



District Wilrijk

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
bij budgetwijziging 2019



Aanpassing van het meerjarenplan

Strategische nota	4
--------------------------	----------

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	14
---	----

De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	35
---	----

Motivering van de wijzigingen	36
--------------------------------------	-----------

Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

De financiële risico's	37
------------------------	----

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen	38
--	----

De interne organisatie:

Het personeelsbestand	49
-----------------------	----

Toelichting uitbreiding financiële nota tot 2022	50
--	----

Advies IF	51
-----------	----

Inleiding strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019.

De strategische nota omvat:

1. de **prioritaire beleidsdoelstellingen** met een omschrijving van het vooropgestelde resultaat of eventueel van het vooropgestelde effect;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling. Voor elk actieplan wordt de realisatietermijn aangegeven;
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

Voor een overzicht van budget 2019 per actieplan en de acties die we in 2019 uitvoeren, verwijzen we naar de *doelstellingsnota* (onderdeel van de beleidsnota bij budgetwijziging 2019).

Opmerking:

Per beleidsdoelstelling en actieplan wordt ook nog een '**status**' weergegeven. Wanneer deze status als '*ongewijzigd*' wordt aangeduid, heeft dit enkel betrekking op de formulering van de beleidsdoelstellingen of actieplannen. Onderliggend kunnen acties, projecten of budgetten wel zijn aangepast ten aanzien van de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (bij budgetwijziging 2019).

Wanneer een beleidsdoelstelling of actieplan werd '*stopgezet*', betekent dit dat deze effectief werd stopgezet of dat de onderliggende actieplannen of acties voortaan onder een andere beleidsdoelstelling of actieplan worden opgenomen.

Overige mogelijke statussen zijn '*aangepast*' en '*gerealiseerd*'.

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

1TWI07 Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om onze doelstellingen te bereiken, zal het district vernieuwende inzichten en methodes hanteren: districtsbestuur op maat van Wilrijk. Zij zullen consequent doorgetrokken worden in de organisatie van de diensten van het district, welke een meerwaarde dienen te zijn voor de burger.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	977.016	996.351	977.115	987.316	986.024	
	Vorig krediet						1.345.508
	Wijziging						1.982
	Nieuw krediet						1.347.490
Investering	Jaarrekening	1.865.800	1.884.400	1.903.300	1.922.300	1.941.500	
	Vorig krediet						2.069.682
	Wijziging						0
	Nieuw krediet						2.069.682

Actieplannen**1TWI0704 Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust.**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SWI01 Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurt- en districtscentrum met propere, goed onderhouden en aangename publieke ruimte

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het is een duidelijk streefdoel om nog meer in te zetten op een integrale aanpak om het leef-, woon-, werkcomfort van de burger te verhogen

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	173.647	159.821	178.144	212.506	213.814	
	Vorig krediet						248.477
	Wijziging						5.523
	Nieuw krediet						254.000
Ontvangsten	Jaarrekening	861.900		132.401	32.806	237.604	
	Vorig krediet						434.542
	Wijziging						-130.959
	Nieuw krediet						303.583
Investering	Jaarrekening	1.997.819	1.812.645	2.137.662	2.021.032	3.379.862	
	Vorig krediet						6.177.012
	Wijziging						-2.392.012
	Nieuw krediet						3.785.000

Actieplannen**1SWI0101 De publieke ruimte is proper en in goede staat met duurzaam onderhouden groen**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0102 De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de districten, wijken en buurten zijn versterkt

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0103 Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0104 Wilrijk is een duurzaam district

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

1SWI02 De zonale veiligheidspartners maken maximaal gebruik van hun bevoegdheden om, samen met andere partners, de openbare orde te waarborgen en overlast te voorkomen, verminderen of bestrijden

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Veiligheid is een fundamenteel recht voor éénieder. De veiligheid van een samenleving / gemeenschap hangt ook samen met de sociale individuele verantwoordelijkheid van elke burger.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SWI0201 De samenwerking tussen districten en lokale politie verloopt optimaal

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0202 De zonale veiligheidspartners zetten acties op om overlast te voorkomen

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD**1SWI03 Het district is bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Een vlot bereikbaar district : Het district wil streven naar een allesomvattend mobiliteits- en parkeerbeleid dat in hoofdzaak de levenskwaliteit van onze inwoners verhoogt. Automobilisten, fietsers, voetgangers, gebruikers van het openbaar vervoer voor hen allen heeft het district oog.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen**1SWI0301 Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen in een stad die steeds meer inwoners en bezoekers aantrekt**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0302 Wilrijk is een mobiel, verkeersveilig district dankzij een geïntegreerde aanpak

