat domein met aandacht voor het historisch karakter van de stad.

De doelstellingenrealisatie 2014

De stad Herentals creëert een nette openbare ruimte.

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 5.388,62 € | | 7.550,00 € | | 7.550,00 € | |

- De stad Herentals verwijdert onreinheden in de openbare ruimte.

Gerealiseerd: Ja.

In de loop van 2014 zijn de nodige voorbereidingen opgestart rond het project van de vernieuwing van de vuilnisbakken, waarvoor budget voorzien is in 2015. De rondes voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn doorgelicht en bijgestuurd waardoor de probleemplaatsen frequenter aangepakt werden.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 werden 6 aanvragen voor tegeltuintjes ingediend: 3 vergund, 2 onvolledig en 1 geweigerd.

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad neemt deel aan de intergemeentelijke samenwerking Bureau GAS waarin voor de deelnemende gemeenten een sanctionerend ambtenaar werkzaam is. In 2014 waren er in Herentals 153 overtredingen waarvan sluikstorten, verstoring van de openbare orde (met als gevolg opsluiting/begeleiding naar huis) en beschadigingen in de top drie staan.

De stad Herentals beheert het openbare groen op duurzame wijze.

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 169.996,26 € | 1.764,75 € | 220.525,00 € | 15.750,00 € | 213.210,00 € | 0,00 € |
| I | 3.212,44 € | | 17.500,00 € | | 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. Als extra in 2014 is het project van de Mina-werkers opgestart waardoor er meer werken konden uitbesteed worden.

- 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 bermen op duurzame wijze.

Gerealiseerd: Ja.

Deze werkzaamheden zijn opgenomen in de reguliere werking van de groendienst. Ondanks het uitvallen van de klepelmaaier zijn deze werken correct verlopen.

- De stad Herentals voert bosbeheersplannen uit.

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 werd 1 toegankelijkheidsreglement, onderdeel van het bosbeheersplan Kempische Heuvelrug, goedgekeurd.

De stad Herentals beheert het openbaar domein op duurzame wijze.

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|----------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 656.910,87 € | 2.790.200,05 € | 848.195,00 € | 2.638.718,00 € | 941.574,00 € | 2.741.445,00 € |
| I | 5.221.887,60 € | 58.078,11 € | 460.766,00 € | 0,00 € | 523.813,00 € | 0,00 € |

De doelstellingenrealisatie 2014

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

Gerealiseerd: Ja.

Alle aanpassingen voor de signalisatie voor het project 30-50-70 zijn in de loop van 2014 afgewerkt, naast alle overige noodzakelijke wegenwerken. Door de zachte winter is er weinig strooizout aangekocht en is het krediet hierdoor weinig benut.

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

Gerealiseerd: Ja.

De werken aan de pompstations zijn bijna afgerond.

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

Gerealiseerd: Ja.

Is in uitvoering.

- De stad Herentals draagt zorg voor een geactualiseerde rioleringsinventaris.

Gerealiseerd: Ja Maar.

We zijn in onderhandeling met Aquafin voor de aankoop van een hydronautstudie waarop de bestaande rioleringen zijn ingemeten.

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

Gerealiseerd: Ja.

Het dossier onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen is uitgevoerd in 2014 door firma nv Aannemingen Van Wellen, aangesteld door CBS op 01/06/2014. Verschillende ingrepen aan het openbaar domein zijn uitgevoerd door aannemer Huijbregts (gegund op 06/10/2014).

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

Gerealiseerd: Ja.

Via het meldingssysteem is er een opvolging van alle beschadigingen en noodzakelijke herstellingswerken die correct werden uitgevoerd. Voor de dienst wegen werden er 1.250 werkorders verwerkt, voor de groendienst 916 en voor de reinigingsdienst 2.446. Dit is een combinatie van eigen meldingen maar ook meldingen van derden.

De stad Herentals legt het openbaar domein aan.

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| I | 813.982,80 € | 376.232,05 € | 2.552.148,00 € | 870.127,00 € | 2.543.653,00 € | 812.527,00 € |

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

Gerealiseerd: Ja.

De studie is in opmaak.

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

Gerealiseerd: Ja.

De werken zijn gegund aan aannemer Van Gorp door CBS op 19/05/2014.

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

Gerealiseerd: Ja.

Het definitief ontwerp is goedgekeurd door CBS op 04/02/2014. De werken zijn gegund aan aannemer Vermetten door CBS op 36/05/2014 en zijn in uitvoering.

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

Gerealiseerd: Ja.

Het studiewerk is in uitvoering door studie bureau Arcadis. De uitvoering van de werken zijn voorzien in 2016.

De doelstellingenrealisatie 2014

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

Het studiewerk is gegund aan studiebureau Arcadis in het kader van de opwaardering stationsbuurt maar nog niet opgestart. De opstart is ingepland in 2017.

- 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.

Project is opgestart en gegund aan het studiebureau Antea Group op 28/07/2014.

- 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.

Het subsidiedossier is voor de eerste keer bij VMM ingediend. In 2015 zal dit nog een keer ingediend worden met extra informatie (grondonderzoek).

- 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.

We wachten op de goedkeuring van de VMM-fiche.

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

Gerealiseerd: Ja.

Dit project is uitgevoerd in 2014.

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

Gerealiseerd: Ja.

Het voorbereidend studiewerk is in uitvoering.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

VMM subsidiedossier is ingediend.

- De stad Herentals legt voetpaden en aanhorigheden opnieuw aan.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het dossier is voorbereid in 2014 en goedgekeurd op de gemeenteraad op 16/12/2014. De aannemer wordt aangesteld in 2015.

- 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.

Het studiebureau is aangesteld op 08/12/2014.

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

Gerealiseerd: Ja.

De voorbereidingen zijn getroffen. Archeologische bureaustudie is uitgevoerd. Dossier voor riolering en heraanleg van de kasseien is in voorbereiding. Gesprekken met onroerend Erfgoed zijn gevoerd.

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

Gerealiseerd: Nee.

Dit is voorzien in het programma van de tweede helft van de legislatuur.

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

De doelstellingenrealisatie 2014

Gerealiseerd: Nee.

Dit staat op het programma van de tweede helft van de legislatuur.

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

Gerealiseerd: Ja.

In uitvoering, de studie is gegund aan studiebureau Antea Group op 28/07/2014.

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

Gerealiseerd: Ja.

De voorbereidingen zijn getroffen. De studie is gegund aan studiebureau Antea Group op 09/02/2015.

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

Gerealiseerd: Ja.

De voorbereidingen zijn getroffen. Het dossier is gegund aan studiebureau Antea Group op 09/02/2015.

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

Gerealiseerd: Ja.

De voorbereidingen zijn getroffen, dossier is gegund aan studiebureau Antea Group op 09/02/2015.

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

Gerealiseerd: Ja.

De voorbereidingen zijn getroffen. het studiebureau is aangesteld op 09/02/2015.

- 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 106 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.

Vorbereidingen zijn opgestart voor fietspaden Veldhoven, Voortkapelseweg, Molenstraat-Wiekevorstsesteenweg en de verlichting fietsstrade Herentals-Aarschot. Gunning aan studiebureau Antea Group op 09/02/2015.

- 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 | 9.365,00 € | 625,00 € | 26.115,00 € | 0,00 € | 25.930,00 € | 0,00 € |
| I | 42.242,40 € | 36.000,00 € | 102.854,00 € | 45.000,00 € | 102.854,00 € | 45.000,00 € |

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 werden 3 subsidiedossiers ingediend.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

De dossiers zijn voorbereid voor het rioleringsproject Schoutenlaan. De uitbetaling zal in 2015 gebeuren.

De doelstellingenrealisatie 2014

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

Gerealiseerd: Ja.

Twee-jaarlijks worden er 20 IBA's aanbesteed. In 2014 zijn er 7 geplaatst.

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

Gerealiseerd: Ja.

Deze folder is opgemaakt.

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

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 3.396,29 € | 312.110,75 € | 6.088,00 € | 223.600,00 € | 5.388,00 € | 223.500,00 € |
| I | 32.826,32 € | 0,00 € | 34.403,00 € | 78.000,00 € | 29.793,00 € | 75.000,00 € |

- De stad Herentals voorziet faciliteiten voor een duurzaam mobiliteitsbeleid.

Gerealiseerd: Ja.

Er zijn verschillende maatregelen getroffen: plaatsing oplichtende verkeersborden Grote Markt, opmaak plan Wuytsbergen met verkeer remmende ingrepen, ...

- 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 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.

Dit dossier wordt opgestart in 2015.

- 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 goedgekeurd mobiliteitsplan is gepubliceerd in het Staatsblad in augustus 2014.

- 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 2015.

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

Gerealiseerd: Nee.

Dit dossier wordt behandeld in 2017.

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

Gerealiseerd: Ja.

Er zijn gesprekken gevoerd met Olen, Herenthout, Wiekevorst en Vlaams Gewest. De gesprekken worden afgerond in 2015.

De doelstellingenrealisatie 2014

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

Dit is reeds optimaal geregeld in Herentals in samenwerking met Eandis. In 2014 zijn er geen extra maatregelen genomen.

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

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 3.553,57 € | 63.635,00 € | 6.770,00 € | 35.000,00 € | 5.500,00 € | 35.000,00 € |

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 werden 44 processen-verbaal opgemaakt door onze gemeentelijke GAS-vaststellers. Sluikstorten staat bovenaan de lijst van de vaststellingen. Voor Herentals zijn er in 2014 in het totaal (door zowel onze gemeentelijke vaststellers als door de politie) 55 vaststellingen voor sluikstorten opgesteld hetgeen een daling met 35 dossiers is ten opzichte van 2013 waar er nog 90 dossiers waren.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 heeft de dienst ruimtelijke ordening 803 aanvragen naar stedenbouwkundige inlichtingen verwerkt. Daarnaast werden er 41 voorstellen tot verdeling van eigendommen geadviseerd. De voorbereidingen werden getroffen om in 2015 het afleveren van stedenbouwkundige uittreksels te automatiseren / vereenvoudigen.

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

Gerealiseerd: Ja.

Behandelde stedenbouwkundige vergunningsaanvragen: 271 - Behandelde verkavelingsaanvragen: 15 - Behandelde verkavelingswijzigingen: 5 - Behandelde meldingen: 24 - Behandelde stedenbouwkundige attesten: 12 - Behandelde principesaanvragen: 226

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 werden 61 milieuvergunningen, 3 natuurvergunningen en 42 kapvergunningen afgeleverd.

- De stad Herentals levert omgevingsvergunningen af.

Gerealiseerd: Nee Maar.

Het decreet hiervoor is nog niet in voege.

- 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 1999 tot 2011 dient nog een controle te gebeuren.

- De stad Herentals volgt bodemonderzoeken en saneringen op.

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 waren er 3 bodemsaneringsdossiers.

- De stad Herentals organiseert put- en grondwateronderzoek.

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 zijn er geen aanvragen geweest.

- De stad Herentals rapporteert over de afbouw van bestrijdingsmiddelen.

Gerealiseerd: Ja.

De milieudienst rapporteert jaarlijks aan het Vlaams Gewest over de stand van zaken.

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

De doelstellingenrealisatie 2014

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 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 levert vergunningen voor werken door nutsmaatschappijen af.

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 zijn er 65 vergunningen aan nutsmaatschappijen afgeleverd.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 zijn er 303 signalisatievergunningen en 94 verkeersreglementen uitgeschreven.

- De stad Herentals levert economisch gerelateerde vergunningen af.

Gerealiseerd: Ja.

Is in uitvoering.

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

Gerealiseerd: Ja.

De nodige voorbereidingen voor het huisnummerproject zijn uitgevoerd zodat dit kan doorgaan in de loop van 2015.

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 | 2.154.841,39 € | 57.601,69 € | 2.232.917,00 € | 123.450,00 € | 2.275.590,00 € | 128.270,00 € |
| I | 0,00 € | | 2.894,00 € | | 2.894,00 € | |

- De stad Herentals verkoopt PMD-zakken, compost en compostbakken.

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 werden 77 compostbakken, 13 compostvaten en 759 zakken compost verkocht.

- De stad Herentals beheert het recyclagepark.

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 is het registratiesysteem gekoppeld aan het bevolkingsregister. Daarnaast is het reguliere onderhoud gebeurd.

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

Gerealiseerd: Ja.

Zowel via de huis-aan-huis-afhalingen als het recyclagepark kunnen de inwoners hun afval afleveren. De totale hoeveelheid ingezameld huishoudelijk afval bedraagt 13.940 ton: 8.820 ton (63 %) wordt ingezameld via ons recyclagepark, 11.725 ton (84 %) wordt gerecycleerd. Restafval en grofvuil zijn de afvalfracties die nog terminaal worden verwijderd. In totaal werd er 2.215 ton of 80 kg/inw verwijderd (verbrand, gestort,...). Het restafval steeg langzaam vanaf de invoering van het diftar-systeem, voor 2014 is er een lichte daling. In totaal werd er 1.860 ton ingezameld, in 2013 was dit 1.858 ton. De hoeveelheid grofvuil dat h-a-h wordt ingezameld is miniem (0,12 ton). In totaal werd er 220 ton (8 kg/inw) grofvuil ingezameld via het recyclagepark, door het invoeren van een tarief voor grofvuil op het recyclagepark is er in 2014 een afname van 6 kg/inw. (-43%). De hoeveelheid GFT is sinds de invoering van diftar constant gebleven. Door het invoeren van een nieuw tarief voor groenafval op het recyclagepark is er in 2014 een afname van 20 kg/inw. (-60%). 359 ton (13 kg/inw) groenafval werd ingezameld via het recyclagepark. De hoeveelheid van de drie Fost-plus fracties stagneert de laatste jaren. Het grootste deel (80 %) van deze fracties wordt h-a-h ingezameld. De stijging de laatste twee jaar van de herbruikbare huisraad is een gevolg van de h-a-h inzamelen van textiel door De Kringwinkel. Voor de afbraakmaterialen is er zich een trend aan het aftekenen. Je hebt een piek jaar met nadien een geleidelijke afname. De hoeveelheid die wordt ingezameld ligt nog altijd hoog. De pieken in 2007 en 2008 in het recyclagepark kunnen worden gerelateerd aan een reactie op de komst van diftar en is er nu een stagnatie. Gemiddeld bracht ieder gezin 4x/jaar afval naar het recyclagepark. In 2014

De doelstellingenrealisatie 2014

bedroeg het totaal bedrijfsafvalstoffen 2408 ton. De hoeveelheid ingezameld afval via straatvuilbakjes, zwerfvuil en evenementen voor 2014 is 135,5 ton (4,90 kg per inwoner).

- De stad Herentals voert sensibilisatieacties.

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 werd via de stadskrant, de website en de afvalkrant IOK gesensibiliseerd rond energieK, energiepremies, rattenbestrijding, slim omgaan met regenwater, composteren, groepsaankoop groene energie voor particulieren en bedrijven, zelfstandigen en verenigingen.

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

Gerealiseerd: Ja.

IOK Afvalbeheer heeft hiervoor het 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 2014 werd 19 keer een aanvraag voor gebruik van de evenementcontainers ingediend.

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

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 330,00 € | 211,18 € | 850,00 € | 212,00 € | 1.375,00 € | 212,00 € |
| I | 0,00 € | | 15.000,00 € | | 15.000,00 € | |

- De stad Herentals ondersteunt de stichting Kempens Landschap.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2014 werd aan de stichting Kempens Landschap lidgeld betaald.

- De stad Herentals ondersteunt de haagplantactie.

Gerealiseerd: Ja.

Zoals elk jaar heeft ook in 2014 de stad deelgenomen aan de haagplantactie.

- De stad Herentals subsidieert grondaankopen door natuurverenigingen.

Gerealiseerd: Ja Maar.

In 2014 zijn er geen vragen tot subsidiëring geweest.

- De stad Herentals ondersteunt het natuurontwikkelingsproject De Roest.

Gerealiseerd: Ja Maar.

In 2014 is de voorbereiding van dit project opstart. In 2015 is de verdere uitvoering gepland.

- De stad Herentals ondersteunt de paddenoverzetactie.

Gerealiseerd: Ja.

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

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het project is lopende en de nodige aanplantingen zijn gedaan.

- 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 fotovoltaïsche cel op de pomp in de waterloop in

De doelstellingenrealisatie 2014

samenwerking met de school Scheppers van KOSH.

De stad Herentals creëert een leefbare omgeving.

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 17.698,55 € | | 17.883,00 € | | 31.285,00 € | |

- 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 bevordert het dierenwelzijn.

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 zijn er in totaal 38 zwerfkatten behandeld en is een vernieuwd samenwerkingsmodel opgestart met de vrijwilligers.

- De stad Herentals bestrijdt processierupsen.

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 is opnieuw de aanbesteding gegund voor de bestrijding van de processierupsen. In 2014 werden op 46 locaties 774 nesten behandeld en bestreden.

De stad Herentals organiseert een duurzame maatschappij.

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 26.805,25 € | 1.542,18 € | 27.922,00 € | 0,00 € | 36.536,00 € | 0,00 € |
| I | 1.343,10 € | | 22.500,00 € | | 22.500,00 € | |

- De stad Herentals ondertekent het burgemeestersconvenant met IOK.

Gerealiseerd: Ja.

Op 21/03/2014 ondertekende stad Herentals de Burgemeestersconvenant. Op 07/10/2014 keurde de gemeenteraad het energie-en klimaatactieplan goed.

- De stad Herentals kent subsidies toe.

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 werden subsidies uitgekeerd voor luiters (1), hemelwater (3) en zwaluwen (9).

- De stad Herentals ondersteunt de plattelandsontwikkeling.

Gerealiseerd: Ja Maar.

De ontwerper hiervoor werd aangesteld en een ontwerpplan voor het Begijnhofpark werd uitgetekend. Hierdoor zijn de nodige voorbereidingen voor het subsidiedossier gebeurd.

- De stad Herentals organiseert interne milieuzorg.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2014 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 van 4 februari 2014.

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

De doelstellingenrealisatie 2014

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 01/01/2015 hebben we een nieuwe leverancier voor zowel gas als elektriciteit.

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

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

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 21.539,40 € | 207.805,34 € | 22.800,00 € | 202.500,00 € | 22.800,00 € | 202.500,00 € |

- De stad Herentals organiseert kermissen.

Gerealiseerd: Ja.

*Herentals organiseert verschillende kermissen: * paaskermis Herentals (waarbij er een openingsreceptie, paashazen en familiedag wordt georganiseerd). * kermis Noorderwijk statie * Meikermis Morkhoven * Augustuskermis Morkhoven * Septemberkermis Herentals (waarbij een openingsreceptie, rommelmarkt, kinder-kleur wedstrijd en familiedag wordt georganiseerd) * Kermis Noorderwijk centrum*

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

Gerealiseerd: Ja.

Verschiede acties zijn ondernomen op de paasmarkt, feestmarkt 11/07, feestmarkt 14/09 en er is een sinterklaas en Kerstman ingezet bij de feestdagen. Verder zijn er 5 handelaars die een kraam op de verschillende standplaatsen in Herentals, Morkhoven en Noorderwijk gebruiken buiten de markturen.

- 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: Nee Maar.

Voorzien in 2016.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het project ENA-bewegwijzering is opgestart. Goedkeuring van de nieuwe bewegwijzering volgt in 2015. Project Hannekeshoek is opgestart door Ruimtelijke ordening in samenwerking met de technische dienst en IOK.

- De stad Herentals organiseert regelmatige overlegmomenten met de ondernemers.

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 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 vertegenwoordiger van de horeca.

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

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 44.938,80 € | | 50.000,00 € | | 50.000,00 € | |

- 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, pancartes, website...

De doelstellingenrealisatie 2014

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

In 2014 werkte de detailhandelscoach van provincie Antwerpen een gedragen visie detailhandel voor stad Herentals op en werd een strategisch samengestelde werkgroep opgestart die het commercieel actieplan uitwerkt.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Streekproducten worden meegenomen bij de opmaak van het commercieel actieplan detailhandel. Verder wordt dit mee gepromoot vanuit de dienst Toerisme.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Eind 2014 werd in overleg met de detailhandelscoach van provincie Antwerpen het kernwinkelgebied afgebakend. Dit werd door het college goedgekeurd op 12 januari 2015.

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

Gerealiseerd: Nee.

Niet voorzien voor 2014.

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

Gerealiseerd: Ja.

Binnen het project detailhandescoach van provincie Antwerpen zijn in 2014 een aantal acties uitgewerkt en uitgevoerd ter bestrijding van de leegstand in het centrum: bestickering, invulling lege etalages in samenwerking met academie en cultuurcentrum en pop-up winkels. Er vond ook een infosessie plaats voor eigenaars van leegstaande panden.

- 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.

In 2014 vonden voorbereidende gesprekken plaats.

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

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

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|----------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 3.049.709,75 € | 14.205,97 € | 3.136.302,00 € | 17.351,00 € | 3.154.925,00 € | 17.351,00 € |

- 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 0,2903 euro per kilometer (bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd). Bij carpooling wordt de vergoeding voor de bestuurder verhoogd met 0,1452 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 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. Enkele medewerkers van de diensten milieu en ruimtelijke ordening volgden een opleiding in 2014 (groenstructuurplan, basisopleiding ruimtelijke ordening in Vlaanderen 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 de invoering van competentie management (de stad voert competentie management in, houdt de functieprofielen actueel en organiseert

De doelstellingenrealisatie 2014

een modern en flexibeler waarderingssysteem. Ook werving en selectie wordt beter op elkaar afgestemd) en zal tijdens deze legislatuur uitgewerkt worden.

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

Gerealiseerd: Ja.

De dienst personeel & organisatie zorgde in 2014 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 tijdens de tweede jaarhelft. De kredieten, die tijdens de eerste jaarhelft niet worden gebruikt omwille voorgaande zaken, werden immers al weggeknipt bij budgetwijziging 1 en 2 (tot en met augustus). 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. In 2014 werden er binnen de sector stadsontwikkeling 6.787 uren onregelmatige prestaties gepresteerd. Daarnaast ontvangen de medewerkers die occasioneel gevaarlijk, hinderlijk of ongezond werk uitvoeren een gevarentoelage. In 2014 werden 3.888 uren toegekend en uitbetaald. En tenslotte werd er binnen de sector stadsontwikkeling één toelage voor opdrachthouderschap uitbetaald.

- 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 2014 uitbesteed aan een interim-kantoor. Voor de dienst milieu werd, gedurende de maanden juli en augustus, een jobstudent aangeworven om de afwezigheid van een halftijdse medewerker op te vangen.