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD**1SWI04 Het district Wilrijk creëert een kader en is aantrekkelijk voor bezoekers en bedrijven**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het is een duidelijk streefdoel om nog meer in te zetten op een integrale aanpak om het leef-, woon-, werkcomfort van de burger te verhogen.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen**1SWI0401 Kinderen, tieners en jongeren krijgen en grijpen de kans om competenties te ontwikkelen en kwalificaties te behalen die leiden tot brede persoonsvorming en toegang tot hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0402 Elke Wilrijkenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0403 Een uitgekiend beleid stimuleert en versterkt de economische en toeristische bedrijvigheid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0404 De jeugdwerkloosheid is aangepakt

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SWI05 Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijtijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district is het bestuursniveau dat zich het dichtst bij de gemeenschap - de Wilrijkenaar bevindt - en is dus het best geplaatst om de lokale culturele dynamiek en creativiteit op te pikken en deze te stimuleren en te ondersteunen. Immers naast fysieke in- en ontspanning heeft het district ook nood aan voldoende intellectuele, artistieke ontspanning en inspanning.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	53.200	27.400	25.600	25.600	25.600	
	Ontvangsten						
	Vorig krediet						27.645
	Wijziging						-251
	Nieuw krediet						27.394
	Uitgaven						
	Jaarrekening	452.013	503.063	533.046	657.099	671.782	
	Vorig krediet						784.058
	Wijziging						120.492
	Nieuw krediet						904.550
Investering	Jaarrekening		16.000				
	Ontvangsten						
	Vorig krediet						
	Wijziging						
	Nieuw krediet						
	Uitgaven						
	Jaarrekening	81.497	389.381	184.026	550.421	452.136	
	Vorig krediet						1.075.463
	Wijziging						-91.963
	Nieuw krediet						983.500

Actieplannen**1SWI0501 Evenementen versterken de verschillende troeven van het district**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0502 Iedereen vindt in Wilrijk een veelzijdig, kwaliteitsvol lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0503 Erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie, ontmoeting, kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0504 Wilrijk maakt kunst mogelijk

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0505 Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooien

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0506 Meer Wilrijkenaaars sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele

ontplooiing en de samenhangigheid wordt bevorderd

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0507 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD**1SWI06 Alle Wilrijkenaren beschikken over gelijke kansen om deel te nemen aan de stadsgemeenschap en deze actief mee vorm te geven**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district is er zich van bewust dat er meerdere gemeenschappen zich thuis voelen onder die grote noemer van Wilrijkenaars.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	Jaarrekening	7.405	4.470	7.656	10.442	12.534
		Vorig krediet					98.266
		Wijziging					-766
		Nieuw krediet					97.500
Investering	Uitgaven	Jaarrekening					
		Vorig krediet					9.509
		Wijziging					5.491
		Nieuw krediet					15.000

Actieplannen**1SWI0601 Bewoners worden geïnformeerd over, geven mee vorm aan het beleid en zijn betrokken bij het samenleven en gemeenschapsvorming in hun woonomgeving**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0602 Er is een gecoördineerd armoedebeleid gericht op opwaartse sociale mobiliteit van kwetsbare groepen

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0603 De werking van de stad is afgestemd op de diversiteit van de samenleving

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0604 Dier en mens gaan evenwichtig samen in de stedelijke omgeving, met respect voor ieders welzijn

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD**1TWI07 Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om onze doelstellingen te bereiken, zal het district vernieuwende inzichten en methodes hanteren: districtsbestuur op maat van Wilrijk. Zij zullen consequent doorgetrokken worden in de organisatie van de diensten van het district, welke een meerwaarde dienen te zijn voor de burger.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	42.808	111.469	64.203	70.393	78.250	
	Vorig krediet						97.189
	Wijziging						13.511
	Nieuw krediet						110.700
Investering	Jaarrekening		5.000	17.699	2.314	1.841	
	Vorig krediet						3.159
	Wijziging						-659
	Nieuw krediet						2.500

Actieplannen**1TWI0701 We sturen het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel bij zodat de beleidsbevoegdheden op het juiste bestuursniveau (kunnen) worden geplaatst**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TWI0702 De klant ervaart de administratie en het contact met de stad als klantgericht, kwaliteitsvol en eenvoudig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TWI0703 De Wilrijkenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.842.816	2.842.816	0	2.880.751	2.880.751
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.842.816	2.842.816	0	2.880.751	2.880.751
Exploitatie	0	977.016	977.016	0	996.351	996.351
Investerings	0	1.865.800	1.865.800	0	1.884.400	1.884.400
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	2.171.466	861.900	-1.309.566	1.972.465	0	-1.972.465
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.171.466	861.900	-1.309.566	1.972.465	0	-1.972.465
Exploitatie	173.647	0	-173.647	159.821	0	-159.821
Investerings	1.997.819	861.900	-1.135.919	1.812.645	0	-1.812.645
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	533.510	53.200	-480.310	892.444	43.400	-849.044
Prioritaire beleidsdoelstellingen	533.510	53.200	-480.310	892.444	43.400	-849.044
Exploitatie	452.013	53.200	-398.813	503.063	27.400	-475.663
Investerings	81.497	0	-81.497	389.381	16.000	-373.381
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	7.405	0	-7.405	4.470	0	-4.470
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.405	0	-7.405	4.470	0	-4.470
Exploitatie	7.405	0	-7.405	4.470	0	-4.470
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	42.808	0	-42.808	116.469	0	-116.469
Prioritaire beleidsdoelstellingen	42.808	0	-42.808	116.469	0	-116.469
Exploitatie	42.808	0	-42.808	111.469	0	-111.469
Investerings	0	0	0	5.000	0	-5.000
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	2.755.189	3.757.916	1.002.727	2.985.849	2.924.151	-61.698
Exploitatie	675.874	1.030.216	354.343	778.823	1.023.751	244.928
Investerings	2.079.316	2.727.700	648.384	2.207.026	1.900.400	-306.626
Andere	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016			2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.880.415	2.880.415	0	2.909.616	2.909.616
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.880.415	2.880.415	0	2.909.616	2.909.616
Exploitatie	0	977.114,78	977.114,78	0	987.316	987.316
Investerings	0	1.903.300	1.903.300	0	1.922.300	1.922.300
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	2.315.806	132.401	-2.183.405	2.233.538	32.806	-2.200.732
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.315.806	132.401	-2.183.405	2.233.538	32.806	-2.200.732
Exploitatie	178.143,97	0	-178.143,97	212.506	0	-212.506
Investerings	2.137.662,07	132.401,04	-2.005.261,03	2.021.032	32.806	-1.988.226
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016			2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	717.072	25.600	-691.472	1.207.520	25.600	-1.181.920
Prioritaire beleidsdoelstellingen	717.072	25.600	-691.472	1.207.520	25.600	-1.181.920
Exploitatie	533.046,38	25.600	-507.446,38	657.099	25.600	-631.499
Investerings	184.025,56	0	-184.025,56	550.421	0	-550.421
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	7.656	0	-7.656	10.442	0	-10.442
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.656	0	-7.656	10.442	0	-10.442
Exploitatie	7.655,67	0	-7.655,67	10.442	0	-10.442
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	81.902	0	-81.902	72.706	0	-72.706
Prioritaire beleidsdoelstellingen	81.902	0	-81.902	72.706	0	-72.706
Exploitatie	64.203,23	0	-64.203,23	70.393	0	-70.393
Investerings	17.698,57	0	-17.698,57	2.314	0	-2.314
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016			2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	3.122.435	3.038.416	-84.020	3.524.206	2.968.022	-556.184
Exploitatie	783.049	1.002.715	219.666	950.440	1.012.916	62.476
Investerings	2.339.386	2.035.701	-303.685	2.573.766	1.955.106	-618.660
Andere	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.927.524	2.927.524
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.927.524	2.927.524
Exploitatie	0	986.024	986.024
Investerings	0	1.941.500	1.941.500
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	3.593.676	237.604	-3.356.072
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.593.676	237.604	-3.356.072
Exploitatie	213.814	0	-213.814
Investerings	3.379.862	237.604	-3.142.258
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
05 Bruisende stad	1.123.918	25.600	-1.098.318
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.123.918	25.600	-1.098.318
Exploitatie	671.782	25.600	-646.182
Investerings	452.136	0	-452.136
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	12.534	0	-12.534
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.534	0	-12.534
Exploitatie	12.534	0	-12.534
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	80.091	0	-80.091
Prioritaire beleidsdoelstellingen	80.091	0	-80.091
Exploitatie	78.250	0	-78.250
Investerings	1.841	0	-1.841
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	4.810.219	3.190.728	-1.619.491
Exploitatie	976.380	1.011.624	35.244
Investerings	3.833.839	2.179.104	-1.654.734
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	3.415.190	1.982	3.417.172	3.415.190	1.982	3.417.172
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	3.415.190	1.982	3.417.172	3.415.190	1.982	3.417.172
Exploitatie	0	0	0	1.345.508	1.982	1.347.490	1.345.508	1.982	1.347.490
Investerings	0	0	0	2.069.682	0	2.069.682	2.069.682	0	2.069.682
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	6.425.489	-2.386.489	4.039.000	434.542	-130.959	303.583	-5.990.947	2.255.530	-3.735.417
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.425.489	-2.386.489	4.039.000	434.542	-130.959	303.583	-5.990.947	2.255.530	-3.735.417
Exploitatie	248.477	5.523	254.000	0	0	0	-248.477	-5.523	-254.000
Investerings	6.177.012	-2.392.012	3.785.000	434.542	-130.959	303.583	-5.742.470	2.261.054	-3.481.417
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	1.859.521	28.529	1.888.050	27.645	-251	27.394	-1.831.876	-28.780	-1.860.656
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.859.521	28.529	1.888.050	27.645	-251	27.394	-1.831.876	-28.780	-1.860.656
Exploitatie	784.058	120.492	904.550	27.645	-251	27.394	-756.413	-120.743	-877.156
Investerings	1.075.463	-91.963	983.500	0	0	0	-1.075.463	91.963	-983.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	107.775	4.725	112.500	0	0	0	-107.775	-4.725	-112.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	107.775	4.725	112.500	0	0	0	-107.775	-4.725	-112.500
Exploitatie	98.266	-766	97.500	0	0	0	-98.266	766	-97.500