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

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 135.824,80 € | | 179.333,00 € | | 174.363,00 € | |
| I | 148.416,03 € | 13.550,00 € | 279.423,00 € | 0,00 € | 172.279,00 € | 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 voorbereidingen getroffen voor de vernieuwing van de telefooncentrales. Het dossier voor de vervangingsinvesteringen werd opgestart zodat in 2015 de gunning kan gebeuren. De GIS-server werd vernieuwd, de Diftar-software op het recyclagepark kreeg een upgrade waaronder ook de koppeling naar de bevolkingsgegevens. Daarnaast was er ook begeleiding in het project voor de vernieuwing van de communicatie met de pompstations.

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

Gerealiseerd: Ja.

Voor het wagenpark van het beleidsdomein stadsontwikkeling is er een spreidingsplan opgemaakt met een timing rond de nodige vervangingsinvesteringen. Bij de budgetopmaak worden deze eerst kritisch geëvalueerd naar noodzaak. In 2014 zijn de lichte vrachtwagen voor de groendienst en voor de wegendienst geleverd en ook de nieuwe hakselaar is in dienst genomen. Het reguliere onderhoud en herstellingen zijn uitgevoerd.

- De stad Herentals beheert het machinepark van de uitvoeringsdienst.

Gerealiseerd: Ja.

Voor het machinepark is er een spreidingsplan opgemaakt met een timing rond de nodige vervangingsinvesteringen. Bij de budgetopmaak worden deze eerst kritisch geëvalueerd naar noodzaak. Voor 2014 waren de voornaamste vernieuwingen grasmaaiers en een bladzuiger voor de groendienst.

- 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 is er met de besparingsronde meermaals op gedrukt dat iedereen moet blijven zoeken naar bijkomende besparingen.

- De stad Herentals beheert haar verzekeringsportefeuille.

De doelstellingenrealisatie 2014

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 waren er 21 medewerkers die een arbeidsongeval hadden (hetzelfde aantal als in 2013). Van deze 21 mensen waren er 11 effectief afwezig omwille van hun arbeidsongeval. Twee dossiers werden door de verzekeraar geweigerd. De dienst personeel & organisatie behandelt, naast de arbeidsongevallendossiers, ook de andere verzekeringsdossiers. - Burgerlijke aansprakelijkheid: 39 dossiers (daling met 35 procent tegenover 2013). - Auto-ongevallen: 9 dossiers (daling met 43,75 procent tegenover 2013). - Schade aan gebouwen: 8 dossiers (stijging met 14,3 procent tegenover 2013). - Lichamelijke ongevallen: 11 dossiers (stijging met 83,3 procent tegenover 2013).

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

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 2.217,60 € | | 2.855,00 € | | 2.855,00 € | |

- De stad Herentals ondersteunt de landbouwwraad.

De landbouwwraad kwam in 2014 1 keer samen en ontvangt een werkingstoelage.

- De stad Herentals ondersteunt de milieuraad.

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 kwam de milieuraad 10 keer samen.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 werd de gecoro tien keer georganiseerd. De dienst RO heeft al het secretariaatswerk uitgevoerd en steeds iemand afgevaardigd op het overleg zelf.

- De stad Herentals ondersteunt de commissie RO en milieu.

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 werd er op 30/1, op 23/6 en op 29/9 een commissie RO en Leefmilieu georganiseerd door dienst ruimtelijke ordening.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 kwam de GBC 2 keer samen.

- De stad Herentals ondersteunt de middenstandsraad.

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 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 organiseert een periodiek mobiliteitsoverleg.

Gerealiseerd: Ja.

Er zijn 3 mobiliteitscellen georganiseerd in 2014.

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

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 13.885,62 € | | 14.925,00 € | | 14.925,00 € | |
| I | 0,00 € | | 4.000,00 € | | 4.000,00 € | |

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 werd, in het kader van het project buiten-gewone plekjes van de Antwerpse regionale landschappen, het pleintje in Wuytsbergen verkozen tot meest waardevolle plekje.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

De doelstellingenrealisatie 2014

In 2014 zijn er wel geen aankoopdossiers voorgelegd aan de stad.

- 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 Herentals neemt deel aan het Kempisch woonplatform.

Gerealiseerd: Ja Maar.

In 2014 was de stad Herentals actief lid van het Kempisch woonplatform. Dit verhaal is waarschijnlijk eindigend van zodra deelname, naast de gebruikelijke personeelsinzet, ook effectief een meerkost met zich zal meebrengen.

- De stad Herentals neemt deel aan het woonoverleg.

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 werd er driemaal een woonoverleg georganiseerd en bijgewoond door de stad Herentals.

- De stad Herentals neemt deel aan het driepartijenoverleg.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het driepartijenoverleg is een platform voor aanvrager, stad Herentals en de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar waar complexere projecten werden besproken / geadviseerd. Door de ontvoogding wordt echter minder gebruik gemaakt van deze overlegstructuur.

- De stad Herentals neemt deel aan het diverse projectvergaderingen.

Gerealiseerd: Ja.

Deze actie houdt voornamelijk de vertegenwoordiging in van de dienst op de diverse vooroverlegstructuren (werkgroep, stuurgroep, ...) die georganiseerd worden in functie van grotere stedelijke projecten. De kosten die hier voornamelijk mee verbonden zijn: personeelskost, vervoer, ...

- De stad Herentals geeft een toegankelijkheidspremie.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Geen dossiers aangeleverd in 2014.

| Stadsontwikkeling | | | | | | |
|-------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Totaal Hoofdstuk | | | | | |
| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 6.348.621,18 € | 3.451.480,97 € | 6.841.958,00 € | 3.256.891,00 € | 7.036.884,00 € | 3.348.588,00 € |
| I | 6.328.901,62 € | 521.456,39 € | 3.986.089,00 € | 993.127,00 € | 3.916.881,00 € | 932.527,00 € |
| Totaal | 12.677.522,80 € | 3.972.937,36 € | 10.828.047,00 € | 4.250.018,00 € | 10.953.765,00 € | 4.281.115,00 € |

De doelstellingenrealisatie 2014

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.

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

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 6.856,33 € | 2.800,00 € | 7.170,00 € | 8.467,00 € | 7.170,00 € | 8.467,00 € |

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 zijn er 468 vrijetijdspassen uitgereikt. De coördinatie van alle aanvragen werd vanaf 2014 via de dienst Welzijn, preventie en noodplanning geregeld.

- De stad Herentals kent een subsidie voor vrijetijdsparticipatie toe.

Gerealiseerd: Ja.

Alle aanvragen konden in 2014 verwerkt worden door een aantal kredieten te verschuiven. Dit wordt steeds in overleg met het OCMW bekeken.

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

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 48.161,30 € | 40.787,76 € | 51.857,00 € | 74.051,00 € | 48.276,00 € | 74.051,00 € |

- De stad Herentals voert een woonwagenbeleid.

Gerealiseerd: Ja.

De twee woonwagenvelden worden beheerd door de stad. In het totaal konden 40 gezinnen hier terecht.

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

Gerealiseerd: Ja.

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

- De stad Herentals faciliteert de seniorenraad.

Gerealiseerd: Ja.

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

- 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 faciliteert de vrouwenraad.

Gerealiseerd: Ja.

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

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 werden er 84 dossiers behandeld waar 2.871,45 uren gepresteerd werden. De meeste plaatsingen zijn bij de eigen diensten kunnen gebeuren.

- De stad Herentals voert een flankerend schoolbeleid.

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 werd de scholencommissie 4 keer samengeroepen. De ouders van de min 3-jarigen werden aangeschreven ter kennisgeving

De doelstellingenrealisatie 2014

van de start van de inschrijvingen in de eerste kleuterklas. Daarnaast verzorgt de stad ook het leerlingvervoer 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.

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 9.647,38 € | | 13.000,00 € | | 13.000,00 € | |

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

Gerealiseerd: Ja.

De sociale dienst coördineerde de subsidieaanvragen voor de maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren voor de participatie aan het aanbod voor jeugd- en sport.

- De stad kent een gemeentelijke premie toe voor personen met een handicap (tot 21 jaar).

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 werden er 66 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 245 dossiers voor inkomensvervangende tegemoetkoming, 380 dossiers financiële steun aan bejaarden en 323 aanvragen voor parkeerkaarten voor mensen met een handicap verwerkt.

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

Gerealiseerd: Ja.

Naast de eigen dienstverlening stelde de stad het derdenlokaal ter beschikking voor rechtshulp, rijksdienst voor pensioenen zelfstandigen en werknemers, sociale huisvesting, het Vlaams woningsfonds en opvanggezinnen.

- De stad Herentals stockeert tijdelijk de inboedel van uitgedrevenen.

Gerealiseerd: Ja.

Deze materialen werden in 2014 nog opgeslagen in de Boerenkrijglaan. Vanaf 2015 zal hiervoor plaats voorzien worden 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.

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 0,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

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

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

Een charter werd voorbereid dat het kader schetst waarin er naar samenwerking gezocht wordt.

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

Gerealiseerd: Nee.

Op 13/11/2014 vond een Forum plaats met alle initiatieven LDE in onze regio. Het besluit was dat de meeste initiatieven voldoen aan de voorwaarden LDE, met uitzondering van de volgende initiatieven omdat het aantal LDE-medewerkers te laag ligt: - Boskat

De doelstellingenrealisatie 2014

vzw: zij wachten op de vooropgestelde uitbreidingsrondes om hun contingent te kunnen aanvullen. - OCMW Herenthout: zij gaat haar LDE-plaats afstoten. - OCMW Herentals: zij breidt in 2015 echter uit van 2 VTE naar 5 VTE en voldoet dan tijdig 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.

| 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.

De regierol van deze actie ligt bij het OCMW. Deze actie is niet opgestart. Door het mislopen van de subsidie zijn hiervoor geen personeel en middelen kunnen vrijgemaakt worden.

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

Gerealiseerd: Nee.

De regierol van deze actie ligt bij het OCMW. Deze actie is niet opgestart. Door het mislopen van de subsidie zijn hiervoor geen personeel en middelen kunnen vrijgemaakt worden.

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

Gerealiseerd: Nee.

De regierol van deze actie ligt bij het OCMW. Deze actie is niet opgestart. Door het mislopen van de subsidie zijn hiervoor geen personeel en middelen kunnen vrijgemaakt worden. De subsidieaanvraag is door groeipijnen met de BBC-software niet naar de Vlaamse overheid verstuurd geworden.

De stad Herentals organiseert voldoende kwaliteitsvolle kinderopvang.

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 116.306,60 € | 212.915,69 € | 120.493,00 € | 181.500,00 € | 121.215,00 € | 181.500,00 € |

- 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 2014 heeft de stad 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 organiseert specifieke vorming voor ouders van jonge kinderen.

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 werd er gekozen voor een vormingsmoment rond het thema EHBO voor kinderen. Door het grote aantal inschrijvingen werden er 2 avonden georganiseerd, namelijk op 12 en 13 maart.

- De stad Herentals faciliteert het Lokaal Overleg Kinderopvang.

Gerealiseerd: Ja.

Deze adviesraad kwam 2 maal in 2014 samen met al haar leden, zijnde de afgevaardigden van opvangvoorzieningen en opvanginitiatieven, maar ook de directies van de Herentalse basisscholen. Thema's die besproken werden: nieuwe decreet, project Huizen van het Kind, opvoedingsondersteuning, buitenschoolse kinderopvang,... Rond het nieuwe decreet kinderopvang werd er een aparte werkgroep opgericht om de belangrijkste nieuwigheden uit het decreet te bespreken en op elkaar af te stemmen. In 2014 werd er de nieuwe voorzitter gekozen.

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

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 ook initiatief nemen om een Loket Kinderopvang op te starten, maar er wordt

De doelstellingenrealisatie 2014

gewacht op meer ondersteuning van Kind en Gezin.

- De stad Herentals coördineert de IBO-werking.

Gerealiseerd: Ja.

Het IBO richt zich naar kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Het 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. De opvang is bestemd voor kinderen uit Herentals, Noordwijk en Morkhoven. Momenteel heeft het IBO een erkenning voor 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 beslist om tijdens vakanties voorrang te geven aan deze doelgroep. Oudere kinderen hebben immers plaats op sportkampen en speelpleinwerking. In 2014 maakten 392 kinderen gebruik van de opvang.

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

Gerealiseerd: Ja.

2014 stond in het teken van het nieuwe decreet kinderopvang. Sinds 1 april 2014 is het nieuwe decreet in voege. Er zijn heel wat nieuwe voorwaarden opgelegd waaraan voldaan moest worden. Al deze nieuwe bepalingen werden opgenomen in een nieuw huishoudelijk reglement dat door de gemeenteraad op 15 december werd goedgekeurd. Daarnaast werd er ook met elke ouder een schriftelijke overeenkomst afgesloten dat een opvangplan en een overzicht van gerechtvaardigde afwezigheidsdagen moet bevatten. Doordat het nieuwe decreet bepaalt dat overbezetting niet meer mogelijk is, werd er in februari een capaciteitsuitbreiding aangevraagd en goedgekeurd. Voortaan mogen er 32 kindjes opgevangen worden in plaats van 27. Desondanks telt onze wachtlijst nog steeds 70 gezinnen, wat toch nog neerkomt op een wachttijd van meer dan één jaar.

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

Gerealiseerd: Ja.

De mogelijkheden om tijdens de korte schoolvakanties voor- en naopvang te organiseren voor de grabbelpasactiviteiten werd onderzocht. Hieruit bleek dat het niet mogelijk was om zelf deze opvang te organiseren, maar eerder aan te pikken bij het aanbod van het IBO. Het aanbod op de speelpleinwerking "de sjallekes" naar 4-jarigen werd gedurende 3 weken in de zomervakantie uitgebreid.

- De stad Herentals ondersteunt onthaalouders.

Gerealiseerd: Ja.

Er werd ondersteuning voorzien via een tussenkomst in de diftar-bijdrage.

De stad Herentals wil ouderen zo lang mogelijk actief, autonoom en zelfredzaam houden, waarbij de stad Herentals zo veel mogelijk kansen biedt om in de eigen omgeving te wonen.

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 34.521,08 € | 1.620,00 € | 46.522,00 € | 1.390,00 € | 45.300,00 € | 1.100,00 € |

- De stad Herentals kent een mantelzorgpremie toe.

Gerealiseerd: Ja.

Vanaf 2014 werkten we met het herziene reglement. In het totaal zijn er 103 dossiers goedgekeurd en werd hiervoor een bedrag van 23.200 euro uitgekeerd.

- De stad Herentals ondersteunt pensioenberekening en pensioenaanvragen.

Gerealiseerd: Ja.

Naast de vervroegde aanvragen worden ook de aanvragen voor het weduwen- en weduvenaarspensioen mee ondersteund. In 2014 werden in het totaal 158 dossiers begeleid.

- De stad Herentals organiseert een seniorenfeest.

Gerealiseerd: Ja.

Op 20 en 21 oktober werd het seniorenfeest in het cultuurcentrum 't Schaliken georganiseerd. De optredens van Conny Neefs en Hugo Symons werden massaal bijgewoond, hetgeen een bevestiging is dat deze formule gesmaakt wordt door de senioren.

- De stad Herentals biedt ondersteuning bij Griffelrock.

Gerealiseerd: Ja.

Op 24 april werden er 4 bussen ingezet om de senioren van Herentals naar het Sportpaleis te brengen. In het totaal namen 180 senioren deel.

De doelstellingenrealisatie 2014

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

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 2.084,11 € | | 4.400,00 € | | 4.400,00 € | |

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

Gerealiseerd: Ja.

Begin 2014 werd de samenwerking met Logo rond gezondheidsbeleid op structurele basis uitgewerkt naast deze met het Buurtcontactpunt De Klink, de sportdienst, de Fakkel, de Link, de scholen en ook de Herentals burger. Thema's zoals beweging, gezonde voeding, stoppen met roken, kankerpreventie, ... worden onder andere via informatiemomenten, folders en mailings naar het doelpubliek bekend gemaakt.

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

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|--|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| | | | | | | |

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

In de loop van 2014 werden de gesprekken voorbereid die hun verdere afhandeling in 2015 en 2016 zullen kennen.

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

Gerealiseerd: Ja.

De voorbereidingen voor de samenwerking tussen de ondersteunende diensten gebeurde in 2014. In de loop van 2015 zullen de afspraken geconcretiseerd worden.

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

Gerealiseerd: Ja.

Via de dienst gebouwenbeheer worden de werken bekeken en verdeeld over de diensten van de stad en het OCMW. Zo is onder andere het dak bij de tekenacademie hersteld door een gemengde ploeg.

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

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

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 1.240,00 € | 15.000,00 € | 1.840,00 € | 35.707,00 € | 1.840,00 € | 35.707,00 € |

- 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 Maar.

In afwachting van de concreet te ondernemen acties in het kader van de Burgemeestersconvenant die de stad in 2014 heeft ondertekend, is de cel duurzaamheidsbeleid nog niet opgericht.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 moesten hiervoor geen acties ondernomen worden. Deze vorming staat in 2015 op de planning.

- De stad Herentals faciliteert de derdewereldraad.

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2014

De stad ondersteunde ook in 2014 de werking van de derdewereldraad.

- De stad Herentals ontvangt een Vlaamse subsidie ontwikkelingssamenwerking.

Gerealiseerd: Ja.

Via de organisatie van de verschillende acties behaalden we de doelstellingen en krijgen hiervoor dan ook de nodige subsidies.

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

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 15.699,12 € | | 23.660,00 € | | 23.660,00 € | |

- De stad Herentals organiseert Wereldtals.

Gerealiseerd: Ja.

De organisatie van Wereldtals was in 2014 een groot succes. Verschillende lokale verenigingen organiseerden gedurende 2 maanden verschillende activiteiten om de noord-zuidproblematiek in de kijker te zetten.

- De stad Herentals organiseert en ondersteunt 11.11.11-acties.

Gerealiseerd: Ja.

Er zijn verschillende acties georganiseerd ten voordele van 11.11.11, zoals een geldinzameling, multiculturele brunch, debat, ...

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals organiseerde onder andere de Zuiddag, een dag waarop jongeren een dag kunnen werken en hun loon afstaan aan een jongerenproject in het Zuiden. Daarnaast ondersteunde de stad het lokaal ontmoetingsfeest van deN Babbelhoek, een praatgroep Nederlands voor anderstaligen in Herentals.

- De stad Herentals ondersteunt vierdepijlerinitiatieven.

Gerealiseerd: Nee Maar.

In 2014 hebben we zelf geen vorming voor 4de pijlers voorzien. Wel waren alle 4de pijlers uitgenodigd voor een vorming, georganiseerd door 11.11.11. De inschrijving kon via de dienst internationale samenwerking gebeuren, die ook het vervoer zou regelen maar hier is jammer genoeg geen enkele 4de pijler op ingegaan.

- De stad Herentals ondersteunt mondiale vorming op school.

Gerealiseerd: Ja.

Via een enquête bleek dat de scholen zeer gesteld zijn op de Wereldkalenders en Wereldreis van 11.11.11. Dit is de beste methodiek om ontwikkelingssamenwerking binnen te brengen in de leefwereld van kinderen. Het stadsbestuur bood in 2014 opnieuw aan alle klassen van alle netten de mogelijkheid om dit gratis te bestellen.

- De stad Herentals werkt een evenement uit in samenwerking met de jeugdraad.

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 zijn de buitenspeeldag en de dag van de jeugdbeweging met succes doorgedaan.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 is via de derdewereldraad gunstig advies verleend voor de subsidiëring voor 5 nationale en 9 lokale organisaties. Daarnaast zijn er ook nog 2 aanvragen goedgekeurd voor 2 ontwikkelingshulpers.

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

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 2.301,67 € | | 3.200,00 € | | 3.200,00 € | |

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

De doelstellingenrealisatie 2014

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 zijn er door ons verschillende initiatieven georganiseerd waar eerlijke handel en fairtradeproducten duidelijk naar voor kwamen zoals Wereldtals, Fairtrade@work, het aanbieden van fairtradedranken bij recepties,.... Daarnaast gaven we ondersteuning aan andere initiatieven rond eerlijke handel en fairtradeproducten zoals de week van de fairtrade, de fairtradewandeling,...

- De stad Herentals informeert over eerlijke handel en fairtradeproducten.

Gerealiseerd: Ja.

Via de organisaties van activiteiten en sensibilisatie worden zowel de burgers maar ook de medewerkers bewust gemaakt over de werking van fair trade.

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

Gerealiseerd: Ja.

Door de verschillende acties blijven wij het label van Fair Trade Gemeente behouden.

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

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.

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 18.479,18 € | 155.424,48 € | 42.246,00 € | 104.345,00 € | 21.662,00 € | 104.345,00 € |

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 werd op 11 december voor de eerste keer in samenwerking met de politiezone Neteland de actie "1 dag niet" georganiseerd. Daarnaast werd voor architecten, bouwers en verbouwers een informatiebundel opgemaakt waarin zij al bij de opmaak van een (ver)bouwdossier diefstalpreventie konden inplannen. Bij 16 inwoners werd er aan huis advies opgemaakt voor de beveiliging van hun woning. Inwoners die werden geconfronteerd met een inbraak of inbraakpoging werden door ons gecontacteerd hierover. Tijdens de vakantie maakten er 352 inwoners gebruik van het afwezigheidstoezicht door de gemeenschapswachten en de politie. De begeleiding van de 9 bestaande BIN's, de BIN Z (voor zelfstandigen) en de BIN Markt 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 hierbij centraal. Er werden in 2014 in het totaal 765 fietsen gegraveerd. De samenwerking met het Fietspunt resulteerde in 2 grote graveeracties aan het station en een samenwerkingsverband met het deelfietsensysteem Blue-Bike.

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

Gerealiseerd: Ja.

Hier stond ook in 2014 de begeleiding van de buurtvrijwilligers centraal. De huisbewaarder van de stad stond in voor het wegwerken van kleine defecten aan het patrimonium van de sociale huisvestingsmaatschappij. Naast het sluikstorten werden er ook acties ondernomen voor het aanpakken van de problemen rond hondenuitwerping.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 werd in samenwerking met het JAC een filmvoorstelling (Afblijven) georganiseerd waar 515 leerlingen aan deelnamen. Daarnaast werd er ook preventieve informatie gegeven aan ouders en 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.