Investerings	9.509	5.491	15.000	0	0	0	-9.509	-5.491	-15.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	100.348	12.852	113.200	0	0	0	-100.348	-12.852	-113.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	100.348	12.852	113.200	0	0	0	-100.348	-12.852	-113.200
Exploitatie	97.189	13.511	110.700	0	0	0	-97.189	-13.511	-110.700
Investerings	3.159	-659	2.500	0	0	0	-3.159	659	-2.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
TOTALEN	8.493.134	-2.340.384	6.152.750	3.877.377	-129.228	3.748.149	-4.615.757	2.211.156	-2.404.601
Exploitatie	1.227.990	138.760	1.366.750	1.373.153	1.731	1.374.884	145.163	-137.029	8.134
Investerings	7.265.143	-2.479.143	4.786.000	2.504.224	-130.959	2.373.265	-4.760.920	2.348.185	-2.412.735
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2020								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	3.967.283	0	3.967.283	3.967.283	0	3.967.283
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	3.967.283	0	3.967.283	3.967.283	0	3.967.283
Exploitatie	0	0	0	879.580	0	879.580	879.580	0	879.580
Investerings	0	0	0	3.087.703	0	3.087.703	3.087.703	0	3.087.703
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	3.173.600	2.124.000	5.297.600	0	144.000	144.000	-3.173.600	-1.980.000	-5.153.600
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.173.600	2.124.000	5.297.600	0	144.000	144.000	-3.173.600	-1.980.000	-5.153.600
Exploitatie	197.800	0	197.800	0	0	0	-197.800	0	-197.800
Investerings	2.975.800	2.124.000	5.099.800	0	144.000	144.000	-2.975.800	-1.980.000	-4.955.800
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2020								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	716.327	67.000	783.327	27.645	0	27.645	-688.682	-67.000	-755.682
Prioritaire beleidsdoelstellingen	716.327	67.000	783.327	27.645	0	27.645	-688.682	-67.000	-755.682
Exploitatie	607.400	0	607.400	27.645	0	27.645	-579.755	0	-579.755
Investerings	108.927	67.000	175.927	0	0	0	-108.927	-67.000	-175.927
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	12.500	0	12.500	0	0	0	-12.500	0	-12.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.500	0	12.500	0	0	0	-12.500	0	-12.500
Exploitatie	12.500	0	12.500	0	0	0	-12.500	0	-12.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	84.376	0	84.376	0	0	0	-84.376	0	-84.376
Prioritaire beleidsdoelstellingen	84.376	0	84.376	0	0	0	-84.376	0	-84.376
Exploitatie	81.400	0	81.400	0	0	0	-81.400	0	-81.400
Investerings	2.976	0	2.976	0	0	0	-2.976	0	-2.976
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2020								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	3.986.803	2.191.000	6.177.803	3.994.928	144.000	4.138.928	8.125	-2.047.000	-2.038.875
Exploitatie	899.100	0	899.100	907.225	0	907.225	8.125	0	8.125
Investerings	3.087.703	2.191.000	5.278.703	3.087.703	144.000	3.231.703	0	-2.047.000	-2.047.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2021								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	3.998.160	0	3.998.160	3.998.160	0	3.998.160
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	3.998.160	0	3.998.160	3.998.160	0	3.998.160
Exploitatie	0	0	0	879.580	0	879.580	879.580	0	879.580
Investerings	0	0	0	3.118.580	0	3.118.580	3.118.580	0	3.118.580
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	3.203.358	235.000	3.438.358	0	0	0	-3.203.358	-235.000	-3.438.358
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.203.358	235.000	3.438.358	0	0	0	-3.203.358	-235.000	-3.438.358
Exploitatie	197.800	0	197.800	0	0	0	-197.800	0	-197.800
Investerings	3.005.558	235.000	3.240.558	0	0	0	-3.005.558	-235.000	-3.240.558
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2021								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	717.417	0	717.417	27.645	0	27.645	-689.772	0	-689.772
Prioritaire beleidsdoelstellingen	717.417	0	717.417	27.645	0	27.645	-689.772	0	-689.772
Exploitatie	607.400	0	607.400	27.645	0	27.645	-579.755	0	-579.755
Investerings	110.017	0	110.017	0	0	0	-110.017	0	-110.017
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	12.500	0	12.500	0	0	0	-12.500	0	-12.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.500	0	12.500	0	0	0	-12.500	0	-12.500
Exploitatie	12.500	0	12.500	0	0	0	-12.500	0	-12.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	84.406	0	84.406	0	0	0	-84.406	0	-84.406
Prioritaire beleidsdoelstellingen	84.406	0	84.406	0	0	0	-84.406	0	-84.406
Exploitatie	81.400	0	81.400	0	0	0	-81.400	0	-81.400
Investerings	3.006	0	3.006	0	0	0	-3.006	0	-3.006
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2021								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	4.017.680	235.000	4.252.680	4.025.805	0	4.025.805	8.125	-235.000	-226.875
Exploitatie	899.100	0	899.100	907.225	0	907.225	8.125	0	8.125
Investerings	3.118.580	235.000	3.353.580	3.118.580	0	3.118.580	0	-235.000	-235.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2022								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	4.029.346	0	4.029.346	4.029.346	0	4.029.346
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	4.029.346	0	4.029.346	4.029.346	0	4.029.346
Exploitatie	0	0	0	879.580	0	879.580	879.580	0	879.580
Investerings	0	0	0	3.149.766	0	3.149.766	3.149.766	0	3.149.766
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	3.233.413	0	3.233.413	0	0	0	-3.233.413	0	-3.233.413
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.233.413	0	3.233.413	0	0	0	-3.233.413	0	-3.233.413
Exploitatie	197.800	0	197.800	0	0	0	-197.800	0	-197.800
Investerings	3.035.613	0	3.035.613	0	0	0	-3.035.613	0	-3.035.613
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2022								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	718.517	0	718.517	27.645	0	27.645	-690.872	0	-690.872
Prioritaire beleidsdoelstellingen	718.517	0	718.517	27.645	0	27.645	-690.872	0	-690.872
Exploitatie	607.400	0	607.400	27.645	0	27.645	-579.755	0	-579.755
Investerings	111.117	0	111.117	0	0	0	-111.117	0	-111.117
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	12.500	0	12.500	0	0	0	-12.500	0	-12.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.500	0	12.500	0	0	0	-12.500	0	-12.500
Exploitatie	12.500	0	12.500	0	0	0	-12.500	0	-12.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	84.436	0	84.436	0	0	0	-84.436	0	-84.436
Prioritaire beleidsdoelstellingen	84.436	0	84.436	0	0	0	-84.436	0	-84.436
Exploitatie	81.400	0	81.400	0	0	0	-81.400	0	-81.400
Investerings	3.036	0	3.036	0	0	0	-3.036	0	-3.036
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2022								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	4.048.866	0	4.048.866	4.056.991	0	4.056.991	8.125	0	8.125
Exploitatie	899.100	0	899.100	907.225	0	907.225	8.125	0	8.125
Investerings	3.149.766	0	3.149.766	3.149.766	0	3.149.766	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht
District Wilrijk