Er wordt, zoals omschreven in het SVPP, gewerkt rond inbraak, fietsdiefstal, gauwdiefstal, winkeldiefstal, sociale overlast en druggerelateerde maatschappelijke overlast. 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 is er de filmvoorstelling "Afblijven"

De doelstellingenrealisatie 2014

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

De stad Herentals streeft naar een efficiënte en effectieve noodplanning.

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

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

Gerealiseerd: Ja.

De visualisatie van het ANIP is rond, alle relevante objecten werden gevisualiseerd in Google Earth en gekoppeld aan de provinciale online crisisdatabank. Bovendien werd het project ook opgenomen door de brandweerzone Kempen. Het basisconcept wordt nu uitgebreid met de objecten van de andere gemeenten en aangeboden middels een browserinterface, om eenvoudig en snel te kunnen raadplegen tijdens interventies. In een latere fase wordt er gepeild naar de interesse en specifieke behoeften van andere gemeenten en hulpdiensten.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 werden de nodige voorbereidingen getroffen voor de organisatie van de tafeloefening. Op basis van de evaluatie van deze oefening zal de organisatie van de noodplanning bijgestuurd worden. Noodplanning Herentals speelde een belangrijke pro-actieve rol voor de oprichting van enkele structurele overlegorganen die de provinciale dienst noodplanning in 2015 zal installeren. Noodplanning Herentals zal deze belangrijke rol blijven spelen in deze belangrijke bovenlokale en beleidssturende organen. Bij de dreiging rond de elektriciteitsonderbreking werd een afschakelplan uitgewerkt voor de eigen diensten, maar ook voor de locaties waarbij hoge risico's verbonden zijn zoals het rusthuis, het ziekenhuis, scholen, seveso-bedrijven, e.a. De nodige communicatie naar alle doelgroepen werd hiervoor opgesteld en verspreid. In december werd een bijzonder nood- en interventieplan opgesteld.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 zijn alle voorbereidingen rond het nieuwe evenementen beheer gedaan. Het luik veiligheid zal geheel bewaakt worden door de dienst noodplanning. Hiervoor werd een geheel nieuwe risico-analyse ontwikkeld, die aan een gewogen risiconiveau ook meteen een advies, maatregelen, taken en voorwaarden koppelt. Op deze manier krijgt elk evenement een veiligheidsdoorlichting en een gepaste omkadering over veiligheid. Bovendien lijkt er ook interesse te zijn voor dit systeem bij andere gemeenten en de brandweerzone.

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

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 146.850,12 € | 1.312.897,38 € | 192.227,00 € | 699.500,00 € | 194.976,00 € | 404.500,00 € |
| I | 9.935,29 € | 0,00 € | 611.544,00 € | 168.375,00 € | 611.544,00 € | 168.375,00 € |

- De stad Herentals voert haar wettelijk verplichte taken uit.

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 heeft de brandweer van Herentals het laatste jaar zijn taken uitgevoerd onder de stad Herentals.

- De stad Herentals bereidt de brandweerzone Kempen actief voor.

Gerealiseerd: Ja.

Vanaf 1 januari 2015 is de brandweerzone Kempen actief. Om dit voor te bereiden zijn zowel een administratief medewerker

De doelstellingenrealisatie 2014

(voltijds) als de brandweercommandant en de jurist in 2014 deeltijds uren ter beschikking gesteld.

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.

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|----------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 1.607.179,94 € | 4.884,29 € | 1.702.947,00 € | 5.290,00 € | 1.614.683,00 € | 5.290,00 € |

- 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. Enkele medewerkers van de sector veiligheid en sociaal beleid volgden een opleiding in 2014 (EHBO voor kinderen, levensreddend handelen, opleiding tot gemeenschapswacht, afschakelplan 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 de invoering van competentie management (de stad voert competentie management in, houdt de functieprofielen actueel en organiseert een modern en flexibeler waarderingssysteem. Ook werving en selectie wordt beter op elkaar afgestemd) en zal tijdens deze legislatuur uitgewerkt worden.

- 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 0,2903 euro per kilometer (bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd). Bij carpooling wordt de vergoeding voor de bestuurder verhoogd met 0,1452 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 wedden, toeslagen, vakantiegeden van haar medewerkers.

Gerealiseerd: Ja.

De dienst personeel & organisatie zorgde in 2014 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, brandweer (ook de vrijwillige brandweer) en kinderopvang. Het verschil tussen het eindbudget en de jaarrekening heeft grotendeels te maken met ziekte van medewerkers, loopbaanonderbrekingen et cetera tijdens de tweede jaarhelft. De kredieten, die tijdens de eerste jaarhelft niet worden gebruikt omwille voorgaande zaken, werden immers al weggeknip bij budgetwijziging 1 en 2 (tot en met augustus). 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. In 2014 werden er binnen de sector veiligheid en sociaal beleid 861 uren onregelmatige prestaties geïndexeerd.

- 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 zomervakantie en om zo de werknemers de kans te geven om tijdens de zomermaanden jaarlijkse vakantie op te nemen. De tewerkstelling van jobstudenten werd in 2014 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 betaalt de wedden, toeslagen, vakantiegeden van haar medewerkers ontwikkelingssamenwerking.

Gerealiseerd: Ja.

De dienst personeel & organisatie zorgde in 2014 voor de berekening en uitbetaling van de lonen (en bijhorende patronale bijdragen en pensioenbijdragen), het vakantiegeld en de eindejaarstoelage voor de medewerker van de dienst ontwikkelingssamenwerking. Het verschil tussen het eindbudget en de jaarrekening heeft te maken met de loopbaanonderbreking van de medewerker tijdens de tweede jaarhelft. De kredieten, die tijdens de eerste jaarhelft daardoor niet worden gebruikt, werden immers al weggeknip bij budgetwijziging 1 en 2 (tot en met augustus). 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. In 2014 werden er binnen de sector veiligheid en sociaal beleid 861 uren onregelmatige prestaties geïndexeerd.

De doelstellingenrealisatie 2014

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

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|----------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 7.536.336,00 € | 0,00 € | 7.550.836,00 € | 0,00 € | 7.550.836,00 € | 350.504,00 € |

- 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 pré-brandweerzone Kempen.

Gerealiseerd: Ja.

Als voorbereiding op de brandweerzone was de pré-brandweerzone opgericht. Voor 2014 was er geen dotatie opgevraagd.

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

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 81.961,08 € | | 101.916,00 € | | 99.503,00 € | |
| I | 1.177,98 € | | 17.800,00 € | | 37.800,00 € | |

- 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 voorbereidingen getroffen voor de vernieuwing van de telefooncentrales en kopieertoestellen. Het dossier voor de vervangingsinvesteringen werd opgestart zodat in 2015 de gunning kan gebeuren.

- De stad Herentals beheert haar verzekeringsportefeuille.

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 waren er 21 medewerkers die een arbeidsongeval hadden (hetzelfde aantal als in 2013). Van deze 21 mensen waren er 11 effectief afwezig omwille van hun arbeidsongeval. Twee dossiers werden door de verzekeraar geweigerd. De dienst personeel & organisatie behandelt, naast de arbeidsongevallendossiers, ook de andere verzekeringsdossiers. - Burgerlijke aansprakelijkheid: 39 dossiers (daling met 35 procent tegenover 2013). - Auto-ongevallen: 9 dossiers (daling met 43,75 procent tegenover 2013). - Schade aan gebouwen: 8 dossiers (stijging met 14,3 procent tegenover 2013). - Lichamelijke ongevallen: 11 dossiers (stijging met 83,3 procent tegenover 2013).

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

Gerealiseerd: Ja.

Ook de diensten binnen het beleidsdomein veiligheid en sociaal beleid hebben bij hun aankopen er steeds naar gestreefd om dit via een centrale aankoop te realiseren om zo betere prijzen te bekomen.

- De stad Herentals gaat op zoek naar subsidies.

Gerealiseerd: Nee.

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

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

De doelstellingenrealisatie 2014

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 51.070,13 € | | 63.875,00 € | | 74.425,00 € | |
| I | 13.319,05 € | | 188.625,00 € | | 168.625,00 € | |

- De stad Herentals beheert de brandweerkazerne op duurzame wijze.

Gerealiseerd: Ja.

Naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden werden de nodige voorbereidingen getroffen voor de werken aan het laagspanningsnet. Deze werken zullen in de loop van 2015 uitgevoerd worden.

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

Gerealiseerd: Ja.

Het reguliere onderhoud werd uitgevoerd.

Veiligheid en sociaal beleid

| | Totaal Hoofdstuk | | | | | |
|---------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 9.678.694,04 € | 1.746.329,60 € | 9.978.189,00 € | 1.160.250,00 € | 9.876.146,00 € | 1.215.464,00 € |
| I | 24.432,32 € | 0,00 € | 819.969,00 € | 168.375,00 € | 819.969,00 € | 168.375,00 € |
| Totaal | 9.703.126,36 € | 1.746.329,60 € | 10.798.158,00 € | 1.328.625,00 € | 10.696.115,00 € | 1.383.839,00 € |

De doelstellingenrealisatie 2014

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.

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

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 9.451,26 € | 2.029,85 € | 15.989,00 € | 3.000,00 € | 15.900,00 € | 3.000,00 € |
| I | 0,00 € | | 9.900,00 € | | 23.400,00 € | |

- De stad Herentals restaureert beschadigde stukken.

Gerealiseerd: Ja Maar.

In het verleden werd dit als een prioriteit beschouwd en werden hiervoor de nodige kredieten voorzien voor onder andere het restaureren van kadasterkaarten. Op twee kaarten na zijn deze in 2014 verwerkt.

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

Gerealiseerd: Ja.

Er is geen pro-actief acquisitiebeleid gevoerd. Het stadsarchief heeft een paar kleine collecties verworven.

- De stad Herentals ondersteunt de diensten bij het archiveringsproces.

Gerealiseerd: Ja Maar.

In het verleden werden er jaarlijks archiefrekken aangekocht. Vanaf 2014 werd het opschonen van de bestaande archieven de prioriteit. Hierdoor kwam er opnieuw ruimte in de huidige lokalen en moesten er niet onmiddellijk nieuwe archiefrekken aangekocht worden. Daarnaast werd er extra geïnvesteerd in archiveringsmaterialen hetgeen niet voorzien was in het oorspronkelijke budget.

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad Herentals is ingestapt in de archiefbank Kempen. Er is een leidraad opgemaakt voor de diensten hoe zij hun informatie moeten beheren.

- De stad Herentals digitaliseert de stukken.

Gerealiseerd: Ja.

De nieuwe archivaris heeft de werking van het archief kritisch bekeken en de prioriteiten verlegd. Voor 2014 zijn hierdoor de doelstellingen behaald.

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

Gerealiseerd: Ja.

De informatiebibliotheek is verder uitgebouwd rekening houdend met nieuwe prioritering. De lopende abonnementen worden kritisch bekeken naar 2015.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

De werkgroepen rond het museumbeleid zijn opgericht en vergaderen op regelmatige tijdstippen.

De stad Herentals organiseert een openbare bibliotheek.

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 198.495,77 € | 53.680,19 € | 243.755,00 € | 70.100,00 € | 197.055,00 € | 70.100,00 € |
| I | 4.852,73 € | 1.686,17 € | 42.700,00 € | 13.687,00 € | 88.000,00 € | 13.687,00 € |

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

De doelstellingenrealisatie 2014

Gerealiseerd: Ja.

Het aanbod van een kwaliteitsvolle, pluriforme collectie gedrukte en audiovisuele materialen verzekerde de toegang tot alle cultuurproducten op een vlotte en laagdrempelige manier.

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

Gerealiseerd: Ja.

De uitleendienst werd georganiseerd op klantvriendelijke openingstijden.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

De bestaande dienstverlening om van thuis uit gebruik te maken van bepaalde bibliotheekdiensten bleef gehandhaafd. De voorbereiding om deze dienstverlening uit te breiden werd opgestart.

- De stad Herentals organiseert een bibliotheekintroductie voor individuele gebruikers.

Gerealiseerd: Ja.

Individuele klanten werden bij hun inschrijving in de bibliotheek vertrouwd gemaakt met de mogelijkheden van de bibliotheek.

- De stad Herentals voert zelfuitleenbalies in.

Gerealiseerd: Ja Maar.

De nodige voorbereidingen voor de installatie van de zelfuitleen zijn genomen. In de loop van 2015 wordt deze in gebruik genomen.

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

Gerealiseerd: Ja.

De bibliotheek begeleidde haar gebruikers in de zoektocht naar informatie. Behalve hulp bij het zoeken in de eigen fysieke collectie werd aandacht besteed aan het begeleiden en introduceren van digitale onderdelen van de collectie (fundels, e-boeken, gopress,...).

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

Gerealiseerd: Ja.

In een laagdrempelige omgeving van internettoegang, kantoortoepassingen en bijhorende print-, kopie- en scanfaciliteiten werd een kans geboden om aan te sluiten bij de toenemende digitalisering van de samenleving.

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

Gerealiseerd: Ja.

In de bibliotheek staat de nodige infrastructuur ter beschikking voor de bibliotheekgebruiker.

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

Gerealiseerd: Ja.

De Herentalse basisscholen konden beschikken over een wisselcollectie boeken.

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

Gerealiseerd: Ja.

Scholen maakten gebruik van speciaal voor hen ingerichte uitleenzittingen (voormiddagen), waardoor de kinderen op regelmatige basis (+/- om de 3 weken) de bib bezochten. De plaatselijke rust- en verzorgingshuizen werden bediend met een 3-maandelijkse wisselende tijdelijke collectie.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Door de voorbereidingen van het zelfuitleenproject konden enkel sporadische klasintroducties worden gerealiseerd.

- De stad Herentals organiseert leesbevorderende en bibliotheekgebruikstimulerende activiteiten.

Gerealiseerd: Ja.

We hebben deelgenomen aan landelijke initiatieven zoals Jeugdboekenweek, Bibliotheekweek en de Voorleesweek. Daarnaast werden ook workshops, tentoonstellingen en lezingen georganiseerd voor specifieke doelgroepen. In het kader van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband "Kempens Karakter" is projectmatig gewerkt (e-inclusie of moeilijk bereikbare doelgroepen).

De doelstellingenrealisatie 2014

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

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 333.579,91 € | 596.528,51 € | 370.163,00 € | 513.114,00 € | 372.275,00 € | 513.114,00 € |

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

Gerealiseerd: Ja.

Het cultuurcentrum maakte het programma ook in 2014 financieel een stuk laagdrempeliger door de Vrijtijdsplas, een kaart waarmee houders ervan goedkoop kunnen deelnemen aan allerlei cultuur-, sport-, jeugd-, vormings- en andere vrijetijdsactiviteiten. Concreet bood de Vrijtijdsplas 50% korting op tickets. Het lokaal overleg vrijetijdsparticipatie, bestaande uit vertegenwoordigers van de sociale dienst, het OCMW, het cultuurcentrum en verenigingen waar armen het woord nemen, kwam opnieuw op regelmatige basis samen om acties te plannen die de bekendheid van de Vrijtijdsplas moest verhogen en de participatie moest stimuleren. In samenwerking met verenigingen waar kansengroepen vertegenwoordigd worden, selecteerde het cultuurcentrum enkele voorstellingen of activiteiten om actief te promoten, in te leiden en te omkaderen om voor de moeilijk bereikbare groepen de drempel tot cultuurbeleving te verlagen. In overleg met deze verenigingen werd deze begeleiding uitgewerkt. Aan de hand van familieproducties, -films en -voorstelling wilde het cultuurcentrum ook in 2014 een aangepast aanbod genereren om de kunst- en cultuureducatie zo laagdrempelig mogelijk aan te bieden en vanaf jonge leeftijd. 't Schaliken zorgde opnieuw voor een toegankelijk en kwaliteitsvol aanbod waar zowel jong als oud van konden genieten, dit wil zeggen meerlagige producties die interessant zijn voor zowel de geoefende als de ongeefende kijker. Het aanbod werd aangevuld door andere initiatieven in het aanbod en af en toe met actieve workshops voor of na de voorstelling. Verder programmeerde het cultuurcentrum de betere familiefilm, die in de regio niet of beperkt aan bod kwam en die toch bijzondere aandacht in de pers kreeg. Verder bereikte het cultuurcentrum 7000 leerlingen met haar schoolprogrammering. Voor de scholen van Herentals en de nabije regio bood 't Schaliken opnieuw een gevarieerde staalkaart van diverse kunstvormen aan op maat van alle doelgroepen en volgde hierbij een eigenzinnige artistieke koers, zonder te veel mee te heulen met commerciële trends. Daarenboven streefde het cultuurcentrum er weer naar om elke leerling binnen zijn/haar schoolloopbaan kennis te laten maken met diverse disciplines. Waar het kon, bood het cultuurcentrum omkaderingsactiviteiten en kunsteducatie aan. We ontvingen regelmatig scholen die een rondleiding achter de schermen wensden, lesmappen werden consequent aan de scholen bezorgd en als Cultuurschakel stonden we scholen graag bij bij het opmaken van een Dynamoplan of organisatie van een cultuurproject. Dit gebeurde jammer genoeg wel niet in 2014. Opnieuw werkte het cultuurcentrum op een ontspannende manier kunst- en cultuurparticipatief. Ook bij exposities bood het cultuurcentrum een omkaderende activiteit aan. Ook in 2014 organiseerde het cultuurcentrum het gratis openingsfeest. Op deze dag zette het cultuurcentrum letterlijk en figuurlijk de deuren open en luidde hiermee het nieuwe cultuurseizoen in. Het openingsfeest was opnieuw een laagdrempelige ontmoetingsdag, waarbij het cultuurcentrum een inkijk gaf in zijn werking.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Deze uitgaven zijn voorzien voor 2016, 2017 of 2018.

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

Gerealiseerd: Ja.

Cultuurcentrum 't Schaliken zet jaarlijks in op het kunst- en cultuurparticipatief project Kunstendag voor Kinderen voor kinderen tussen 4 en 12 jaar in gezinsverband, ook in 2014. Sinds 2012 neemt het jaarlijks deel aan Kunstendag voor Kinderen. In het verleden nam het deel aan Supervlieg, Letterfretter en Kunstendag voor Kinderen. Deze initiatieven hebben bewezen dat er een grote nood is aan laagdrempelige cultuuractiviteiten. Met dergelijke projecten beoogt het cultuurcentrum te werken aan publieksvernieuwing, voornamelijk cultuurparticipatie van jonge gezinnen die niet of zelden aan cultuur doen. 't Schaliken mikt hierbij hoger dan eenmalige deelname door receptieve cultuurparticipatie te verbinden aan actieve kunsteducatie en door het onderdompelen van de stad in een cultuurbad met als uitgangspunt een gemeenschapsvormend effect. Het cultuurcentrum verkiest hierbij een langdurige en diepgaande samenwerking tussen verschillende actoren binnen Herentals op vlak van kinderkunsten en cultuur. Samen met de bibliotheek, de kunstacademie, de jeugdinstelling, diverse verenigingen, vrijwilligers en private actoren wordt een gevarieerd programma uitgewerkt. De omkaderingsactiviteiten en actieve workshop zijn veelal gratis. In het najaar organiseerden de bibliotheek en het cultuurcentrum een reeks auteurslezingen voor de leerlingen van het tweede jaar secundair onderwijs ASO in de bib van Herentals. Met deze reeks lezingen wilde de bibliotheek haar steentje bijdragen tot het dichten van de kloof tussen jongeren en lezen. De auteurs die de bibliotheek selecteerde, konden hun liefde voor boeken enthousiast overbrengen, omdat hun thematieken en schrijfstijl jongeren aanspreken. Elk jaar organiseert het cultuurcentrum in samenwerking met de stedelijke academie voor muziek, woord en dans een aantal specifieke projecten: kleinschalige concerten in een historisch kader, relatief grote dansproducties of woordvoorstellingen met participatie van een gevierd auteur. Op een cultuurparticipatieve manier wil het cultuurcentrum het publiek verbreden enerzijds, verschillende actoren betrekken bij het cultuurbeleid anderzijds. Verder organiseert het cultuurcentrum een jaarlijkse expositie in samenwerking met de stedelijke academie voor beeldende kunst. Ook samen met een aantal Herentalse scholen richt het cultuurcentrum jaarlijks een expositie in. Op deze wijze wil het kunstparticipatief werken door relevante actoren te betrekken en aan publieksverbreding te doen. Verder ondersteunt het cultuurcentrum jaarlijks de Week van de Amateurkunsten. Lokale artiesten van diverse disciplines krijgen atelier- of tentoonstellingsruimte in de stad om zo een laagdrempelig aanbod te creëren en de amateurkunsten in de kijker te zetten. Deze kunstparticipatieve week is een jaarlijkse, goed lopende traditie geworden. Dit alles (zie hoger) gebeurde ook in 2014.

- De stad Herentals werkt gemeenschapsvormende projecten uit.

De doelstellingenrealisatie 2014

Gerealiseerd: Ja.

Door middel van gemeenschapsvormende activiteiten te organiseren, wilde de stad ook in 2014 in haar stedelijke cultuurbeleid laagdrempelige activiteiten organiseren om zo het brede publiek, kansengroepen in het bijzonder, te betrekken bij cultuur. Zo konden ook minder vermogende huishoudens een fijne, gratis activiteit bijwonen in de publieke sfeer op een laagdrempelige manier. Stad Herentals organiseerde Parkrock, Boke Hertals, Herentals Zingt, Open Park en Nestor op deze wijze. Tijdens Parkrock kwamen scholieren na de eindexamens samen in het Stadspark om te feesten. Om dit op een leuke en vlotte manier te laten verlopen, organiseerde de jeugdraad Parkrock, een gratis festival met dj's en muziekgroepen uit de regio. De toegang was gratis en alle scholieren van Herentals maar ook andere geïnteresseerden waren weer welkom. Parkrock is een belangrijk gemeenschapsvormend project omdat het initiatief vanuit de jeugd vertrekt, de samenwerkingen vlot verlopen en het de ideale context is om informatie tot bij de jongeren te krijgen aan de hand van infostandjes. Het was opnieuw laagdrempelig en liet jongeren uit alle sociale lagen participeren aan cultuur. Met Boke Hertals bood het cultuurcentrum ook in 2014 gratis middagconcerten aan in de foyer van 't Schaliken. Op die manier werd op laagdrempelig cultuur aangeboden aan doelgroepen die het cultuurcentrum minder gemakkelijk bereikt, maar toch een wezenlijk deel van de stedelijke bevolking uitmaken, met name jongeren, ouderen, werknemers van bedrijven en kansengroepen. Aan het eind van het schooljaar kon iedereen genieten van de tweede editie van het evenement 'Herentals zingt', in samenwerking met de organisator van 'Vlaanderen Zingt'. Het concept was opnieuw erg laagdrempelig en gemeenschapsvormend: alle Herentalsenaren, maar ook mensen uit de omliggende gemeenten, werden uitgenodigd om 's avonds naar de Grote Markt te komen en uit volle borst populaire liedjes mee te zingen. Dit initiatief bereikte opnieuw een erg divers maar groot publiek. Het openluchtconcert Open Park verenigt de Herentalse muziekmaatschappijen in het arboretum van kasteel Le Paige. Open Park wordt jaarlijks opgenomen in het programma van Kinderen op het Kasteel. Zo zorgt het initiatief niet enkel voor een ontmoeting tussen verschillende verenigingen en verschillende bevolkingsgroepen, maar bereikt het ook de jongsten. De Nestor is een prijs die jaarlijks toegekend wordt aan een of meerdere personen uit de Vlaamse culturele wereld. De prijs erkent hen voor hun waardevolle staat van dienst. De uitreiking van de prijs wordt gekoppeld aan een gratis, namiddagvullend programma waaraan gratis kan deelgenomen worden.

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

Gerealiseerd: Ja.

Het cultuurcentrum wilde ook in 2014 klassieke muziek in het straatbeeld en in het historische hart van Herentals brengen door de stadsbeiaardier te laten spelen op het orgel van het belfort van de stad. Op die manier participeerde de burger of bezoeker van het stadscentrum aan cultuur zonder er ook maar enige moeite voor te hoeven doen. De participatiegraad was dan ook maximaal.

- De stad Herentals ontvangt Vlaamse subsidies.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2014 ontving het cultuurcentrum subsidies voor cultuurbeleid en cultuurcentrum in het kader van het decreet lokaal cultuurbeleid omdat het voldeed aan alle geformuleerde voorwaarden en een antwoord bood op alle opgestelde prioriteiten.

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

Gerealiseerd: Ja.

Het cultuurcentrum organiseerde ook in 2014 Donderse Dagen, laagdrempelige en populaire openlucht optredens en beiaardconcerten, die voor bezoekers gratis werden aangeboden. Deze kost werd opgenomen onder actie 2014000061.

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

Gerealiseerd: Ja.

Het cultuurcentrum organiseerde ook in 2014 een Openingsfeest om op een laagdrempelige manier de burger bij cultuur te betrekken. Deze kost werd opgenomen in het totale programmabudget, met actienummer 2014000061.

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

Gerealiseerd: Nee.

Dit project vindt pas plaats in 2017.

De stad Herentals biedt deeltijds kunstonderwijs aan.

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 2.718.262,60 € | 2.706.485,58 € | 2.585.077,00 € | 2.562.010,00 € | 2.583.035,00 € | 2.562.010,00 € |
| I | 12.105,36 € | 475,00 € | 19.640,00 € | 0,00 € | 27.500,00 € | 0,00 € |

- 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 geen nieuwe voorstellen opgemaakt worden.

De doelstellingenrealisatie 2014

- De stad Herentals maakt inschrijven via de website mogelijk.

Gerealiseerd: Ja.

Op dit moment kunnen de inschrijvingen gebeuren via de website van de stad. In 2015 wordt bekeken of het systeem dat rechtstreeks gelinkt is aan Informat (de software specifiek voor de academies) een klantvriendelijke module heeft om de inschrijving rechtstreeks via deze software te laten gebeuren.

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

Gerealiseerd: Nee Maar.

Dit dossier is verschoven naar 2015, zodat dit in orde is voor het schooljaar 2015-2016 voor beide academies.

- De stad Herentals voert een leerlingopvolgsysteem in.

Gerealiseerd: Nee.

Het leerlingopvolgsysteem is nog niet geïmplementeerd voor de beide academies. Er is voorrang gegeven aan de wijziging in het rapportensysteem voor de academie muziek, woord en dans.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 is met succes het tweejaarlijkse dansproject doorgegaan naar de jaarlijks weerkende projecten zoals het kerstevement en de proclamatie. Voor de academie beeldende kunst zijn er in 2014 vijf openingen van tentoonstellingen in de vitrine geopend. Ook de jaarlijkse activiteiten zoals de dag DKO, de eindejaartentoonstelling en het opendeurweekend werden georganiseerd naast nog enkele andere evenementen (bijvoorbeeld Kinderen op het kasteel).

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

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 35.149,06 € | 103.987,77 € | 38.996,00 € | 111.330,00 € | 38.996,00 € | 111.330,00 € |

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

Gerealiseerd: Ja.

Elke korte schoolvakantie werden de activiteiten druk bezocht, vooral door de allerkleinsten. Er werden nog meer grabbelpassen uitgereikt dan de vorige jaren, hetgeen wijst op het succes van deze formule.

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

Gerealiseerd: Ja.

Net zoals de vorige jaren konden we in 2014 ook weer een groot aantal inschrijvingen hiervoor verwerken, en dit zowel in Noorderwijk als in Morkhoven.

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

Gerealiseerd: Ja.

De speelbus was in 2014 minder populair in bepaalde wijken. Het vermoeden hiervoor is dat er meer gezinnen opvang zoeken voor een volledige dag, terwijl het aanbod voor de speelbus een halve dag is.

- 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.

Voor de wijkspeelwerking in Diependaal konden in 2014 de kinderen gratis deelnemen met uitzondering van de uitstappen waarvoor een kleine vergoeding gevraagd werd.

- De stad Herentals organiseert de stedelijke vakantiewerking 'de Sjallekes' in de zomervakantie voor 5- tot en met 14-jarigen met bijzondere aandacht voor participatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

Gerealiseerd: Ja.

Net zoals de vorige jaren konden we in 2014 ook weer een groot aantal inschrijvingen hiervoor verwerken.

- De stad Herentals onderschrijft het Goe Gespeeld! Charter.

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2014

De stad heeft zorg voor de wijkspeel terreinen en jeugdwerking. Het bewaken van speelruimte voor de kinderen is dan ook een prioriteit.

- De stad Herentals organiseert de Buitenspeeldag.

Gerealiseerd: Ja.

Op woensdag 2 april hadden we een succesvolle buitenspeeldag dankzij het goede weer. Zowel in het stadspark, als in Noorderwijk en Morkhoven konden we vele kinderen verwelkomen en trakteren op een fairtradeappel.

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

Gerealiseerd: Ja.

Op 17 oktober 2014 werd de dag van jeugdbeweging georganiseerd. Ook nu weer was de opkomst een succes. Door de jeugddienst werd er een fairtradevieruurtje voorzien als extraatje.

- De stad Herentals organiseert Parkrock.

Gerealiseerd: Ja.

Op 20 juni 2014 werd weerom met succes het schooljaar afgesloten voor scholieren van Herentals. Samen met het JAC en de dienst preventie werd er ook aandacht geschonken aan specifieke jongerenthema's.

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

Gerealiseerd: Ja.

Dit staat in de planning voor 2016 opgenomen aangezien dit een activiteit is die om de 3 jaren georganiseerd wordt.

- De stad Herentals optimaliseert de online inschrijvingen voor vrijetijdsinitiatieven.

Gerealiseerd: Ja.

Voor 2014 was dit niet voorzien.

- De stad Herentals ondersteunt de speelpleinwerkingen.

Gerealiseerd: Ja.

Via de aankoop van sjaaltjes, t-shirts, ... maar ook via de organisatie van vorming werd in 2014 de speelpleinwerking ondersteund.

- De stad Herentals ontvangt Vlaamse subsidies.

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie is volgens de richtlijnen opgemaakt zodat via de rapportering de nodige gegevens beschikbaar zijn en zo automatisch onze subsidies ontvangen.

- De stad Herentals is aangesloten bij VVJ.

Gerealiseerd: Ja.

Door lid te zijn van VVJ, Vereniging Vlaamse Jeugddienst kregen we inhoudelijke ondersteuning over het jeugdbeleid en allerhande andere onderwerpen die de jeugddienst aanbelangt.

- 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.

De subsidie initiatieven maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren zorgt ervoor dat deze doelgroep kan deelnemen aan het verenigingsleven en vrijetijdsactiviteiten. De beschikbare kredieten hiervoor waren bijna volledig benut.

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.

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 188.087,69 € | 164.427,90 € | 234.889,00 € | 136.900,00 € | 198.300,00 € | 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, ...).

De doelstellingenrealisatie 2014

Gerealiseerd: Ja.

De stad organiseerde een sportstimuleringsproject voor personen met een handicap - Anders Sporten, met boccia, 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, aqualesen, 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, en voor gebruik van sporthallen De Vossenbergh 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 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. De stad betaalde in 2014 het saldo 2013 van bijdrage en tussenkomst stad in toegestane kortingen voor Herentalsenaren voor gebruik van de sporthallen Vossenbergh.

- 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.

De doelstellingenrealisatie 2014

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 23.825,10 € | | 34.471,00 € | | 34.500,00 € | |

- De stad Herentals organiseert de veeprijskamp.

Gerealiseerd: Ja.

Op maandag 9 juni 2014 is de veeprijskamp, in samenwerking met de landelijke raad, met succes georganiseerd op het multifunctioneel terrein.

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

Gerealiseerd: Ja.

De toegankelijkheid voor rolstoelpatiënten werd verbeterd. De stad kreeg hierdoor een A-label van Toerisme Vlaanderen. Er werd meer kastruimte gecreëerd.

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad participeerde aan de mediacampagne van TPA en werkte een nieuwe schatzoektocht uit voor kinderen

- De stad Herentals organiseert Open Monumentendag.

Gerealiseerd: Ja.

Op zondag 14/9/2014 nam de stad voor de zesentwintigste keer deel aan Open Monumentendag. Het accent lag vooral op de Sint-Waltrudiskerk. In deze kerk was er een kleine tentoonstelling die de focus legde op de verschillende restauraties die er geweest zijn. Er werd ook aandacht besteed aan de recente werken aan de schatkamer en het zogenaamde Zilvertoreke. Daarnaast was ook de Begijnhofkerk opengesteld en kon men deelnemen aan een natuurwandeling. Voor de scholen werd een aangepast aanbod gecreëerd.

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

Gerealiseerd: Ja.

Het openingsgebeuren rond het nieuwe toeristische seizoen ging door op 27 april 2014. Dit gebeurde in samenwerking met onder andere vzw Toerisme, de academie voor Beeldende Kunst, De Hut, de brandweer en de natuurgidsen. Het gebeuren had extra aandacht voor de minder mobiele medemens.

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad voerde een herdruk uit van de toeristische brochure (oplage 2000 exemplaren) en kocht 3000 bedrukte papieren zakken aan.

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad ondersteunde volgende jumelage-initiatieven: Burgeruitwisseling met Cosne sur Loire; Schooluitwisseling IJsselstein & Herentals; Ondersteuning Randonneurs; Verschillende contacten en overlegmomenten met de gemeente IJsselstein; Afscheid burgemeester en voorzitter jumelagecomité IJsselstein.

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

De stad Herentals exploiteert infrastructuur.

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|----------------|--------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 1.883.006,93 € | 116.120,17 € | 1.903.935,00 € | 82.075,00 € | 1.827.976,00 € | 82.075,00 € |

- De stad Herentals exploiteert culturele infrastructuur.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2014 ontving het cultuurcentrum van Herentals voor de exploitatie van de infrastructuur inkomsten van verenigingen, huurders of gebruikers die de benutte infrastructuur vergoeden volgens de geldende en goedgekeurde retributies.

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

De doelstellingenrealisatie 2014

Gerealiseerd: Nee Maar.

Deze uitgaven worden voorzien in 2016.

- De stad Herentals exploiteert het vergaderlokaal in het Koetshuis.

Gerealiseerd: Ja.

Tijdens 2014 maakten ASH Polaris, de jeugdraad en de derdewereldraad hiervan gebruik voor hun vergaderingen. Sommige activiteiten van de grabbelpas konden eveneens doorgaan in het Koetshuis.

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

Gerealiseerd: Ja.

Het AGB Sport en Recreatie Herentals exploiteerde 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 en Kosh Scheppers 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 openluchtsport- en recreatie-infrastructuur.

Gerealiseerd: Ja.

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 Bloso voor gronden gelegen tussen Vorselaarsebaan en Nete, aan VC Herentals, aan Kon. Noordstar VV, aan Sportbeheer Krakelaarsveld, aan SKS Herentals, en aan Kano- en trekkingsclub.

- 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.

- De stad Herentals exploiteert infrastructuur binnen het deeltijds kunstonderwijs.

Gerealiseerd: Ja.

Er zijn lokalen van de lagere graad verhuurd aan basiseducatie Zuiderkempem en DTL Herentals.

- 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.

De stad Herentals ondersteunt lokale en regionale gemeenschappen.

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 211.025,07 € | 79.862,00 € | 242.193,00 € | 72.000,00 € | 250.689,00 € | 72.000,00 € |
| I | 2.643,85 € | | 14.400,00 € | | 14.400,00 € | |

De doelstellingenrealisatie 2014

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

Gerealiseerd: Ja.

Door middel van verschillende subsidies wilde het Herentalse cultuurbeleid ook in 2014 de culturele verenigingen actief ondersteunen. Naast de algemene werkingsubsidies voor actieve verenigingen waren er specifieke subsidies voor verenigingen die aan het respectieve subsidiereglement voldeden. Zo waren er subsidies voor jubilerende verenigingen, Herentalse theatergezelschappen, zaalhuur bij externe partners en culturele initiatieven. Verder ondersteunde het cultuurbeleid de erfgoedcel Kempens Karakter, zowel actief door een financiële werkingsbijdrage, als passief door hen onderdak te geven in een historisch pand in Herentals.

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

Gerealiseerd: Ja.

Voor de verschillende verenigingen die binnen het werkveld jeugd actief zijn, werden in de meerjarenplanning jaarlijks bedragen voor subsidies opgenomen. Deze aanvragen werden in de loop van 2014 uitbetaald na het voorleggen van de nodige stavingsdocumenten.

- De stad Herentals faciliteert de jeugdraad.

Gerealiseerd: Ja.

De stad ondersteunde ook in 2014 de werking van de jeugdraad.

- De stad Herentals biedt kampvervoer aan voor jeugdverenigingen.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in de zomer van 2014 konden alle aanvragen verwerkt worden zodat de jeugdverenigingen zonder problemen hun kampen konden organiseren.

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

Gerealiseerd: Ja.

Deze vorming staat op het programma in 2015.

- De stad Herentals maakt speelstraten mogelijk.

Gerealiseerd: Ja.

Via de stadskrant en de website wordt dit gepromoot. In 2014 werden er tijdens de zomer 11 speelstraten georganiseerd.

- De stad Herentals ondersteunt evenementen.

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 werden er 4 projecten financieel ondersteund: startmoment voor jongeren van ASH Polaris, afterparty van Parkrock georganiseerd door het jeugdhuis 10R20, de nacht van de duisternis (ASH Polaris) en het project 81 van scouts 8e en 1e.

- De stad Herentals faciliteert de cultuurraad en gemeenschapsraad.

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2014 betaalde het cultuurcentrum de werkingskosten van de twee adviesraden van de stad Herentals die inzake cultuur adviseren: de wettelijk verplichte cultuurraad enerzijds, de lokaal belangrijke gemeenschapsraad anderzijds. Beide raden gaven op regelmatige basis advies, zowel proactief als na een vraag vanuit het bestuur of de diensten.

- 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 faciliteert de sportraad.

Gerealiseerd: Ja.

De stad verleende de werkingskosten voor de werking van de sportraad

De doelstellingenrealisatie 2014

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad heeft in totaal 58 recepties verzorgd. Voor 114 huwelijken bood de stad een drankje aan. De stad bood ook ondersteuning bij officiële vieringen (8 mei, 11 juli, 21 juli en 11 november). Verder heeft de stad een nieuwjaarsreceptie aangeboden aan zijn personeel.

- De stad Herentals biedt uitleenmateriaal aan.

Gerealiseerd: Ja.

In samenwerking met de stedelijke werkplaatsen werden alle 312 te behandelen aanvragen verwerkt. 41 keer maakten de verenigingen gebruik van de gratis vervoerformule en voor 25 straatfeesten werd gratis vervoer voorzien voor het uitleenmateriaal. Een nieuwe dansvloer werd vervaardigd en de nodige aandacht werd gegeven aan het op punt houden van het bestaande uitleenmateriaal. De stad kocht 280 klapstoelen aan.

- De stad Herentals faciliteert VZW Toerisme Herentals.

Gerealiseerd: Ja.

De stad subsidieert VZW Toerisme zodat deze volgende taken kan opnemen: opvolgen concessies jachthaven en toeristentoren, ondersteuning van initiatieven van de dienst toerisme (financieel en via inzet vrijwilligers) en ontplooiën eigen initiatieven (oa spel van de Roetaert).

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad is opgestart 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 biedt een waardecheque aan voor gratis vervoer van uitleenmateriaal voor verenigingen.

Gerealiseerd: Ja.

110 keer hebben verenigingen betaald voor vervoer, 41 keer werd gebruikt gemaakt van het eenmalige gratis vervoer.

- De stad Herentals ondersteunt straatfeesten.

Gerealiseerd: Ja.

Er werden 56 straatfeesten behandeld in 2014.

- 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 subsidies voor de organisatie van het natourcriterium, aan de duivenbonden van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

De stad verleende projectsubsidies aan erkende sportverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement. De stad verleende subsidies voor tussenkomst in huur van sportinfrastructuur aan erkende sportverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement. De stad verleende in 2014 geen subsidies voor uitvoering van sportinfrastructuurwerken voor sportverenigingen aan erkende sportverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement. In 2014 werden er immers geen aanvragen door sportverenigingen ingediend.

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad biedt verenigingen en organisaties de mogelijkheid om hun activiteiten te promoten via de stedelijke communicatiekanalen. Deze zijn: persberichten, website, uitdatabank, sociale media, Stadskrant, andere eigen uitgaves en de sociale media. In 2014 werden ook 5 nieuwe digitale informatieborden langs belangrijke wegen geplaatst. Deze worden begin 2015 in werking gesteld.

De doelstellingenrealisatie 2014

- 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 borgt bovenlokale samenwerking.

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 7.500,38 € | 4.024,55 € | 9.374,00 € | 5.635,00 € | 9.039,00 € | 5.300,00 € |

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad subsidieerde de regionale sportstructuur ILV sportregio Kempen waardoor de stad kon participeren aan een regionaal activiteiten- en vormingsaanbod voor eigen inwoners en G-sporters

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

Gerealiseerd: Ja.

De stad betaalt lidgeld aan 'Toerisme Provincie Antwerpen' en neemt enkele keren per jaar deel aan het structureel overleg met dit orgaan

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

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2014 participeerde het cultuurcentrum aan bovenlokale culturele initiatieven als de WAK, Erfgoeddag, Kinderkunstendag, Nacht van het Kempens Erfgoed of initiatieven door verenigingen of convenanten opgezet. De kosten hiervoor werden geraamd onder andere actienummers zoals 2014000061.

- De stad Herentals ondersteunt logistiek en materieel bovenlokale samenwerking.

Gerealiseerd: Ja.

De stad huisvest het Kempens Karakter in het fundatiehuis. Ook is er een structurele dotatie voorzien aan het Kempens Karakter voor het onderdeel toerisme.

De stad Herentals verzorgt de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen het beleidsdomein vrije tijd te realiseren.

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

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 3.711.610,61 € | 1.178.521,63 € | 3.838.549,00 € | 1.294.108,00 € | 3.810.356,00 € | 1.294.108,00 € |

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

Gerealiseerd: Ja.

In het kader van prospecties of opleidingen uit actie 2014000276 vergoedde het cultuurcentrum de door medewerkers gemaakte onkosten voor vervoer en verblijf.

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

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2014 zorgde het cultuurcentrum er samen met de personeelsdienst van de stad Herentals voor dat de opleidings-, informatie- en bijscholingsnoden van de personeelsleden ingelost werden. Naast opleidingen en bijscholingen voor nieuwe tools als websites, boekhoudprogramma's of communicatie of nieuwe toepassingen, waren er deelnames aan de dag van de cultuureducatie, toelichtingen rond gebruikersonderzoeken door VVC en Locus, workshops theatertechnieken voor de technici of inhoudelijke opleidingen in het kader van klassieke muziek of kinderkunsten.

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

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2014

Vooraf in het kader van het opleidingsbeleid werden de reiskosten voor opleidingen, studiedagen en vergaderingen terugbetaald aan de deelnemende bibliotheekmedewerkers.

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

Gerealiseerd: Ja.

De continue uitdagingen van de sector vereisen een aangepast en gedegen opleidings- en vormingsbeleid voor de bibliotheekmedewerkers. Met de invoering van de zelfuitleen werden er extra opleidingen georganiseerd.

- 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 diensten toerisme, archief en deeltijds kunstonderwijs volgden een opleiding in 2014 (baliebediende, omgaan met stress, richtlijnen voor digitalisering, beeld in beweging, opleiding gitaar 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 de invoering van competentie management (de stad voert competentie management in, houdt de functieprofielen actueel en organiseert een moderner en flexibeler waarderingssysteem. Ook werving en selectie wordt beter op elkaar afgestemd) en zal tijdens deze legislatuur uitgewerkt worden.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het organiseren van vorming, training en opleiding (VTO) kadert in het zorgvuldig omgaan met medewerkers. Een goed vormingsbeleid geeft de medewerkers ontwikkelingsmogelijkheden om ze zo loopbaanperspectieven te bieden. We blijven er van overtuigd dat verstandig investeren in mensen een zeer goed middel is om het potentieel van het aanwezige personeel te verhogen om zo performant te blijven. Vorming werd enkele jaren geleden gedecentraliseerd waardoor het aanbieden van vormingsactiviteiten grotendeels de verantwoordelijkheid is van de leidinggevendenden. Enkele medewerkers van de dienst jeugd volgden een opleiding in 2014 (communicatie, vorming plan-kuren). 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 de invoering van competentie management (de stad voert competentie management in, houdt de functieprofielen actueel en organiseert een moderner en flexibeler waarderingssysteem. Ook werving en selectie wordt beter op elkaar afgestemd) en zal tijdens deze legislatuur uitgewerkt worden.

- 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 0,2903 euro per kilometer (bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd). Bij carpooling wordt de vergoeding voor de bestuurder verhoogd met 0,1452 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 wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers.

Gerealiseerd: Ja.