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019			2020			2021			2022		
						Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)	354.343	244.928	219.666	62.476	35.244	145.163	-137.029	8.134	8.125	0	8.125	8.125	0	8.125	8.125	0	8.125
A. Uitgaven	675.874	778.823	783.049	950.440	976.380	1.227.990	138.760	1.366.750	899.100	0	899.100	899.100	0	899.100	899.100	0	899.100
B. Ontvangsten	1.030.216	1.023.751	1.002.715	1.012.916	1.011.624	1.373.153	1.731	1.374.884	907.225	0	907.225	907.225	0	907.225	907.225	0	907.225
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	975.744	975.800	975.800	981.999	981.973	1.328.508	0	1.328.508	877.580	0	877.580	877.580	0	877.580	877.580	0	877.580
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	54.472	47.951	26.915	30.917	29.651	44.645	1.731	46.376	29.645	0	29.645	29.645	0	29.645	29.645	0	29.645
II. Investerings (B-A)	648.384	-306.626	-303.685	-618.660	-1.654.734	-4.760.920	2.348.185	-2.412.735	0	-2.047.000	-2.047.000	0	-235.000	-235.000	0	0	0
A. Uitgaven	2.079.316	2.207.026	2.339.386	2.573.766	3.833.839	7.265.143	-2.479.143	4.786.000	3.087.703	2.191.000	5.278.703	3.118.580	235.000	3.353.580	3.149.766	0	3.149.766
B. Ontvangsten	2.727.700	1.900.400	2.035.701	1.955.106	2.179.104	2.504.224	-130.959	2.373.265	3.087.703	144.000	3.231.703	3.118.580	0	3.118.580	3.149.766	0	3.149.766
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.002.727	-61.698	-84.020	-556.184	-1.619.491	-4.615.757	2.211.156	-2.404.601	8.125	-2.047.000	-2.038.875	8.125	-235.000	-226.875	8.125	0	8.125
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.132.137	7.134.864	7.073.166	6.989.146	6.432.962	2.544.561	2.268.910	4.813.471	-2.071.195	4.480.066	2.408.870	-2.063.071	2.433.066	369.995	-2.054.946	2.198.066	143.120
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	7.134.864	7.073.166	6.989.146	6.432.962	4.813.471	-2.071.195	4.480.066	2.408.870	-2.063.071	2.433.066	369.995	-2.054.946	2.198.066	143.120	-2.046.822	2.198.066	151.244
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	7.134.864	7.073.166	6.989.146	6.432.962	4.813.471	-2.071.195	4.480.066	2.408.870	-2.063.071	2.433.066	369.995	-2.054.946	2.198.066	143.120	-2.046.822	2.198.066	151.244