De dienst personeel & organisatie zorgde in 2014 voor de berekening en uitbetaling van de lonen (en bijhorende patronale bijdragen en pensioenbijdragen), het vakantiegeld en de eindejaarstoelagen voor de diensten archief, toerisme en het deeltijds kunstonderwijs (niet-gesubsidieerd administratief personeel academies). Het verschil tussen het eindbudget en de jaarrekening heeft grotendeels te maken met ziekte van medewerkers, loopbaanonderbrekingen et cetera tijdens de tweede jaarhelft. De kredieten, die tijdens de eerste jaarhelft niet worden gebruikt omwille voorgaande zaken, werden immers al weggeknipt bij budgetwijziging 1 en 2 (tot en met augustus). 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. In 2014 werden er binnen de sector vrije tijd 10.707 uren onregelmatige prestaties gepresteerd: - Archief: 46:46 uren - Toerisme: 688:06 uren - Deeltijds kunstonderwijs: volgt niet langer de rechtspositieregeling betreffende onregelmatige prestaties.

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

Gerealiseerd: Ja.

Elke werknemer die voor dienstreizen gebruik maakt van zijn eigen wagen heeft recht op een vergoeding van 0,2903 euro per kilometer (bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd). Bij carpooling wordt de vergoeding voor de bestuurder verhoogd met 0,1452 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 doelstellingenrealisatie 2014

- 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 2014 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 stad Herentals betaalt de wedden, toeslagen en vakantiegelden van haar medewerkers van de dienst cultuur.

Gerealiseerd: Ja.

De dienst personeel & organisatie zorgde in 2014 voor de berekening en uitbetaling van de lonen (en bijhorende patronale bijdragen en pensioenbijdragen), het vakantiegeld en de eindejaarstoelagen voor de dienst cultuur. Het verschil tussen het eindbudget en de jaarrekening heeft grotendeels te maken met ziekte van medewerkers, loopbaanonderbrekingen et cetera tijdens de tweede jaarhelft. De kredieten, die tijdens de eerste jaarhelft niet worden gebruikt omwille voorgaande zaken, werden immers al weggeknipt bij budgetwijziging 1 en 2 (tot en met augustus). 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. In 2014 werden er binnen de sector vrije tijd 10.707 uren onregelmatige prestaties gepresteerd. Voor de dienst cultuur gaat het om 2252:13 uren. Deze uren werden voornamelijk gepresteerd door de technici.

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

Gerealiseerd: Ja.

De dienst personeel & organisatie zorgde in 2014 voor de berekening en uitbetaling van de lonen (en bijhorende patronale bijdragen en pensioenbijdragen), het vakantiegeld en de eindejaarstoelagen voor de sportdienst. Het verschil tussen het eindbudget en de jaarrekening heeft grotendeels te maken met ziekte van medewerkers, loopbaanonderbrekingen et cetera tijdens de tweede jaarhelft. De kredieten, die tijdens de eerste jaarhelft niet worden gebruikt omwille voorgaande zaken, werden immers al weggeknipt bij budgetwijziging 1 en 2 (tot en met augustus). 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. In 2014 werden er binnen de sector vrije tijd 10.707 uren onregelmatige prestaties gepresteerd. Voor de dienst sport gaat het om 4905:38 uren. Deze uren worden voornamelijk gepresteerd door de redders en de zaalwachters. Specifiek voor het jaarverslag 2014 voor Bloso 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 voorlesgeefopdrachten. Voor lesgeefopdrachten voor seniorenactiviteiten werd 2334,74 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 lesgeves 64430,7 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 8875,12 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 ism met verschillende partners. Hiervoor betaalt de stad de wedden, toeslagen, vakantiegelden van lesgevers voor lesgeef-opdrachten. Hiervoor betaalt de stad voor 4234,38 euro bruto aan lesgevers (aqualessen 2 x week; sportdriedaagse voor personen met een handicap; deel snacksporten). Alle bedragen zijn brutobedragen exclusief maaltijdcheques,...

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

Gerealiseerd: Ja.

De dienst personeel & organisatie zorgde in 2014 voor de berekening en uitbetaling van de lonen (en bijhorende patronale bijdragen en pensioenbijdragen), het vakantiegeld en de eindejaarstoelagen voor de jeugddienst. Het verschil tussen het eindbudget en de jaarrekening heeft grotendeels te maken met ziekte van medewerkers, loopbaanonderbrekingen et cetera tijdens de tweede jaarhelft. De kredieten, die tijdens de eerste jaarhelft niet worden gebruikt omwille voorgaande zaken, werden immers al weggeknipt bij budgetwijziging 1 en 2 (tot en met augustus). 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. In 2014 werden er binnen de sector vrije tijd 10.707 uren onregelmatige prestaties gepresteerd. Voor de dienst jeugd gaat het om 554:22 uren.

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

De doelstellingenrealisatie 2014

Gerealiseerd: Ja.

De dienst personeel & organisatie zorgde in 2014 voor de berekening en uitbetaling van de lonen (en bijhorende patronale bijdragen en pensioenbijdragen), het vakantiegeld en de eindejaarstoelagen voor de dienst cultuurbeleid. Het verschil tussen het eindbudget en de jaarrekening heeft grotendeels te maken met ziekte van medewerkers, loopbaanonderbrekingen en cetera tijdens de tweede jaarhelft. De kredieten, die tijdens de eerste jaarhelft niet worden gebruikt omwille voorgaande zaken, werden immers al weggeknipt bij budgetwijziging 1 en 2 (tot en met augustus). 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. In 2014 werden er binnen de sector vrije tijd 10.707 uren onregelmatige prestaties gepresteerd.

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

Gerealiseerd: Ja.

De dienst personeel & organisatie zorgde in 2014 voor de berekening en uitbetaling van de lonen (en bijhorende patronale bijdragen en pensioenbijdragen), het vakantiegeld en de eindejaarstoelagen voor de bibliotheek. Het verschil tussen het eindbudget en de jaarrekening heeft grotendeels te maken met ziekte van medewerkers, loopbaanonderbrekingen en cetera tijdens de tweede jaarhelft. De kredieten, die tijdens de eerste jaarhelft niet worden gebruikt omwille voorgaande zaken, werden immers al weggeknipt bij budgetwijziging 1 en 2 (tot en met augustus). 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. In 2014 werden er binnen de sector vrije tijd 10.707 uren onregelmatige prestaties gepresteerd. Voor de bibliotheek gaat het om 2260:10 uren. Het aantal uren daalde systematisch na de wijziging van de openingsuren van de bibliotheek (zondagsluiting).

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

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 151.704,24 € | 121.693,35 € | 188.696,00 € | 244.166,00 € | 191.216,00 € | 244.166,00 € |
| I | 43,48 € | | 101.604,00 € | | 96.644,00 € | |

- 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 voorbereidingen getroffen voor de vernieuwing van de telefooncentrales en kopiertoestellen. Het dossier voor de vervangingsinvesteringen werd opgestart zodat in 2015 de gunning kan gebeuren. De database-server voor de evenementensoftware van cultuur, sport en jeugd werd vernieuwd. De website voor de online-ticketing van het cc 't Schaliken werd vernieuwd. Rond het evenementenbeheer werd een stuk van de website uitgewerkt. Er was daarnaast ook nog begeleiding in projecten waaronder de zelfuitleen in de bibliotheek.

- De stad Herentals beheert haar verzekeringsportefeuille.

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 waren er 21 medewerkers die een arbeidsongeval hadden (hetzelfde aantal als in 2013). Van deze 21 mensen waren er 11 effectief afwezig omwille van hun arbeidsongeval. Twee dossiers werden door de verzekeraar geweigerd. De dienst personeel & organisatie behandelt, naast de arbeidsongevallendossiers, ook de andere verzekeringsdossiers. - Burgerlijke aansprakelijkheid: 39 dossiers (daling met 35 procent tegenover 2013). - Auto-ongevallen: 9 dossiers (daling met 43,75 procent tegenover 2013). - Schade aan gebouwen: 8 dossiers (stijging met 14,3 procent tegenover 2013). - Lichamelijke ongevallen: 11 dossiers (stijging met 83,3 procent tegenover 2013).

- 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 is er met de besparingsronde meermaals op gedrukt dat iedereen moet blijven zoeken naar bijkomende besparingen.

De stad Herentals verwerft nieuwe infrastructuur en gronden.

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 0,00 € | | 19.884,00 € | | 0,00 € | |
| I | 43.078,71 € | 5.128,56 € | 241.000,00 € | 5.800,00 € | 418.750,00 € | 5.800,00 € |

- De stad Herentals stelt gronden ter beschikking van jeugdverenigingen.

De doelstellingenrealisatie 2014

Gerealiseerd: Ja.

In de loop van 2014 is er via de kerkfabriek een oplossing gevonden voor de huisvesting van de scouts Reynaert-Adinda.

- De stad Herentals bouwt een sporthal in Noorderwijk.

Gerealiseerd: Nee Maar.

De planning, voorbereiding en erelonen voor de bouw van een sporthal in Noorderwijk worden voorzien in 2015 en 2016.

- De stad Herentals legt skate-infrastructuur aan.

Gerealiseerd: Nee Maar.

De stad Herentals plande de aanleg van skate-infrastructuur voor realisatie in 2015 met budgetten 2015.

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

Gerealiseerd: Ja.

In 2014 zijn de speelterreinen op Kapittelbossen, Krakelaarsveld en de Veldstraat heraangelegd. Daarnaast zijn er op Diependaal in samenwerking met het OCMW combidoelen geplaatst.

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

Gerealiseerd: Ja Maar.

De stad heeft in 2014 verder visie ontwikkeld over mogelijke pistes in verband met de huisvesting van de academies. Geïnspireerd door de input van onder andere het studiewerk door Stramien (stationsomgeving), zijn verschillende mogelijke locaties onderzocht en afgewogen naar voor en nadelen (de lompenfabriek, de omgeving van 't Hof, vrijkomende schoolgebouwen, Markgravenstraat, braakliggend perceel achter de bibliotheek). Uiteindelijk zijn er onderhandelingen opgestart met ConnectImmo voor het verwerven van het Belgacomgebouw in de Molenvest. Een haalbaarheidsstudie werd uitgevoerd en deze gaf een positief advies. De onderhandelingen heeft de stad succesvol afgerond in 2015. De verbouwing kan starten in 2019. De nodige studietaken gebeuren in de periode 2016-2018.

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

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 386.929,39 € | | 478.632,00 € | | 475.561,00 € | |
| I | 132.875,26 € | 1.232,00 € | 244.977,00 € | 0,00 € | 198.064,00 € | 0,00 € |

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

Gerealiseerd: Ja.

Via een extern contract worden jaarlijks alle terreinen gecontroleerd, en werden de nodige herstellingswerken uitgevoerd.

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

Gerealiseerd: Ja.

De reguliere onderhoudswerken konden in 2014 doorgaan.

- 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 de archiefgebouwen op duurzame wijze.

Gerealiseerd: Ja.

Het nodige onderhoud is gebeurd.

De doelstellingenrealisatie 2014

- 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 lokalen.

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

Gerealiseerd: Ja.

Buiten de herstelling aan de balken van de balletzaal voor de academie muziek, woord en dans, zijn er voor beide academies enkel regulier onderhoud voor de gebouwen uitgevoerd.

- De stad Herentals beheert de kaarthuizen op duurzame wijze.

Gerealiseerd: Ja.

In de loop van 2014 is het kaarthuisje van de Bergenstraat afgebroken, zodat nu enkel nog het kaarthuisje van de Meidoornlaan in gebruik is. Dit wordt intensief gebruikt door de bewoners van de Molekens. Er was een inventaris van noodzakelijke werkzaamheden opgemaakt die uitgevoerd zijn.

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

Gerealiseerd: Ja.

Het cultuurcentrum beheerde ook in 2014 de verschillende locaties als een goede huisvader en timmerde verder aan moderne, toegankelijke en gebruiksvriendelijke lokalen waarin verenigingen, organisaties en groepen hun activiteiten konden organiseren. Hierbij hield het cultuurcentrum rekening met de toegankelijkheid voor mindervalide personen, onder meer door aanpassingen aan het lokaal kantoor toerisme. We ondersteunden hierdoor verder uiteraard ook de verenigingen en andere gebruikers.

De stad Herentals zorgt voor haar historische monumenten waar geen dienstverlening wordt ontwikkeld door de stad.

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 4.585,95 € | 0,90 € | 9.787,00 € | 2,00 € | 9.601,00 € | 1,00 € |
| I | 73.250,71 € | 0,00 € | 133.563,00 € | 0,00 € | 122.563,00 € | 0,00 € |

- De stad Herentals beheert de toeristentoren en de jachthaven op duurzame wijze.

Gerealiseerd: Ja.

De bliksemafleidinstallatie van de toeristentoren werd onderhouden, er werden aankopen gedaan voor het vernieuwen van het sanitair en de septische put werd geruimd en gereinigd. Zowel de toeristentoren als de jachthaven zijn eigendom van de stad, maar de uitbating gebeurt door een concessie via de vzw Toerisme. De vzw Toerisme is dan ook verantwoordelijk voor de uitbating van deze belangrijke toeristische trekpleisters. Op 1 april 2014 besliste de gemeenteraad dat bij het verlopen van het bestaande recht van opstal in hoofde van de vzw op 01/01/2023 een verlenging van het zakelijk recht gegarandeerd werd ten aanzien van de dan zittend concessionaris, en dit tot 2041.

- De stad Herentals volgt historische monumenten op via monumentenwacht.

Gerealiseerd: Ja.

Verlagen voor monumenten zijn opgemaakt en geëvalueerd door de dienst.

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

Gerealiseerd: Ja.

Het voorontwerp is uitgevoerd. Naar aanleiding van het voorontwerp zijn er extra studies in uitvoering.

Vrije tijd

De doelstellingenrealisatie 2014

| | Totaal Hoofdstuk | | | | | |
|---------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 9.863.213,96 € | 5.127.362,40 € | 10.214.390,00 € | 5.094.440,00 € | 10.014.499,00 € | 5.094.104,00 € |
| I | 268.850,10 € | 8.521,73 € | 807.784,00 € | 19.487,00 € | 989.321,00 € | 19.487,00 € |
| Totaal | 10.132.064,06 € | 5.135.884,13 € | 11.022.174,00 € | 5.113.927,00 € | 11.003.820,00 € | 5.113.591,00 € |

| | Totalen | | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 34.896.617,26 € | 41.871.333,09 € | 36.821.973,00 € | 40.653.826,00 € | 36.808.059,00 € | 40.401.627,00 € |
| I | 8.077.311,90 € | 549.902,12 € | 8.398.569,00 € | 1.180.989,00 € | 8.579.981,00 € | 1.120.389,00 € |
| A | 2.379.199,61 € | 1.453.780,24 € | 2.442.149,00 € | 1.453.780,00 € | 2.442.149,00 € | 0,00 € |
| Totaal | 45.353.128,77 € | 43.875.015,45 € | 47.662.691,00 € | 43.288.595,00 € | 47.830.189,00 € | 41.522.016,00 € |

Rapportgegevens :

Titel : J1 : De doelstellingenrekening
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur : Stad Herentals
NIS-code bestuur : 13011
Adres bestuur : Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
Rapporteringsperiode : 2014
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2014010114

J1 : De doelstellingenrekening 2014

| | Jaarrekening | | | Eindbudget | | | Initieel budget | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| Algemeen bestuur | 9.291.285 | 426.066 | -8.865.220 | 10.823.918 | 345.178 | -10.478.740 | 11.162.451 | 485.705 | -10.676.746 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 9.291.285 | 426.066 | -8.865.220 | 10.823.918 | 345.178 | -10.478.740 | 11.162.451 | 485.705 | -10.676.746 |
| Exploitatie | 8.009.579 | 406.142 | -7.603.437 | 8.663.491 | 345.178 | -8.318.313 | 8.843.028 | 485.705 | -8.357.323 |
| Investeringsen | 1.281.706 | 19.924 | -1.261.782 | 2.160.427 | | -2.160.427 | 2.240.611 | | -2.240.611 |
| Andere | | | | | | | 78.812 | | -78.812 |
| Overig beleid | | | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Andere | | | | | | | | | |
| Algemene financiering | 3.549.130 | 32.593.799 | 29.044.668 | 4.190.394 | 32.250.847 | 28.060.453 | 4.014.038 | 30.257.766 | 26.243.728 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 3.549.130 | 32.593.799 | 29.044.668 | 4.190.394 | 32.250.847 | 28.060.453 | 4.014.038 | 30.257.766 | 26.243.728 |
| Exploitatie | 996.509 | 31.140.018 | 30.143.509 | 1.123.945 | 30.797.067 | 29.673.122 | 1.037.502 | 30.257.766 | 29.220.264 |
| Investeringsen | 173.421 | | -173.421 | 624.300 | | -624.300 | 613.199 | | -613.199 |
| Andere | 2.379.200 | 1.453.780 | -925.419 | 2.442.149 | 1.453.780 | -988.369 | 2.363.337 | | -2.363.337 |
| Overig beleid | | | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Andere | | | | | | | | | |
| Stadsontwikkeling | 12.677.523 | 3.972.937 | -8.704.585 | 10.828.047 | 4.250.018 | -6.578.029 | 10.953.765 | 4.281.115 | -6.672.650 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 12.677.523 | 3.972.937 | -8.704.585 | 10.828.047 | 4.250.018 | -6.578.029 | 10.953.765 | 4.281.115 | -6.672.650 |
| Exploitatie | 6.348.621 | 3.451.481 | -2.897.140 | 6.841.958 | 3.256.891 | -3.585.067 | 7.036.884 | 3.348.588 | -3.688.296 |
| Investeringsen | 6.328.902 | 521.456 | -5.807.445 | 3.986.089 | 993.127 | -2.992.962 | 3.916.881 | 932.527 | -2.984.354 |
| Andere | | | | | | | | | |
| Overig beleid | | | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Andere | | | | | | | | | |

J1 : De doelstellingenrekening 2014

| | Jaarrekening | | | Eindbudget | | | Initieel budget | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| Veiligheid en sociaal beleid | 9.703.126 | 1.746.330 | -7.956.797 | 10.798.158 | 1.328.625 | -9.469.533 | 10.696.115 | 1.383.839 | -9.312.276 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 9.703.126 | 1.746.330 | -7.956.797 | 10.798.158 | 1.328.625 | -9.469.533 | 10.696.115 | 1.383.839 | -9.312.276 |
| Exploitatie | 9.678.694 | 1.746.330 | -7.932.364 | 9.978.189 | 1.160.250 | -8.817.939 | 9.876.146 | 1.215.464 | -8.660.682 |
| Investeringsen | 24.432 | | -24.432 | 819.969 | 168.375 | -651.594 | 819.969 | 168.375 | -651.594 |
| Andere | | | | | | | | | |
| Overig beleid | | | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Andere | | | | | | | | | |
| Vrije tijd | 10.132.064 | 5.135.884 | -4.996.180 | 11.022.174 | 5.113.927 | -5.908.247 | 11.003.820 | 5.113.591 | -5.890.229 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 10.132.064 | 5.135.884 | -4.996.180 | 11.022.174 | 5.113.927 | -5.908.247 | 11.003.820 | 5.113.591 | -5.890.229 |
| Exploitatie | 9.863.214 | 5.127.362 | -4.735.852 | 10.214.390 | 5.094.440 | -5.119.950 | 10.014.499 | 5.094.104 | -4.920.395 |
| Investeringsen | 268.850 | 8.522 | -260.328 | 807.784 | 19.487 | -788.297 | 989.321 | 19.487 | -969.834 |
| Andere | | | | | | | | | |
| Overig beleid | | | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringsen | | | | | | | | | |
| Andere | | | | | | | | | |
| Totalen | 45.353.129 | 43.875.015 | -1.478.113 | 47.662.691 | 43.288.595 | -4.374.096 | 47.830.189 | 41.522.016 | -6.308.173 |
| Exploitatie | 34.896.617 | 41.871.333 | 6.974.716 | 36.821.973 | 40.653.826 | 3.831.853 | 36.808.059 | 40.401.627 | 3.593.568 |
| Investeringsen | 8.077.312 | 549.902 | -7.527.410 | 8.398.569 | 1.180.989 | -7.217.580 | 8.579.981 | 1.120.389 | -7.459.592 |
| Andere | 2.379.200 | 1.453.780 | -925.419 | 2.442.149 | 1.453.780 | -988.369 | 2.442.149 | | -2.442.149 |

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 : | 2014 |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2014010114 |

J : De financiële toestand

| RESULTAAT OP KASBASIS | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Exploitantiebudget (B-A) | 6.974.716 | 3.831.853 | 3.593.568 |
| A. Uitgaven | 34.896.617 | 36.821.973 | 36.808.059 |
| B. Ontvangsten | 41.871.333 | 40.653.826 | 40.401.627 |
| 1.a Belastingen en boetes | 22.103.448 | 21.416.580 | 21.410.580 |
| 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | 0 | 0 | 0 |
| 1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 |
| 2. Overige | 19.767.885 | 19.237.246 | 18.991.047 |
| II. Investeringsbudget (B-A) | -7.527.410 | -7.217.580 | -7.459.592 |
| A. Uitgaven | 8.077.312 | 8.398.569 | 8.579.981 |
| B. Ontvangsten | 549.902 | 1.180.989 | 1.120.389 |
| III. Andere (B-A) | -925.419 | -988.369 | -2.442.149 |
| A. Uitgaven | 2.379.200 | 2.442.149 | 2.442.149 |
| 1. Aflossing financiële schulden | 2.379.200 | 2.442.149 | 2.442.149 |
| a. Periodieke aflossingen | 2.379.200 | 2.442.149 | 2.442.149 |
| b. Niet-periodieke aflossingen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Toegestane leningen | 0 | 0 | 0 |
| 3. Overige transacties | 0 | 0 | 0 |
| B. Ontvangsten | 1.453.780 | 1.453.780 | 0 |
| 1. Op te nemen leningen en leasings | 1.453.780 | 1.453.780 | 0 |
| 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) | -1.478.113 | -4.374.096 | -6.308.173 |
| V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar | 21.384.862 | 21.384.862 | 18.100.856 |
| VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) | 19.906.749 | 17.010.766 | 11.792.683 |
| VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) | 11.539.004 | 11.539.004 | 1.189.004 |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie | 1.789.004 | 1.789.004 | 1.189.004 |
| B. Bestemde gelden voor investeringen | 9.750.000 | 9.750.000 | 0 |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen | | 0 | |
| VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) | 8.367.745 | 5.471.762 | 10.603.679 |