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019			2020			2021			2022		
						Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Financieel draagvlak (A-B)	354.343	244.928	219.666	62.476	35.244	145.163	-137.029	8.134	8.125	0	8.125	8.125	0	8.125	8.125	0	8.125
A. Exploitatieontvangsten	1.030.216	1.023.751	1.002.715	1.012.916	1.011.624	1.373.153	1.731	1.374.884	907.225	0	907.225	907.225	0	907.225	907.225	0	907.225
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	675.874	778.823	783.049	950.440	976.380	1.227.990	138.760	1.366.750	899.100	0	899.100	899.100	0	899.100	899.100	0	899.100
1. Exploitatie-uitgaven	675.874	778.823	783.049	950.440	976.380	1.227.990	138.760	1.366.750	899.100	0	899.100	899.100	0	899.100	899.100	0	899.100
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	354.343	244.928	219.666	62.476	35.244	145.163	-137.029	8.134	8.125	0	8.125	8.125	0	8.125	8.125	0	8.125

District Wilrijk / Aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019 bij budgetwijziging 2019

Motivering van de wijzigingen

Artikel 15 van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt om bij de aanpassingen van het meerjarenplan een motivering van de wijzigingen op te nemen.

De doelstellingennota bevat reeds alle motiveringen van de wijzigingen. Om die reden worden de motiveringen van de wijzigingen niet apart opgenomen in dit document.

Financiële risico's

Artikel 9, 2° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan de financiële risico's op te nemen.

Het district heeft specifieke bevoegdheden en de dotatie van de stad aan het district geldt als voornaamste inkomstenbron.

Om die redenen zijn er geen extra financiële risico's buiten dewelke opgenomen door de stad Antwerpen in haar toelichting bij aanpassing van het meerjarenplan 2014 – 2019.

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Dit document maakt deel uit van de toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019. Het document omvat:

1. per beleidsdomein **alle beleidsdoelstellingen**, zowel prioritaire beleidsdoelstellingen als de beleidsdoelstellingen met betrekking tot het overig beleid. Voor elke beleidsdoelstelling wordt ook de realisatietermijn aangegeven;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zullen worden voor de realisatie van deze beleidsdoelstelling. Voor elk actieplan wordt de realisatietermijn en de bevoegde schepen(en) aangegeven;
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de **beleidsdoelstelling** betrekking heeft;
4. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per **actieplan** voor 2019.

Opmerking:

Per beleidsdoelstelling en actieplan wordt ook nog een '**status**' weergegeven. Wanneer deze status als '*ongewijzigd*' wordt aangeduid, heeft dit enkel betrekking op de formulering van de beleidsdoelstellingen of actieplannen. Onderliggend kunnen acties, projecten of budgetten wel zijn aangepast ten aanzien van de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (bij budgetopmaak 2019).

Wanneer een beleidsdoelstelling of actieplan werd '*stopgezet*', betekent dit dat deze effectief werd stopgezet of dat de onderliggende actieplannen of acties voortaan onder een andere beleidsdoelstelling of actieplan worden opgenomen.