J : De financiële toestand

| AUTOFINANCIERINGSMARGE | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Autofinancieringsmarge (I-II) | 4.595.516 | 1.389.704 | 1.151.419 |
| I. Financieel draagvlak (A-B) | 7.846.281 | 4.790.480 | 4.552.195 |
| A. Exploitatieontvangsten | 41.871.333 | 40.653.826 | 40.401.627 |
| B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) | 34.025.052 | 35.863.346 | 35.849.432 |
| 1. Exploitatie-uitgaven | 34.896.617 | 36.821.973 | 36.808.059 |
| 2. Nettokosten van de schulden | 871.565 | 958.627 | 958.627 |
| a. Kosten van de schulden | 871.565 | 958.627 | 958.627 |
| b. Terugvordering van de kosten van de schulden | 0 | 0 | 0 |
| II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) | 3.250.765 | 3.400.776 | 3.400.776 |
| A. Netto-aflossingen van schulden | 2.379.200 | 2.442.149 | 2.442.149 |
| 1. Periodieke aflossingen van schulden | 2.379.200 | 2.442.149 | 2.442.149 |
| 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden | 0 | 0 | 0 |
| B. Nettokosten van schulden | 871.565 | 958.627 | 958.627 |
| 1. Kosten van de schulden | 871.565 | 958.627 | 958.627 |
| 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 : 2014
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2014010114

J2 : De exploitatierekening 2014

| | Jaarrekening | | | Eindbudget | | | Initieel budget | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| Algemeen bestuur | 8.009.579 | 406.142 | -7.603.437 | 8.663.491 | 345.178 | -8.318.313 | 8.843.028 | 485.705 | -8.357.323 |
| Algemene financiering | 996.509 | 31.140.018 | 30.143.509 | 1.123.945 | 30.797.067 | 29.673.122 | 1.037.502 | 30.257.766 | 29.220.264 |
| Stadsontwikkeling | 6.348.621 | 3.451.481 | -2.897.140 | 6.841.958 | 3.256.891 | -3.585.067 | 7.036.884 | 3.348.588 | -3.688.296 |
| Veiligheid en sociaal beleid | 9.678.694 | 1.746.330 | -7.932.364 | 9.978.189 | 1.160.250 | -8.817.939 | 9.876.146 | 1.215.464 | -8.660.682 |
| Vrije tijd | 9.863.214 | 5.127.362 | -4.735.852 | 10.214.390 | 5.094.440 | -5.119.950 | 10.014.499 | 5.094.104 | -4.920.395 |
| Totalen | 34.896.617 | 41.871.333 | 6.974.716 | 36.821.973 | 40.653.826 | 3.831.853 | 36.808.059 | 40.401.627 | 3.593.568 |

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 : 2014
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2014010114

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2014

| | Jaarrekening | | | Eindbudget | | | Initieel budget | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| Algemeen bestuur | 1.281.706 | 19.924 | -1.261.782 | 2.160.427 | | -2.160.427 | 2.240.611 | | -2.240.611 |
| Algemene financiering | 173.421 | | -173.421 | 624.300 | | -624.300 | 613.199 | | -613.199 |
| Stadsontwikkeling | 6.328.902 | 521.456 | -5.807.445 | 3.986.089 | 993.127 | -2.992.962 | 3.916.881 | 932.527 | -2.984.354 |
| Veiligheid en sociaal beleid | 24.432 | | -24.432 | 819.969 | 168.375 | -651.594 | 819.969 | 168.375 | -651.594 |
| Vrije tijd | 268.850 | 8.522 | -260.328 | 807.784 | 19.487 | -788.297 | 989.321 | 19.487 | -969.834 |
| Totalen | 8.077.312 | 549.902 | -7.527.410 | 8.398.569 | 1.180.989 | -7.217.580 | 8.579.981 | 1.120.389 | -7.459.592 |

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 : | 2014 |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2014010114 |

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2014

Rapportgegevens :

| | |
|--|--------------------------------------|
| Titel : | Schema J5 : De Liquiditeitenrekening |
| Type beleidsrapport : | Jaarrekening |
| Naam bestuur : | Stad Herentals |
| NIS-code bestuur : | 13011 |
| Adres bestuur : | Augustijnenlaan 30 2200 Herentals |
| Rapporteringsperiode : | 2014 |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2014010114 |

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2014

| RESULTAAT OP KASBASIS | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Exploitatierekening (B-A) | 6.974.716 | 3.831.853 | 3.593.568 |
| A. Uitgaven | 34.896.617 | 36.821.973 | 36.808.059 |
| B. Ontvangsten | 41.871.333 | 40.653.826 | 40.401.627 |
| 1.a Belastingen en boetes | 22.103.448 | 21.416.580 | 21.410.580 |
| 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 | 19.767.885 | 19.237.246 | 18.991.047 |
| II. Investeringsrekening (B-A) | -7.527.410 | -7.217.580 | -7.459.592 |
| A. Uitgaven | 8.077.312 | 8.398.569 | 8.579.981 |
| B. Ontvangsten | 549.902 | 1.180.989 | 1.120.389 |
| III. Andere (B-A) | -925.419 | -988.369 | -2.442.149 |
| A. Uitgaven | 2.379.200 | 2.442.149 | 2.442.149 |
| 1. Aflossing financiële schulden | 2.379.200 | 2.442.149 | 2.442.149 |
| a. Periodieke aflossingen | 2.379.200 | 2.442.149 | 2.442.149 |
| b. Niet-periodieke aflossingen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Toegestane leningen | 0 | 0 | 0 |
| 3. Overige transacties | 0 | 0 | 0 |
| B. Ontvangsten | 1.453.780 | 1.453.780 | 0 |
| 1. Op te nemen leningen en leasings | 1.453.780 | 1.453.780 | 0 |
| 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) | -1.478.113 | -4.374.096 | -6.308.173 |
| V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar | 21.384.862 | 21.384.862 | 18.100.856 |
| VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) | 19.906.749 | 17.010.766 | 11.792.683 |
| VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) | 11.539.004 | 11.539.004 | 1.189.004 |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie | 1.789.004 | 1.789.004 | 1.189.004 |
| B. Bestemde gelden voor investeringen | 9.750.000 | 9.750.000 | 0 |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen | | | |
| VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII) | 8.367.745 | 5.471.762 | 10.603.679 |

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2014

| Bestemde gelden | Bedrag op 1/1 | Mutatie | | | Bedrag op 31/12 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget | |
| I. Exploitatie | 1.333.004 | 456.000 | 456.000 | -144.000 | 1.789.004 |
| Fonds voor de verlichting van de stijging van de patronale bijdragen | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 2de pensioenpijler | 1.333.004 | -44.000 | -44.000 | -144.000 | 1.289.004 |
| II. Investerings | 0 | 9.750.000 | 9.750.000 | 0 | 9.750.000 |
| Aanleg en herstellingen openbaar domein | 0 | 3.750.000 | 3.750.000 | 0 | 3.750.000 |
| Huisvesting academies | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| III. Andere verrichtingen | 0 | | | 0 | 0 |
| Totalen | 1.333.004 | 10.206.000 | 10.206.000 | -144.000 | 11.539.004 |

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 : | 2014 |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2014010114 |

J6 : DE BALANS 2014

| ACTIVA | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|-----------------------|---------------------|
| I. Vlottende activa | 31.079.000,24 | 3.825.710,89 |
| A. Liquide Middelen en geldbeleggingen | 27.130.805,88 | 0,00 |
| B. Vorderingen op korte termijn | 3.948.194,36 | 3.825.710,89 |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 604.462,57 | 689.379,23 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 3.343.731,79 | 3.136.331,66 |
| 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 | 126.061.992,82 | 0,00 |
| 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 | 18.975.081,21 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 1.471.396,92 | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 17.156.996,88 | 0,00 |
| 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 133.671,50 | 0,00 |
| 4. OCMW-verenigingen | 0,00 | 0,00 |
| 5. Andere financiële vaste activa | 213.015,91 | 0,00 |
| C. Materiële vaste activa | 105.686.335,97 | 0,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen | 105.686.335,97 | 0,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | 59.324.964,30 | 0,00 |
| b. Wegen en overige infrastructuur | 40.221.751,06 | 0,00 |
| c. Installaties, machines en uitrusting | 422.154,68 | 0,00 |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 1.672.804,43 | 0,00 |
| e. Leasing en soortgelijke rechten | 1.804.840,44 | 0,00 |
| f. Erfgoed | 2.239.821,06 | 0,00 |
| 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 | 1.400.575,64 | 0,00 |
| TOTAAL ACTIVA | 157.140.993,06 | 3.825.710,89 |

J6 : DE BALANS 2014

| PASSIVA | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|--|-----------------------|---------------------|
| I. Schulden | 40.754.329,96 | 2.519.609,40 |
| A. Schulden op korte termijn | 14.332.119,25 | 2.519.609,40 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 11.398.235,94 | 2.188.386,74 |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 815.093,14 | 0,00 |
| b. Financiële schulden | 0,00 | 0,00 |
| c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties | 10.583.142,80 | 2.188.386,74 |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 589.108,43 | 331.222,66 |
| 3. Overlopende rekeningen van het passief | 0,00 | 0,00 |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 2.344.774,88 | 0,00 |
| B Schulden op lange termijn | 26.422.210,71 | 0,00 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 26.422.210,71 | 0,00 |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 4.105.993,86 | 0,00 |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | 4.105.993,86 | 0,00 |
| 2. Overige risico's en kosten | 0,00 | 0,00 |
| b. Financiële schulden | 22.316.216,85 | 0,00 |
| c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties | 0,00 | 0,00 |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 0,00 | 0,00 |
| II. Nettoactief | 116.386.663,10 | 0,00 |
| TOTAAL PASSIVA | 157.140.993,06 | 2.519.609,40 |

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 : | 2014 |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2014010114 |

J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2014

| | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|--|----------------------|---------------------|
| I. Kosten | 39.154.086,99 | 2.519.609,40 |
| A. Operationele kosten | 37.853.604,09 | 2.519.609,40 |
| 1. Goederen en diensten | 6.643.841,89 | 2.519.609,40 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 17.098.263,80 | 0,00 |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen | 3.838.006,71 | 0,00 |
| 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW | 0,00 | 0,00 |
| 5. Toegestane werkingssubsidies | 10.123.582,78 | 0,00 |
| 6. Andere operationele kosten | 149.908,91 | 0,00 |
| B. Financiële kosten | 881.019,88 | 0,00 |
| C. Uitzonderlijke kosten | 419.463,02 | 0,00 |
| 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa | 570,12 | 0,00 |
| 2. Toegestane investeringssubsidies | 418.892,90 | 0,00 |
| II. Opbrengsten | 42.825.790,98 | 3.825.710,89 |
| A. Operationele opbrengsten | 40.232.685,95 | 3.825.710,89 |
| 1. Opbrengsten uit de werking | 3.307.138,67 | 3.825.710,89 |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes | 22.103.447,75 | 0,00 |
| 3. Werkingssubsidies | 14.463.143,55 | 0,00 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 7.511.728,17 | 0,00 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 6.951.415,38 | 0,00 |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW | 0,00 | 0,00 |
| 5. Andere operationele opbrengsten | 358.955,98 | 0,00 |
| B. Financiële opbrengsten | 2.563.307,73 | 0,00 |
| C. Uitzonderlijke opbrengsten | 29.797,30 | 0,00 |
| III. Overschot of Tekort van het boekjaar | 3.671.703,99 | 1.306.101,49 |
| A. Operationeel overschot of tekort | 2.379.081,86 | 1.306.101,49 |
| B. Financieel overschot of tekort | 1.682.287,85 | 0,00 |
| C. Uitzonderlijk overschot of tekort | -389.665,72 | 0,00 |
| IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar | | |
| A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 | - |
| B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | - |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar | 3.671.703,99 | 1.306.101,49 |

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 2015 verwerkt worden. Een voorbeeld hiervan is de afrekening van de gesco-subsidies. In 2014 zijn de voorschotten per kwartaal ontvangen, maar de afrekening is nog niet gekend. Van het 1.079.913 euro voorziene krediet is er 654.047 euro ontvangen.

De meerontvangst voor de onroerende voorheffing was al voorspeld, maar bij de budgetopmaak is het bedrag van 10.677.024 euro dat opgegeven was door de Vlaamse Belastingdienst opgenomen. De uiteindelijke ontvangst voor 2014 bedroeg 11.618.539 euro (+ 941.515 euro). Daarentegen was de minderontvangst van de personenbelasting ook voorspeld. Bij de budgetopmaak was er veiligheidshalve al rekening gehouden met het gemiddelde van het herraamde bedrag voor het jaar 2013 en de opgave voor het jaar 2014, namelijk 7.952.980 euro (in plaats van het opgegeven bedrag 8.227.703 euro). De uiteindelijke ontvangst voor 2014 bedroeg 7.403.811 euro (-549.169 euro).

Voor de onwaarde op vastgestelde rechten is er een overschrijding van het krediet. Er was bij budgetopmaak 32.000 euro voorzien. De uiteindelijke verrekening in 2014 is 66.212 euro. Bij de afsluiting van 2013 waren foutief twee vorderingen voor interim-dividenden van Iveka overgezet terwijl deze ontvangen waren. De som van deze vorderingen is 53.600 euro. Zonder deze administratieve fout was er geen overschrijding van het krediet geweest.

De bezoldigingen voor het onderwijzend personeel worden zowel in uitgaven als in ontvangsten opgenomen. Bij budgetopmaak was hier een bedrag voorzien van 2.475.000 euro. Begin 2015 is het uiteindelijke bedrag voor 2014 doorgegeven, waarbij wij moesten vaststellen dat er 151.916 euro te weinig voorzien was in uitgaven en ontvangsten.

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 : | 2014 |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2014010114 |

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2014

| | Code | Totaal | Algemeen bestuur | Algemene financiering | Stadsontwikkeling |
|--|-------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| I. Uitgaven | | 34.896.617,26 | 8.009.578,83 | 996.509,25 | 6.348.621,18 |
| A. Operationele uitgaven | | 34.015.597,38 | 8.004.112,21 | 124.944,12 | 6.347.802,21 |
| 1. Goederen en diensten | 60/1 | 6.643.841,89 | 1.678.931,40 | 37.717,97 | 3.135.311,58 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | 17.098.263,80 | 6.021.485,39 | 0,00 | 3.098.244,92 |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW | 648 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 649 | 10.123.582,78 | 186.604,73 | 73.845,89 | 114.245,71 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 640/7 | 149.908,91 | 117.090,69 | 13.380,26 | 0,00 |
| B. Financiële uitgaven | 65 | 881.019,88 | 5.466,62 | 871.565,13 | 818,97 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 694 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Ontvangsten | | 41.871.333,09 | 406.141,75 | 31.140.018,37 | 3.451.480,97 |
| A. Operationele ontvangsten | | 40.232.685,95 | 406.141,75 | 30.484.961,21 | 2.467.890,99 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 70 | 3.307.138,67 | 285.865,10 | 78.266,12 | 2.235.339,35 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 73 | 22.103.447,75 | 0,00 | 22.103.447,75 | 0,00 |
| 3. Werkingssubsidies | 740 | 14.463.143,55 | 5.799,98 | 8.303.247,34 | 7.437,27 |
| 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW | 748 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 742/7 | 358.955,98 | 114.476,67 | 0,00 | 225.114,37 |
| B. Financiële ontvangsten | 75 | 1.638.647,14 | 0,00 | 655.057,16 | 983.589,98 |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 794 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Saldo | | 6.974.715,83 | -7.603.437,08 | 30.143.509,12 | -2.897.140,21 |

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2014

| | Code | Veiligheid en sociaal beleid | Vrije tijd |
|--|-------|------------------------------|----------------------|
| I. Uitgaven | | 9.678.694,04 | 9.863.213,96 |
| A. Operationele uitgaven | | 9.678.694,04 | 9.860.044,80 |
| 1. Goederen en diensten | 60/1 | 368.822,22 | 1.423.058,72 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | 1.618.243,23 | 6.360.290,26 |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW | 648 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 649 | 7.691.628,59 | 2.057.257,86 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 640/7 | 0,00 | 19.437,96 |
| B. Financiële uitgaven | 65 | 0,00 | 3.169,16 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 694 | 0,00 | 0,00 |
| II. Ontvangsten | | 1.746.329,60 | 5.127.362,40 |
| A. Operationele ontvangsten | | 1.746.329,60 | 5.127.362,40 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 70 | 139.303,48 | 568.364,62 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 73 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Werkingssubsidies | 740 | 1.602.141,83 | 4.544.517,13 |
| 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW | 748 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 742/7 | 4.884,29 | 14.480,65 |
| 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 | | -7.932.364,44 | -4.735.851,56 |

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 : | 2014 |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2014010114 |

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2014

| | Code | Jaarrekening 2014 | Jaarrekening 2013 | Jaarrekening 2012 |
|--|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. Uitgaven | | 34.896.617,26 | 0,00 | 0 |
| A. Operationele uitgaven | | 34.015.597,38 | 0,00 | 0 |
| 1. Goederen en diensten | 60/1 | 6.643.841,89 | 0,00 | 0 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | 17.098.263,80 | 0,00 | 0 |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW | 648 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 649 | 10.123.582,78 | 0,00 | 0 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 640/7 | 149.908,91 | 0,00 | 0 |
| B. Financiële uitgaven | 65 | 881.019,88 | 0,00 | 0 |
| C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar | 694 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| II. Ontvangsten | | 41.871.333,09 | 0,00 | 0 |
| A. Operationele ontvangsten | | 40.232.685,95 | 0,00 | 0 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 70 | 3.307.138,67 | 0,00 | 0 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | | 22.103.447,75 | 0,00 | 0 |
| a. Aanvullende belastingen | | 19.489.987,53 | 0,00 | 0 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 7300 | 11.618.539,47 | 0,00 | 0 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 7301 | 7.403.811,68 | 0,00 | 0 |
| - Andere aanvullende belastingen | 7302/9 | 467.636,38 | 0,00 | 0 |
| b. Andere belastingen | 731/9 | 2.613.460,22 | 0,00 | 0 |
| 3. Werkingssubsidies | | 14.463.143,55 | 0,00 | 0 |
| a. Algemene werkingssubsidies | | 7.511.728,17 | 0,00 | 0 |
| - Gemeente- of provinciefonds | 7400 | 7.076.228,00 | 0,00 | 0 |
| - Gemeentelijke of provinciale bijdrage | 7401 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - Overige algemene werkingssubsidies | 7402/4 | 435.500,17 | 0,00 | 0 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 7405/9 | 6.951.415,38 | 0,00 | 0 |
| 4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW | 748 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 742/7 | 358.955,98 | 0,00 | 0 |
| B. Financiële ontvangsten | 75 | 1.638.647,14 | 0,00 | 0 |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 794 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| III. Saldo | | 6.974.715,83 | 0,00 | 0 |

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 2014 en toegevoegd aan de kredieten van 2015. Bij de overgang van de NGB naar de BBC moesten we de uitgaven van de investeringen inplannen op het moment van transactie. In het verleden werd een project volledig geboekt op het jaar van gunning en werden de resterende kredieten overgezet naar het formulier T. Met andere woorden: de kost werd volledig op het jaar van gunning ingeschreven en de facturen werden de maanden (en zelfs jaren nadien voor grote projecten) betaald op een kost in het verleden. Nu is deze manier van werken volledig aangepast, en mogen we de kredieten enkel betalen op het moment van de prestatie (de transactie). Veiligheidshalve worden de transactiekredieten ruim op tijd voorzien. Want kredieten naar voor schuiven kan alleen met een aanpassing van het meerjarenplan, en kan daarom de uitvoering van projecten in gevaar brengen. Deze voorzichtige manier van werken, resulteert nu in een grote verschuiving van kredieten naar 2015. Dit zal een fenomeen zijn dat we de volgende jaren opnieuw zullen vaststellen.

In 2014 hadden we in het initieel budget een uitgavenkrediet voorzien van 8.579.981 euro en een ontvangstenkrediet van 1.120.389 euro. Na de aanpassingen in de loop van 2014 was het eindbudget 8.398.569 euro in de uitgaven en 1.180.989 euro in de ontvangsten.

Voor de uitgaven is er 5.319.532 euro overgedragen naar 2015, voor de ontvangsten 968.385 euro. Bij de eerste budgetwijziging zijn de overgedragen kredieten van projecten die volledig afgewerkt waren uit het budget 2015 gehaald, alsook de investeringen van de brandweer die nu door de brandweerzone moeten uitgevoerd worden. Deze oefening zal bij de tweede budgetwijziging en bij de budgetopmaak 2016 opnieuw gemaakt worden.

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 2014 hebben we nog het saldo van de verwachte subsidies ontvangen voor de volgende projecten:

- weg- en rioleringswerken Wuytsbergen: 206.443 euro
- saldo 2013 conceptstudie Masterplan en Interreg stationsomgeving: 37.596 euro
- dakisolatie gebouw Hikstraat academie voor muziek, woord en dans: 1.022 euro

Naast deze niet gebudgetteerde inkomsten, zijn er ook nog de ontvangsten uit de openbare verkoop waarbij verschillende activa verkocht zijn voor een totaal bedrag van 81.739 euro. Op de stapelplaats het Laar lagen een partij kasseien (verkocht voor 41.900 euro). Daarnaast werd de oude drukkerij, de houthakselaar, enkele voertuigen die uit dienst genomen waren, een aantal lantaarnpalen en nog diverse materialen verkocht.

Daarnaast is in de jaarrekening 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 moet wel in de boekhouding opgenomen worden.

Deze transactie moet in het boekjaar 2014 budgettair als een uitgave beschouwd worden. De stad zelf moest geen effectieve betaling doen. In de boekhouding staat wel op 31/12/2014 een openstaande schuld tegenover Eandis.

Begin 2015 zal Eandis de kapitaalvermindering doorvoeren 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. Ook deze verrichting heeft gevolgen voor de algemene en de budgettaire boekhouding.

Omwille van de timing van de operatie was het voor de stad onmogelijk om heel deze operatie nog budgettair te voorzien. De toezichhoudende overheid zal gedogen dat in de jaarrekening van het

boekjaar 2014 op deze rubriek een kredietoverschrijding gebeurt ten bedrage van de overnameprijs aangezien dit in de toelichting bij de jaarrekening mee opgenomen wordt.

Voor de stad Herentals ging het over de volgende transactie:

- 74.560 aandelen Ae2 (elektriciteit) voor een bedrag van 2.824.883,89 euro
- 48.650 aandelen Ag2 (gas) voor een bedrag van 2.173.390,86 euro

Rapportgegevens :

| | |
|--|---|
| Titel : | TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein |
| Type beleidsrapport : | Toelichting bij de jaarrekening |
| Naam bestuur : | Stad Herentals |
| NIS-code bestuur : | 13011 |
| Adres bestuur : | Augustijnenlaan 30 2200 Herentals |
| Rapporteringsperiode : | 2014 |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2014010114 |

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2014

| DEEL 1 : UITGAVEN | Code | Totaal | Algemeen bestuur | Algemene financiering |
|---|-------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|
| I. Investerings in financiële vaste activa | | 5.231.629,26 | 81.990,00 | 0,00 |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen | 280 | 81.990,00 | 81.990,00 | 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 | 151.364,51 | 0,00 | 0,00 |
| II. Investerings in materiële vaste activa | | 2.181.091,32 | 947.973,08 | 110.924,98 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 2.176.369,35 | 943.251,11 | 110.924,98 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 220/3-229 | 1.090.666,64 | 852.824,01 | 110.924,98 |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 808.814,27 | 41.962,80 | 0,00 |
| 3. Roerende goederen | 23/4 | 276.888,44 | 48.464,30 | 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 | | 4.721,97 | 4.721,97 | 0,00 |
| 1. Onroerende goederen | 260/4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Roerende goederen | 265/9 | 4.721,97 | 4.721,97 | 0,00 |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa | 2906 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Investerings in immateriële vaste activa | 21 | 245.698,42 | 10.414,61 | 0,00 |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | 664 | 418.892,90 | 241.328,73 | 62.496,46 |
| TOTAAL UITGAVEN | | 8.077.311,90 | 1.281.706,42 | 173.421,44 |

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2014

| DEEL 1 : UITGAVEN | Code | Stadsontwikkeling | Veiligheid en sociaal beleid |
|--|-------------|--------------------------|---|
| I. Investerings in financiële vaste activa | | 5.149.639,26 | 0,00 |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen | 280 | 0,00 | 0,00 |
| B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden 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 | 151.364,51 | 0,00 |
| II. Investerings in materiële vaste activa | | 930.871,97 | 24.432,32 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 930.871,97 | 24.432,32 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 220/3-229 | 0,00 | 11.923,05 |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 766.851,47 | 0,00 |
| 3. Roerende goederen | 23/4 | 164.020,50 | 12.509,27 |
| 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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa | 2906 | 0,00 | 0,00 |
| III. Investerings in immateriële vaste activa | 21 | 187.403,37 | 0,00 |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | 664 | 60.987,02 | 0,00 |
| TOTAAL UITGAVEN | | 6.328.901,62 | 24.432,32 |

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2014

| DEEL 1 : UITGAVEN | Code | Vrije tijd |
|---|------------|-------------------|
| I. Investerings in financiële vaste activa | | 0,00 |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen | 280 | 0,00 |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | 0,00 |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 282 | 0,00 |
| D. OCMW-verenigingen | 283 | 0,00 |
| E. Andere financiële vaste activa | 284/8 | 0,00 |
| II. Investerings in materiële vaste activa | | 166.888,97 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 166.888,97 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 220/3-229 | 114.994,60 |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 0,00 |
| 3. Roerende goederen | 23/4 | 51.894,37 |
| 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 | 47.880,44 |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | 664 | 54.080,69 |
| TOTAAL UITGAVEN | | 268.850,10 |

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2014

| DEEL 2 : ONTVANGSTEN | Code | Totaal | Algemeen bestuur | Algemene financiering |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|
| I. Verkoop van financiële vaste activa | 28 | 18.466,34 | 0,00 | 0,00 |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. OCMW-verenigingen | 283 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. Andere financiële vaste activa | 284/8 | 18.466,34 | 0,00 | 0,00 |
| II. Verkoop van materiële vaste activa | 22/7 | 92.237,11 | 19.924,00 | 0,00 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 92.237,11 | 19.924,00 | 0,00 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 220/3-229 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 57.278,11 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Roerende goederen | 23/4 | 34.119,00 | 19.084,00 | 0,00 |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Erfgoed | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Overige materiële vaste activa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Onroerende goederen | 260/4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Roerende goederen | 265/9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa | 176 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Verkoop van immateriële vaste activa | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Investeringssubsidies en -schenkingen | 150-180-4951/2 | 439.198,67 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAAL ONTVANGSTEN | | 549.902,12 | 19.924,00 | 0,00 |

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2014

| DEEL 2 : ONTVANGSTEN | Code | Stadsontwikkeling | Veiligheid en sociaal beleid |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| I. Verkoop van financiële vaste activa | 28 | 18.466,34 | 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 | 18.466,34 | 0,00 |
| II. Verkoop van materiële vaste activa | 22/7 | 71.628,11 | 0,00 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 71.628,11 | 0,00 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 220/3-229 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 57.278,11 | 0,00 |
| 3. Roerende goederen | 23/4 | 14.350,00 | 0,00 |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | 25 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Erfgoed | 27 | 0,00 | 0,00 |
| B. Overige materiële vaste activa | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Onroerende goederen | 260/4 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Roerende goederen | 265/9 | 0,00 | 0,00 |
| C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa | 176 | 0,00 | 0,00 |
| III. Verkoop van immateriële vaste activa | 21 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Investeringssubsidies en -schenkingen | 150-180-4951/2 | 431.361,94 | 0,00 |
| TOTAAL ONTVANGSTEN | | 521.456,39 | 0,00 |

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2014

| 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 | 685,00 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 685,00 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 220/3-229 | 0,00 |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 0,00 |
| 3. Roerende goederen | 23/4 | 685,00 |
| 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 | 7.836,73 |
| TOTAAL ONTVANGSTEN | | 8.521,73 |

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 : | 2014 |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2014010114 |

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2014

| DEEL 1 : UITGAVEN | Code | Jaarrekening 2014 | Jaarrekening 2013 | Jaarrekening 2012 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. Investerings in financiële vaste activa | | 5.231.629 | 0 | 0 |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen | 280 | 81.990 | 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 | 151.365 | 0 | 0 |
| II. Investerings in materiële vaste activa | | 2.181.091 | 0 | 0 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 2.176.369 | 0 | 0 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 220/3-229 | 1.090.667 | 0 | 0 |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 808.814 | 0 | 0 |
| 3. Roerende goederen | 23/4 | 276.888 | 0 | 0 |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Erfgoed | 27 | 0 | 0 | 0 |
| B. Overige materiële vaste activa | | 4.722 | 0 | 0 |
| 1. Onroerende goederen | 260/4 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Roerende goederen | 265/9 | 4.722 | 0 | 0 |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa | 2906 | 0 | 0 | 0 |
| III. Investerings in immateriële vaste activa | 21 | 245.698 | 0 | 0 |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | 664 | 418.893 | 0 | 0 |
| TOTAAL UITGAVEN | | 8.077.312 | 0 | 0 |

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2014

| DEEL 2 : ONTVANGSTEN | Code | Jaarrekening 2014 | Jaarrekening 2013 | Jaarrekening 2012 |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. Verkoop van financiële vaste activa | | 18.466 | 0 | 0 |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen | 280 | 0 | 0 | 0 |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | 0 | 0 | 0 |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 282 | 0 | 0 | 0 |
| D. OCMW-verenigingen | 283 | 0 | 0 | 0 |
| E. Andere financiële vaste activa | 284/8 | 18.466 | 0 | 0 |
| II. Verkoop van materiële vaste activa | | 92.237 | 0 | 0 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 92.237 | 0 | 0 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 220/3-229 | 840 | 0 | 0 |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | 57.278 | 0 | 0 |
| 3. Roerende goederen | 23/4 | 34.119 | 0 | 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 | 439.199 | 0 | 0 |
| TOTAAL ONTVANGSTEN | | 549.902 | 0 | 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 : | 2014 |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2014010114 |

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2014

| 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) | 1.744.300,00 | 173.421,44 | 1.570.878,56 | 173.421,44 | 1.570.878,56 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| AB 2.1:De stad Herentals is een moderne, klantgerichte en open organisatie. (2014 - 2019) | 420.371,00 | 255.267,93 | 165.103,07 | 255.267,93 | 165.103,07 | 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 | 123.952,80 | 434.579,20 | 123.952,80 | 434.579,20 | 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) | 3.262.432,00 | 902.485,69 | 2.359.946,31 | 902.485,69 | 2.359.946,31 | 0,00 | 19.924,00 | -19.924,00 |
| 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) | 1.094.160,00 | 64.990,93 | 1.029.169,07 | 64.990,93 | 1.029.169,07 | 0,00 | 37.596,23 | -37.596,23 |
| 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) | 22.433.602,00 | 6.114.151,56 | 16.319.450,44 | 6.114.151,56 | 16.319.450,44 | 9.326.057,00 | 470.310,16 | 8.855.746,84 |
| SO 3.3:De stad Herentals ontwikkelt een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving en voert een integraal waterbeleid. (2014 - 2019) | 120.394,00 | 1.343,10 | 119.050,90 | 1.343,10 | 119.050,90 | 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) | 1.510.204,00 | 148.416,03 | 1.361.787,97 | 148.416,03 | 1.361.787,97 | 0,00 | 13.550,00 | -13.550,00 |

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2014

| 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) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VSB 4.3:De stad Herentals verhoogt de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de Herentalse burger. (2014 - 2019) | 1.649.544,00 | 9.935,29 | 1.639.608,71 | 9.935,29 | 1.639.608,71 | 855.375,00 | 0,00 | 855.375,00 |
| VSB 4.4:De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen dit beleidsdomein te realiseren. (2014 - 2019) | 578.200,00 | 14.497,03 | 563.702,97 | 14.497,03 | 563.702,97 | 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) | 351.608,00 | 18.775,07 | 332.832,93 | 16.958,09 | 334.649,91 | 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) | 2.226.074,00 | 135.519,11 | 2.090.554,89 | 135.519,11 | 2.090.554,89 | 880.000,00 | 210,00 | 879.790,00 |
| VT 5.3:De stad Herentals verzorgt de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen dit beleidsdomein te realiseren. (2014 - 2022) | 9.761.167,00 | 116.372,90 | 9.644.794,10 | 116.372,90 | 9.644.794,10 | 295.800,00 | 6.150,56 | 289.649,44 |

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 : | 2014 |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2014010114 |

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2014

| RESULTAAT OP KASBASIS | Code | Jaarrekening 2014 | Jaarrekening 2013 | Jaarrekening 2012 |
|---|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. Exploitatiebudget (B-A) | | 6.974.716 | 0 | 0 |
| A. Uitgaven | 60/5-694 | 34.896.617 | 0 | 0 |
| B. Ontvangsten | 70/794 | 41.871.333 | 0 | 0 |
| 1. a. Belastingen en boetes | 73 | 22.103.448 | 0 | 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 | 19.767.885 | 0 | 0 |
| II. Investeringsbudget (B-A) | | -7.527.410 | 0 | 0 |
| A. Uitgaven | 21/28-2906-664 | 8.077.312 | 0 | 0 |
| B. Ontvangsten | 150-176-180- 21/28-4951/2 | 549.902 | 0 | 0 |
| III. Andere (B-A) | | -925.419 | 0 | 0 |
| A. Uitgaven | | 2.379.200 | 0 | 0 |
| 1. Aflossing financiële schulden | | 2.379.200 | 0 | 0 |
| a. Periodieke aflossingen | 421/4 | 2.379.200 | 0 | 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 | | 1.453.780 | 0 | 0 |
| 1. Op te nemen leningen en leasings | 171/4 | 1.453.780 | 0 | 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) | | -1.478.113 | 0 | 0 |
| V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar | | 21.384.862 | 0 | 0 |
| VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) | | 19.906.749 | 0 | 0 |
| VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) | | 11.539.004 | 0 | 0 |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie | 0901 | 1.789.004 | 0 | 0 |
| B. Bestemde gelden voor investeringen | 0902 | 9.750.000 | 0 | 0 |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen | 0903 | 0 | 0 | 0 |
| VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII) | | 8.367.745 | 0 | 0 |

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2014

| Bestemde gelden | Jaarrekening 2014 | Jaarrekening 2013 | Jaarrekening 2012 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Exploitatie | 1.789.004 | 0 | 0 |
| 2de pensioenpijler | 1.289.004 | 0 | 0 |
| Fonds voor de verlichting van de stijging van de patronale bijdragen | 500.000 | 0 | 0 |
| II. Investerings | 9.750.000 | 0 | 0 |
| Aanleg en herstellingen openbaar domein | 3.750.000 | 0 | 0 |
| Huisvesting academies | 6.000.000 | 0 | 0 |
| Totaal bestemde gelden | 11.539.004 | 0 | 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 : 2014
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2014010114

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2014

A. Werkingssubsidies

| BEGUNSTIGDE | Omschrijving | Initieel bedrag | Eindbedrag | Jaarrekening | BV |
|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------|
| FOD Financiën | 1% tussenkomst in de heffing personenbelasting - brief 25/10/2013 | 79.530,00 | 82.278,00 | 73.845,89 | 0020 |
| | Totaal : | 79.530,00 | 82.278,00 | 73.845,89 | |
| Inovant | Bijdrage Inovant. Bijdrage 2013 ook nog te voorzien. | 1.335,00 | 2.655,00 | 0,00 | 0112 |
| | Totaal : | 1.335,00 | 2.655,00 | 0,00 | |
| IOK | Welzijn op het werk | 24.536,00 | 24.536,00 | 24.526,34 | 0115 |
| | Totaal : | 24.536,00 | 24.536,00 | 24.526,34 | |
| FOD Binnenlandse Zaken | Geboortepremie | 15.700,00 | 16.554,00 | 16.554,00 | 0130 |
| | Terugbetaling wedde gedetacheerde werknemer | 45.000,00 | 48.074,00 | 44.179,39 | 0130 |
| | Totaal : | 60.700,00 | 64.628,00 | 60.733,39 | |
| Derdewereldraad reglement | Subsidie derdewereldraad | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0160 |
| Zuiddag reglement | Wereldtals - subsidies | 1.400,00 | 3.264,00 | 3.264,00 | 0160 |
| reglement | Zuiddag | 335,00 | 335,00 | 200,00 | 0160 |
| reglement | Subsidie nationale en lokale organisaties | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0160 |
| reglement | Subsidie ontwikkelingseducatie | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0160 |
| reglement | Subsidie ontwikkelingshulpers | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0160 |
| | Totaal : | 14.375,00 | 16.239,00 | 14.104,00 | |
| De Lijn | Rentelast annuïteiten De Lijn | 30,00 | 30,00 | 29,80 | 0210 |
| | Totaal : | 30,00 | 30,00 | 29,80 | |
| De Lijn | eindejaarsnachtbussen De Lijn | 800,00 | 1.500,00 | 800,00 | 0290 |
| | Totaal : | 800,00 | 1.500,00 | 800,00 | |
| IOK Afvalbeheer | Rechtstreekse premies aan gezinnen tussenkomst in DIFTAR | 55.000,00 | 55.000,00 | 42.227,03 | 0300 |
| | Algemene werkingskosten IOK Afvalbeheer | 5.054,00 | 5.054,00 | 5.053,34 | 0300 |
| | Totaal : | 60.054,00 | 60.054,00 | 47.280,37 | |
| PIH | premie aan gezinnen voor aankoop herbruikbare luiers | 500,00 | 150,00 | 50,00 | 0309 |
| | Bijdrage in de werkingskosten milieu regiowerking (PIH). Bedrag 2013 via BW1 opgenomen, was nog niet doorgerekend. | 1.725,00 | 3.437,00 | 3.432,29 | 0309 |

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2014

A. Werkingsubsidies

| BEGUNSTIGDE | Omschrijving | Initieel bedrag | Eindbedrag | Jaarrekening | BV |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| | Totaal : | 2.225,00 | 3.587,00 | 3.482,29 | |
| | maximaal 6 dossiers x 650 euro voor het infiltreren en hergebruik van hemelwater | 4.000,00 | 2.000,00 | 625,00 | 0310 |
| | subsidies voor aanleg van groendaken, 30 m ² x 31 euro | 930,00 | 930,00 | 0,00 | 0310 |
| | 877/331/01: subsidie afkoppeling DWA/RWA op privé-terrein | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0310 |
| | Totaal : | 14.930,00 | 12.930,00 | 625,00 | |
| IOK | Toetreding IMD (opgave IOK). | 27.578,00 | 27.578,00 | 27.577,84 | 0329 |
| | Totaal : | 27.578,00 | 27.578,00 | 27.577,84 | |
| Bosgroepen | bijdrage voor de samenwerkingsovereenkomst met de bosgroepen | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.504,22 | 0340 |
| Stichting Kempens Landschap | bijdrage Stichting Kempens Landschap, 0,20 euro/inwoner aangerekend | 5.525,00 | 5.525,00 | 5.523,40 | 0340 |
| | Totaal : | 8.025,00 | 8.025,00 | 7.027,62 | |
| | subsidies aan gezinnen en landbouwbedrijven voor het laten nestelen van zwaluwen, 25 nesten, gemiddeld 35,00 euro/jaar per locatie. | 875,00 | 350,00 | 330,00 | 0349 |
| IOK | bijdrage organisatie haagplantactie | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0349 |
| | Totaal : | 1.375,00 | 850,00 | 330,00 | |
| IOK | 14% van de inkomsten van de samenwerkingsovereenkomst wordt betaald aan IMD voor haar bijdrage aan de burgemeesterconvenant | 4.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0350 |
| | Totaal : | 4.480,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Milieuraad | Hetzelfde werkingsbudget wordt voor de milieuraad voorzien (decretaale adviesraad) conform de overige decretaale verplichte adviesraden van de stad Herentals. | 1.240,00 | 1.240,00 | 727,60 | 0380 |
| Koninklijk Werk Volkstuinen | toelage werking volkstuinen | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 0380 |
| | Totaal : | 1.463,00 | 1.463,00 | 950,60 | |
| Politiezone Neteland | Dotatie aan de politiezone | 3.334.645,00 | 3.334.645,00 | 3.334.645,00 | 0400 |
| | Totaal : | 3.334.645,00 | 3.334.645,00 | 3.334.645,00 | |
| Vriendenkring brandweer | Subsidies vriendenkring | 248,00 | 248,00 | 248,00 | 0410 |
| Feestcomité brandweer | Subsidies feestcomité | 248,00 | 248,00 | 248,00 | 0410 |

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2014

A. Werkingssubsidies

| BEGUNSTIGDE | Omschrijving | Initieel bedrag | Eindbedrag | Jaarrekening | BV |
|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|------|
| Prezone | Tussenkoms in de prezone | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0410 |
| | Totaal : | 14.996,00 | 14.996,00 | 496,00 | |
| dierenbescherming | Opvang zwerfhonden door politiezone | 1.385,00 | 1.385,00 | 1.380,85 | 0470 |
| | Totaal : | 1.385,00 | 1.385,00 | 1.380,85 | |
| | subsidies voor inbraakbeveiliging | 500,00 | 500,00 | 40,35 | 0480 |
| Fietsenatelier Mol | Toelage 2013 op te nemen voor de bijdrage in het fietspunt. | 0,00 | 13.996,00 | 0,00 | 0480 |
| GAS | Opgave budget 2014: 10.112 euro. | 10.112,00 | 16.924,00 | 14.261,94 | 0480 |
| | Afrekening 2013 pas ontvangen in april 2014: 6.811,54 euro | | | | |
| | Budget voor het organiseren van oefeningen, vnl. onkosten naar vrijwilligers toe (catering etc) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0480 |
| | Totaal : | 12.612,00 | 33.420,00 | 14.302,29 | |
| Provincie Antwerpen | Inhuring externe prestaties POM, detailhandelscoach. | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.600,00 | 0500 |
| | Totaal : | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.600,00 | |
| | Lidgeld Toerisme provincie Antwerpen | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0521 |
| Bospad | Het project Routedokters | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0521 |
| Toerisme Herentals | | 4.958,00 | 4.958,00 | 4.958,00 | 0521 |
| | Totaal : | 9.983,00 | 4.983,00 | 4.983,00 | |
| Kempens Karakter | Projectvereniging Kempens Karakter (deel toerisme). | 2.314,00 | 2.314,00 | 2.313,28 | 0529 |
| | Totaal : | 2.314,00 | 2.314,00 | 2.313,28 | |
| Landbouwraad | toelage landbouwraad | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0530 |
| | Totaal : | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| Isom | Doorstorten van de ontvangen subsidie aan Isom. | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0550 |
| | Totaal : | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
| Gecoro | Hetzelfde werkingsbudget wordt voor de GECORO voorzien (decretaale adviesraad) conform de overige decretaale verplichte adviesraden van de stad Herentals. | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0600 |
| | Totaal : | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IOK | Algemene werkingskosten IOK | 5.054,00 | 5.054,00 | 5.053,34 | 0610 |
| | Totaal : | 5.054,00 | 5.054,00 | 5.053,34 | |

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2014

A. Werkingssubsidies

| BEGUNSTIGDE | Omschrijving | Initieel bedrag | Eindbedrag | Jaarrekening | BV |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------|
| Regionaal landschap Kleine en Grote Nete | bijdrage Regionaal landschap Kleine en Grote Nete | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.858,00 | 0680 |
| | Totaal : | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.858,00 | |
| | Werkingsubsidies voor culturele verenigingen | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 0709 |
| | Subsidies voor jubilerende verenigingen: 2014: Rode Kruis Herentals (100j), Herentalse Vrijzinnige vereniging (50j), VC Sint-Janskring (50j) en Vennebowlers (25j) | 2.750,00 | 2.750,00 | 1.750,00 | 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 | 998,50 | 0709 |
| reglement | Subsidies voor culturele initiatieven. | 10.000,00 | 7.200,00 | 3.286,56 | 0709 |
| | Totaal : | 44.888,00 | 42.088,00 | 36.989,06 | |
| Vaderlandslievend comité | Subsidies aan Vaderlandslievend comité | 843,00 | 843,00 | 843,00 | 0710 |
| | Totaal : | 843,00 | 843,00 | 843,00 | |
| | Straatfeesten | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.450,00 | 0719 |
| TPA | bijdrage mediacampagne TPA | 6.185,00 | 6.190,00 | 6.190,00 | 0719 |
| | Totaal : | 9.185,00 | 9.190,00 | 8.640,00 | |
| Kempens Karakter | Bijdrage Kempens Karakter | 5.115,00 | 5.115,00 | 5.114,80 | 0739 |
| | Totaal : | 5.115,00 | 5.115,00 | 5.114,80 | |
| 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 | 100.000,00 | 94.548,00 | 94.547,04 | 0740 |
| | | 4.100,00 | 3.700,00 | 1.760,93 | 0740 |
| | Subsidies kadervorming - Erkende sportverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidierelement komen in aanmerking voor subsidies kadervorming. | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.511,43 | 0740 |