Overige mogelijke statussen zijn '*aangepast*' en '*gerealiseerd*'.

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

1TWI07

Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	977.016	996.351	977.115	987.316	986.024	
	Vorig krediet						1.345.508
	Wijziging						1.982
	Nieuw krediet						1.347.490
Investering	Jaarrekening	1.865.800	1.884.400	1.903.300	1.922.300	1.941.500	
	Vorig krediet						2.069.682
	Wijziging						0
	Nieuw krediet						2.069.682

Actieplannen

1TWI0704

Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust.

Schepen: Kristof Bossuyt/Werner Theuns/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	1.345.508	1.982	1.347.490
Investering	Ontvangsten	2.069.682	0	2.069.682

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SWI01

Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurt- en districtscentrum met propere, goed onderhouden en aangename publieke ruimte

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	173.647	159.821	178.144	212.506	213.814	
	Vorig krediet						248.477
	Wijziging						5.523
	Nieuw krediet						254.000
Ontvangsten	Jaarrekening	861.900		132.401	32.806	237.604	
	Vorig krediet						434.542
	Wijziging						-130.959
	Nieuw krediet						303.583
Investering	Jaarrekening	1.997.819	1.812.645	2.137.662	2.021.032	3.379.862	
	Vorig krediet						6.177.012
	Wijziging						-2.392.012
	Nieuw krediet						3.785.000

Actieplannen

1SWI0101

De publieke ruimte is proper en in goede staat met duurzaam onderhouden groen

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Werner Theuns/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	198.477	5.523	204.000
Investering	Uitgaven	2.002.969	-537.469	1.465.500

1SWI0102

De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de districten, wijken en buurten zijn versterkt

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Werner Theuns/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	50.000	0	50.000
Investering	Ontvangsten	434.542	-130.959	303.583
	Uitgaven	4.174.044	-1.854.544	2.319.500

1SWI0103

Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Werner Theuns/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SWI0104

Wilrijk is een duurzaam district

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Werner Theuns/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

- 1SWI02 De zonale veiligheidspartners maken maximaal gebruik van hun bevoegdheden om, samen met andere partners, de openbare orde te waarborgen en overlast te voorkomen, verminderen of bestrijden** prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

- 1SWI0201 De samenwerking tussen districten en lokale politie verloopt optimaal**

Schepen: Kristof Bossuyt
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

- 1SWI0202 De zonale veiligheidspartners zetten acties op om overlast te voorkomen**

Schepen: Kristof Bossuyt
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

1SWI03 **Het district is bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SWI0301 **Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen in een stad die steeds meer inwoners en bezoekers aantrekt**

Schepen: Kristof Bossuyt
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SWI0302 **Wilrijk is een mobiel, verkeersveilig district dankzij een geïntegreerde aanpak**

Schepen: Kristof Bossuyt
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SWI04 **Het district Wilrijk creëert een kader en is aantrekkelijk voor bezoekers en bedrijven** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SWI0401 **Kinderen, tieners en jongeren krijgen en grijpen de kans om competenties te ontwikkelen en kwalificaties te behalen die leiden tot brede persoonsvorming en toegang tot hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt**

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Werner Theuns
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SWI0402 **Elke Wilrijkenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang**

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Werner Theuns
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SWI0403 **Een uitgekiend beleid stimuleert en versterkt de economische en toeristische bedrijvigheid**

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Werner Theuns
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SWI0404 **De jeugdwerkloosheid is aangepakt**

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Werner Theuns
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SWI05

Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijtijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	Jaarrekening	53.200	27.400	25.600	25.600	
		Vorig krediet					27.645
		Wijziging					-251
		Nieuw krediet					27.394
	Uitgaven	Jaarrekening	452.013	503.063	533.046	657.099	671.782
		Vorig krediet					784.058
		Wijziging					120.492
		Nieuw krediet					904.550
	Investering	Jaarrekening		16.000			
		Vorig krediet					
		Wijziging					
		Nieuw krediet					
Uitgaven	Uitgaven	Jaarrekening	81.497	389.381	184.026	550.421	452.136
		Vorig krediet					1.075.463
		Wijziging					-91.963
		Nieuw krediet					983.500

Actieplannen

1SWI0501

Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	144.720	-120	144.600

1SWI0502

Iedereen vindt in Wilrijk een veelzijdig, kwaliteitsvol lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	0	25.600
	Uitgaven	194.427	72.473	266.900
Investering	Uitgaven	25.576	6.924	32.500

1SWI0503

Erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie, ontmoeting, kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	1.500	0	1.500