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2014

A. Werkingssubsidies

| BEGUNSTIGDE | Omschrijving | Initieel bedrag | Eindbedrag | Jaarrekening | BV |
|----------------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|------|
| | Subsidies sportacademie - Erkende sportverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen uit het basissubsidiereglement komen in aanmerking voor subsidies sportacademie. | 12.450,00 | 8.625,00 | 8.625,00 | 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 | 3.000,00 | 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 | 585,00 | 0740 |
| | Subsidies kwaliteitsverbetering jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren Is berekend op basis van gegevens 2013 (inwonersaantal x aanpassing bedrag/inwoner aan gezondheidsindex en herberekening afhankelijk van beschikbare kredieten op Vlaams niveau 2013. Berekening voor de volgende jaren gaat uit van stijging van 300 inwoners/jaar, geen stijging van de gezondheidindex. | 22.600,00 | 23.000,00 | 22.999,99 | 0740 |
| | Basissubsidies 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 |
| De Markt Fietst | Subsidies organisatie wielervedstrijden Natourcriterium | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0740 |
| Sportregio Kempen | Subsidies regionale sportstructuur ILV sportregio Kempen | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.371,90 | 0740 |
| | | 5.000,00 | 3.129,00 | 1.470,90 | 0740 |
| AGB Sport en Recreatie Herentals | Saldo 2013 van bijdrage en tussenkomst stad in toegestane kortingen voor Herentalsenaren voor gebruik van de sporthallen Vossenbergh | 0,00 | 893,00 | 892,58 | 0740 |
| | Bijdrage en tussenkomst stad in toegestane kortingen voor Herentalsenaren voor gebruik van sporthallen De Vossenbergh aan AGB sport en recreatie Herentals | 0,00 | 41.148,00 | 39.363,40 | 0740 |
| AGB Sport en Recreatie Herentals | Bijdrage in de wedden en werkingskosten van AGB Sport en Recreatie | 1.649.148,00 | 1.730.910,00 | 1.730.910,00 | 0740 |

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2014

A. Werkingsubsidies

| BEGUNSTIGDE | Omschrijving | Initieel bedrag | Eindbedrag | Jaarrekening | BV |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| | Totaal : | 1.832.548,00 | 1.945.203,00 | 1.938.838,17 | |
| | 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 | 2.496,00 | 0750 |
| | Werkingsubsidies jeugdverenigingen | 18.500,00 | 19.744,00 | 19.744,00 | 0750 |
| | Vormingssubsidie | 3.750,00 | 3.233,00 | 3.232,65 | 0750 |
| De Klink | Subsidie De Klink | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0750 |
| | Subsidie Fonds Herentalse Jeugdlokalen | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0750 |
| JAC | Subsidies JAC | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0750 |
| 10R20 | Subsidies beroepskracht 10R20 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0750 |
| | Kampsubsidie | 3.500,00 | 2.773,00 | 2.772,60 | 0750 |
| jeugdraad | Subsidie jeugdraad | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0750 |
| | Subsidie evenementen | 2.750,00 | 2.750,00 | 835,37 | 0750 |
| IOK | Wijkspelerreinen - externe controle en begeleiding | 5.816,00 | 5.816,00 | 5.815,93 | 0750 |
| | Totaal : | 71.456,00 | 71.456,00 | 59.536,55 | |
| Kerkfabriek Sint-Bavo | Sint-Bavo | 80.269,00 | 50.917,00 | 50.917,00 | 0790 |
| Kerkfabriek Sint-Niklaas | Sint-Niklaas | 9.557,00 | 9.557,00 | 9.557,00 | 0790 |
| Kerkfabriek Sint-Bavo | leningslasten Sint-Bavo | 4.451,00 | 4.451,00 | 0,00 | 0790 |
| Kerkfabriek Sint-Antonius | leningslasten Sint-Antonius | 2.195,00 | 2.195,00 | 0,00 | 0790 |
| Kerkfabriek Sint-Jan de Doper | Sint-Jan de Doper | 10.394,00 | 10.394,00 | 10.394,00 | 0790 |
| Kerkfabriek Sint-Antonius | Sint-Antonius | 27.811,00 | 27.811,00 | 27.811,00 | 0790 |
| Kerkfabriek O.L.-Vrouw | O.L.-Vrouw | 2.666,00 | 2.666,00 | 2.666,00 | 0790 |
| | Totaal : | 137.343,00 | 107.991,00 | 101.345,00 | |
| | | 70.000,00 | 70.000,00 | 69.999,00 | 0870 |
| | Totaal : | 70.000,00 | 70.000,00 | 69.999,00 | |
| | Voor mensen die met vrijetijdspas bijvoorbeeld ticket CC kopen. | 550,00 | 550,00 | 508,00 | 0900 |
| | Inschrijvings-en toegangsgeldeen het kader van vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede (De Fakkel) | 1.750,00 | 2.857,00 | 2.856,82 | 0900 |
| Den Dorpel | Den Dorpel | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0900 |

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2014

A. Werkingssubsidies

| BEGUNSTIGDE | Omschrijving | Initieel bedrag | Eindbedrag | Jaarrekening | BV |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| | Kostprijs om jaarlijks een 10-beurtenkaart op het Netepark tegen halve prijs te kunnen aanbieden aan mensen met een vrijetijdspas. Wanneer 80% van de 29 -14-jarigen en 222 +14-jarigen die momenteel zo een pas bezitten op dit aanbod ingaat, dan derft de stad door de toegestane korting 3120 euro aan inkomsten. | 3.120,00 | 601,00 | 532,20 | 0900 |
| | Inschrijvingsgelden academies in kader van vrijetijdspas. | 1.500,00 | 2.912,00 | 2.912,00 | 0900 |
| OCMW Herentals | Dotatie OCMW | 4.201.691,00 | 4.201.691,00 | 4.201.691,00 | 0900 |
| OCMW Herentals | Tekort autofinancieringsmarge OCMW in 2019. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0900 |
| | Totaal : | 4.209.271,00 | 4.209.271,00 | 4.209.160,02 | |
| 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 | 13.000,00 | 9.647,38 | 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 | 15.560,00 | 12.207,38 | |
| 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 | 38.400,00 | 38.400,00 | 26.400,00 | 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 : | 40.965,00 | 40.965,00 | 28.965,00 | |
| Logo | Bijdrage Logo -> 0,05 euro per inwoner | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.371,90 | 0985 |

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2014

A. Werkingssubsidies

| BEGUNSTIGDE | Omschrijving | Initieel bedrag | Eindbedrag | Jaarrekening | BV |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| | Totaal : | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.371,90 | |
| 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 | |

B. Investeringsubsidies

| BEGUNSTIGDE | Omschrijving | Initieel bedrag | Eindbedrag | Jaarrekening | BV |
|-------------|--|-------------------|------------------|------------------|------|
| | Totaal : | 300.000,00 | 62.496,46 | 62.496,46 | |
| | Lopend dossier bijdrage in de renovatie van de Boerenkrijglaan | 300.000,00 | 62.496,46 | 62.496,46 | 0050 |
| | Totaal : | 300.000,00 | 62.496,46 | 62.496,46 | |
| | Wegen- en rioleringswerken St.-Jobsstraat. | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0200 |
| | Totaal : | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | plaatsen van IBA's: kostprijs voor 20 IBA's (tweejaarlijks) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0310 |
| | lopend dossier: aankoop 20 IBA's | 102.854,00 | 42.242,40 | 42.242,40 | 0310 |
| | Totaal : | 102.854,00 | 42.242,40 | 42.242,40 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0350 |
| | Totaal : | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | toegankelijkheidspremie | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0500 |
| | Totaal : | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Terugvordering Efro dossier 2013 Stationsomgeving | 0,00 | 1.889,28 | 1.889,28 | 0610 |
| | Totaal : | 0,00 | 1.889,28 | 1.889,28 | |
| | afrekeningen uitbreiding waterleiding | 80.000,00 | 16.855,34 | 16.855,34 | 0630 |
| | Totaal : | 80.000,00 | 16.855,34 | 16.855,34 | |
| | Lopende dossier aandeel Begijnhofmuseum | 60.627,00 | 54.080,69 | 54.080,69 | 0720 |
| | Totaal : | 60.627,00 | 54.080,69 | 54.080,69 | |

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2014

B. Investeringsubsidies

| BEGUNSTIGDE | Omschrijving | Initieel bedrag | Eindbedrag | Jaarrekening | BV |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0740 |
| | Totaal : | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Bijdrage in kapitaal Sint-Waldetrudis | 21.000,00 | 19.093,17 | 19.093,17 | 0790 |
| | Bijdrage in kapitaal Sint-Niklaas | 263.595,00 | 217.614,57 | 217.614,57 | 0790 |
| | Bijdrage in kapitaal Sint-Jan de Doper | 7.500,00 | 4.620,99 | 4.620,99 | 0790 |
| | Bijdrage in kapitaal Sint-Bavo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0790 |
| | Totaal : | 292.095,00 | 241.328,73 | 241.328,73 | |

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 : | 2014 |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2014010114 |

TJ7 : De toelichting bij de balans 2014

| 1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | Boekwaarde op 1/1 | Investerings | Des-investeringen | Herwaarderings | Waardeverminderingen | Boekwaarde op 31/12 |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen | 1.389.406,92 | 81.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.471.396,92 |
| B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 12.158.680,23 | 4.998.274,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.156.996,88 |
| 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 | 80.159,64 | 151.364,51 | -18.466,34 | 0,00 | 0,00 | 213.015,91 |
| Totaal financiële vaste activa | 13.761.918,29 | 5.231.629,26 | -18.466,34 | 0,00 | 0,00 | 18.975.081,21 |

| 2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa | | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | Boekwaarde op 1/1 | Investerings | Des-investeringen | Herwaarderings | Afschrijvingen | Waardeverminderingen | Boekwaarde op 31/12 |
| I. Gemeenschapsgoederen | 107.238.577,30 | 2.176.369,35 | -92.237,11 | | -668.472,54 | 0 | 105.686.335,97 |
| A. Terreinen en gebouwen | 59.371.058,92 | 1.090.666,64 | -840,00 | | -1.214.745,16 | 0 | 59.324.964,30 |
| B. Wegen en overige infrastructuur | 41.324.648,61 | 808.814,27 | -57.278,11 | | 584.562,41 | 0 | 40.221.751,06 |
| C. Installaties, machines en uitrusting | 494.097,55 | 42.671,43 | -1.921,00 | | 116.796,25 | 0 | 422.154,68 |
| D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 1.931.700,60 | 234.217,01 | -32.198,00 | | -133.991,45 | 0 | 1.672.804,43 |
| E. Leasing en soortgelijke rechten | 1.847.258,79 | 0,00 | 0,00 | | 8.897,18 | 0 | 1.804.840,44 |
| F. Erfgoed | 2.269.812,83 | 0,00 | 0,00 | | -29.991,77 | 0 | 2.239.821,06 |
| II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 |
| A. Terreinen en gebouwen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 |
| B. Installaties, machines en uitrusting | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 |
| C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 |
| D. Leasing en soortgelijke rechten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 |
| III. Overige materiële vaste activa | 0,00 | 4.721,97 | 0,00 | 0 | -7.641,70 | 0 | 0,00 |
| A. Terreinen en gebouwen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| B. Roerende goederen | 0,00 | 4.721,97 | 0,00 | 0 | -7.641,70 | 0 | 0,00 |
| Totaal materiële vaste activa | 107.238.577,30 | 2.181.091,32 | -92.237,11 | 0 | -676.114,24 | 0 | 105.686.335,97 |

TJ7 : De toelichting bij de balans 2014

| 3: Mutatiestaat van de financiële schulden | | | | | |
|---|-------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------|
| | Boekwaarde op 1/1 | Nieuwe leningen / leasings | Aflossingen | Overboekingen LT naar KT | Boekwaarde op 31/12 |
| I. Financiële schulden op lange termijn | -23.212.728,03 | -1.453.780,24 | 0,00 | 2.350.291,42 | -22.316.216,85 |
| A. Financiële schulden ten laste van het bestuur | -23.212.728,03 | -1.453.780,24 | 0,00 | 2.350.291,42 | -22.316.216,85 |
| 1. Leningen ten laste van het bestuur | -21.671.901,91 | -1.453.780,24 | 0,00 | 2.265.718,63 | -20.859.963,52 |
| 2. Leasings ten laste van het bestuur | -1.540.826,12 | 0,00 | 0,00 | 84.572,79 | -1.456.253,33 |
| 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 | -2.373.683,07 | 0,00 | 2.379.199,61 | -2.350.291,42 | -2.344.774,88 |
| A. Financiële schulden ten laste van het bestuur | -2.373.683,07 | 0,00 | 2.379.199,61 | -2.350.291,42 | -2.344.774,88 |
| 1. Leningen ten laste van het bestuur | -2.290.625,60 | 0,00 | 2.296.142,14 | -2.265.718,63 | -2.260.202,09 |
| 2. Leasings ten laste van het bestuur | -83.057,47 | 0,00 | 83.057,47 | -84.572,79 | -84.572,79 |
| 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 | -25.586.411,10 | -1.453.780,24 | 2.379.199,61 | 0,00 | -24.660.991,73 |

TJ7 : De toelichting bij de balans 2014

| 4. De mutatiestaat van het nettoactief | | | | | |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|
| | Overig netto-actief | Herwaarderingsreserve | Gecumuleerd resultaat | Investerings-subsidies en schenkingen | TOTAAL |
| I. Balans op einde boekjaar 2012 | 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 2013 | | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Toevoeging aan herwaarderingen | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2. Terugneming van herwaarderingen (-) | | 0.00 | | | 0.00 |
| 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen | | | | | 0.00 |
| 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) | | | | | 0.00 |
| B. Overschot / tekort van het boekjaar 2013 | | | 0.00 | | 0.00 |
| V. Balans op einde boekjaar 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| VI. 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 |
| VII. Balans op einde boekjaar 2014 | 97.391.933,38 | 0.00 | 3.671.703,99 | 15.323.025,73 | 116.386.663,10 |

De waarderingsregels

Algemene bepalingen

- de waarderingsregels zijn in principe gebaseerd op continuïteit.
- de waarderingsregels voldoen aan de principes van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw
- het toepassen van de waarderingsregels dient te leiden tot informatie die een getrouw beeld geeft van het vermogen, de resultaten en de financiële positie
- elk bestanddeel van het vermogen moet afzonderlijk gewaardeerd worden, uitgezonderd wanneer de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal. Deze afwijking heeft tot doel het stadsbestuur niet onnodig te belasten met administratieve verrichtingen
- aankopen die deel uitmaken van een investeringsproject en die een duurzaam karakter hebben worden opgenomen in de inventaris
- elk actief bestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. De aanschaffingswaarde kan zijn: aanschaffingsprijs, ruilwaarde, vervaardigingsprijs, schenkingswaarde en inbrengwaarde
- de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, moeten na hun opname worden geboekt tegen de geherwaardeerde waarde
- voor de bepaling van het jaarlijkse afschrijvingspercentage wordt volgende formule gehanteerd:
Jaarlijks afschrijvingsbedrag = $\frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{resterende gebruiksduur}}$
Er wordt dus gekozen voor de lineaire afschrijvingsmethode
- waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde zijn mogelijk om rekening te houden met al dan niet definitief aan te merken ontwaardingen

Bijzondere bepalingen

Vlottende activa

1. Liquide middelen en geldbeleggingen

De liquide middelen en geldbeleggingen, met uitzondering van de aandelen en vastrentende effecten, worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

2. Vorderingen op korte termijn

Vorderingen op korte termijn worden in de balans opgenomen tegen nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid kunnen de vorderingen overgeboekt worden naar dubieuze debiteuren.

Als de insolventie van de schuldenaar is bewezen zal de vordering oninbaar worden geboekt. Er zal tevens een minderwaarde worden geboekt voor het saldo van de vordering.

Vaste activa

1. Financiële vaste activa

Belangen, aandelen in rechtspersonen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Vorderingen op entiteiten die de stad op een duurzame wijze wil ondersteunen, worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Borgtochten in contanten worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de storting. Op financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing.

2. Materiële vaste activa

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

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

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

3. Immateriële vaste activa

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

| Omschrijving | Afschrijving |
|--------------------|--------------|
| Vooruitbetalingen | geen |
| Plannen en studies | 5 jaar |

Rapportgegevens :

| | |
|---|--|
| Titel : | TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen |
| Type beleidsrapport : | Toelichting bij de jaarrekening |
| Naam bestuur : | Stad Herentals |
| NIS-code bestuur : | 13011 |
| Adres bestuur : | Augustijnenlaan 30 2200 Herentals |
| Rapporteringsperiode : | 2014 |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2014010114 |

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2014

| | | Debet | Credit | Saldo |
|-----------|--|-------|--------|-------|
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 01390 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten | | | |
| 02 | Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa | | | |
| 020 | Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van zakelijke zekerheden | | | |
| 021 | Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening | | | |
| 022 | Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden | | | |
| 023 | Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden | | | |
| 03 | Ontvangen zekerheden | | | |
| 030 | Statutaire bewaargevingen | | | |
| 031 | Statutaire bewaargevers | | | |
| 032 | Ontvangen zekerheden | | | |
| 033 | Zekerheidstellers | | | |

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2014

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

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2014

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 | | | | | |
| | 0901 | Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven | | | | |
| | 0901000 | 2014000001 | BEGINBALANS | 1.333.004,00 € | 0,00 € | 1.333.004,00 € |
| | 0901000 | 2014010474 | Kost bestemd geld tweede pensioenpijler | 0,00 € | 44.000,00 € | -44.000,00 € |
| | 0901000 | 2014010475 | Kost bestemd geld fonds voor de verlichting van stijging patronale | 500.000,00 € | 0,00 € | 500.000,00 € |
| | 0902 | Bestemde gelden voor investeringsuitgaven | | | | |
| | 0902000 | 2014010476 | Kost bestemd geld aanleg en herstellingen openbaar domein | 3.750.000,00 € | 0,00 € | 3.750.000,00 € |
| | 0902000 | 2014010477 | Kost bestemd geld huisvesting academies | 6.000.000,00 € | 0,00 € | 6.000.000,00 € |
| | 0903 | Bestemde gelden voor andere uitgaven | | | | |
| 091 | Bestemde gelden | | | | | |
| | 0910000 | 2014000001 | BEGINBALANS | 0,00 € | 1.333.004,00 € | -1.333.004,00 € |
| | 0910000 | 2014010474 | Kost bestemd geld tweede pensioenpijler | 44.000,00 € | 0,00 € | 44.000,00 € |
| | 0910000 | 2014010475 | Kost bestemd geld fonds voor de verlichting van stijging patronale | 0,00 € | 500.000,00 € | -500.000,00 € |
| | 0910000 | 2014010476 | Kost bestemd geld aanleg en herstellingen openbaar domein | 0,00 € | 3.750.000,00 € | -3.750.000,00 € |
| | 0910000 | 2014010477 | Kost bestemd geld huisvesting academies | 0,00 € | 6.000.000,00 € | -6.000.000,00 € |
| 092/9 | Overige diverse rechten en verplichtingen | | | | | |

Rapportgegevens :

| | |
|---|--|
| Titel : | B6 : BEGINBALANS |
| Type beleidsrapport : | Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen |
| Naam bestuur : | Stad Herentals |
| NIS-code bestuur : | 13011 |
| Adres bestuur : | Augustijnenlaan 30 2200 Herentals |
| Rapporteringsperiode : | 2014 |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2014010114 |

B6 : BEGINBALANS 2014

| ACTIVA | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|-----------------------|-----------------------|
| I. Vlottende activa | 26.573.633,35 | 0,00 |
| A. Liquide Middelen en geldbeleggingen | 21.940.913,71 | 0,00 |
| B. Vorderingen op korte termijn | 4.632.719,64 | 0,00 |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 691.347,98 | 0,00 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 3.941.371,66 | 0,00 |
| 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 | 122.317.878,80 | 0,00 |
| 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 | 13.761.918,29 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 1.389.406,92 | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 12.158.680,23 | 0,00 |
| 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 133.671,50 | 0,00 |
| 4. OCMW-verenigingen | 0,00 | 0,00 |
| 5. Andere financiële vaste activa | 80.159,64 | 0,00 |
| C. Materiële vaste activa | 107.238.577,30 | 0,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen | 107.238.577,30 | 0,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | 59.371.058,92 | 0,00 |
| b. Wegen en overige infrastructuur | 41.324.648,61 | 0,00 |
| c. Installaties, machines en uitrusting | 494.097,55 | 0,00 |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 1.931.700,60 | 0,00 |
| e. Leasing en soortgelijke rechten | 1.847.258,79 | 0,00 |
| f. Erfgoed | 2.269.812,83 | 0,00 |
| 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 | 1.317.383,21 | 0,00 |
| TOTAAL ACTIVA | 148.891.512,15 | 0,00 |

B6 : BEGINBALANS 2014

| PASSIVA | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|--|-----------------------|-----------------------|
| I. Schulden | 31.473.500,12 | 0,00 |
| A. Schulden op korte termijn | 8.260.772,09 | 0,00 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 5.350.631,14 | 0,00 |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 698.318,00 | 0,00 |
| b. Financiële schulden | 0,00 | 0,00 |
| c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties | 4.652.313,14 | 0,00 |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 536.457,88 | 0,00 |
| 3. Overlopende rekeningen van het passief | 0,00 | 0,00 |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 2.373.683,07 | 0,00 |
| B Schulden op lange termijn | 23.212.728,03 | 0,00 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 23.212.728,03 | 0,00 |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 0,00 | 0,00 |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | 0,00 | 0,00 |
| 2. Overige risico's en kosten | 0,00 | 0,00 |
| b. Financiële schulden | 23.212.728,03 | 0,00 |
| c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties | 0,00 | 0,00 |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 0,00 | 0,00 |
| II. Nettoactief | 117.418.012,03 | 0,00 |
| TOTAAL PASSIVA | 148.891.512,15 | 0,00 |