1SWI0504 Wilrijk maakt kunst mogelijk

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Robert Moens
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SWI0505 Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooiën

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Robert Moens
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	2.045	-251	1.794
	Uitgaven	179.987	36.513	216.500
Investering	Uitgaven	346.526	-8.026	338.500

1SWI0506 Meer Wilrijkenaars sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhangigheid wordt bevorderd

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Robert Moens
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	170.124	11.626	181.750
Investering	Uitgaven	700.362	-89.362	611.000

1SWI0507 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Robert Moens
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	93.300	0	93.300
Investering	Uitgaven	3.000	-1.500	1.500

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

1SWI06

Alle Wilrijkenaren beschikken over gelijke kansen om deel te nemen aan de stadsgemeenschap en deze actief mee vorm te geven

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	7.405	4.470	7.656	10.442	12.534	
	Vorig krediet						98.266
	Wijziging						-766
	Nieuw krediet						97.500
	Jaarrekening						
Investering	Vorig krediet						9.509
	Wijziging						5.491
	Nieuw krediet						15.000

Actieplannen

1SWI0601

Bewoners worden geïnformeerd over, geven mee vorm aan het beleid en zijn betrokken bij het samenleven en gemeenschapsvorming in hun woonomgeving

Schepen: Kristof Bossuyt/Linda Verlinden
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	98.266	-766	97.500
Investering	Uitgaven	9.509	5.491	15.000

1SWI0602

Er is een gecoördineerd armoedebeleid gericht op opwaartse sociale mobiliteit van kwetsbare groepen

Schepen: Kristof Bossuyt/Linda Verlinden
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SWI0603

De werking van de stad is afgestemd op de diversiteit van de samenleving

Schepen: Kristof Bossuyt/Linda Verlinden
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SWI0604

Dier en mens gaan evenwichtig samen in de stedelijke omgeving, met respect voor ieders welzijn

Schepen: Kristof Bossuyt/Linda Verlinden
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1TWI07

Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	42.808	111.469	64.203	70.393	78.250	
	Vorig krediet						97.189
	Wijziging						13.511
	Nieuw krediet						110.700
Investering	Jaarrekening		5.000	17.699	2.314	1.841	
	Vorig krediet						3.159
	Wijziging						-659
	Nieuw krediet						2.500

Actieplannen

1TWI0701

We sturen het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel bij zodat de beleidsbevoegdheden op het juiste bestuursniveau (kunnen) worden geplaatst

Schepen: Kristof Bossuyt/Werner Theuns/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1TWI0702

De klant ervaart de administratie en het contact met de stad als klantgericht, kwaliteitsvol en eenvoudig

Schepen: Kristof Bossuyt/Werner Theuns/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	43.900	0	43.900
Investering	Uitgaven	3.159	-659	2.500

1TWI0703

De Wilrijkenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap

Schepen: Kristof Bossuyt/Werner Theuns/Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	53.289	13.511	66.800

Samenstelling personeelsuitgaven

BW2012

Budget-positie	Omschrijving	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	27.500
Eindtotaal		27.500

Toelichting bij het personeelsbudget

Het personeel van de districten zijn medewerkers van de stad Antwerpen. De uitgaven hiervoor worden bijgevolg door de stad opgenomen.

Het district heeft wel budget voorzien voor de presentiegelden van de districtsraadsleden. De uit te keren bedragen worden berekend aan de hand van het aantal bijgewoonde zittingen.

Toelichting Planningsperiode 2020 – 2022

Het meerjarenplan dat in 2013 is opgemaakt, heeft een looptijd van zes jaar: het omvat de beleidsdoelstellingen en ramingen voor de financiële boekjaren 2014-2019. Bij een aanpassing van het meerjarenplan naar aanleiding van de opmaak van de budgetwijziging 2019, is het verplicht om in de financiële nota van het meerjarenplan minstens de jaren 2014 tot en met 2020 op te nemen.

De omzendbrief van minister Homans van 14 juli 2017 (BB2017/3) geeft aan dat een bestuur er voor kan kiezen om de financiële nota met een, twee of drie jaar te verlengen. Maximaal tot en met het financiële boekjaar 2023.

De groep Antwerpen heeft er voor gekozen om (voor die entiteiten die hun budgetten opmaken volgens de Beleids- en Beheerscyclus) de financiële nota onmiddellijk uit te breiden tot en met 2022 op basis van dezelfde principes. Dit heeft een aantal voordelen.

- 1) De periode waarin we vooruitkijken, wijzigt niet meer bij budgetopmaak 2019.
- 2) De periode is lang genoeg om de benodigde budgetten in beeld te brengen van investeringsprojecten die opgestart worden in 2019.
- 3) De desbetreffende entiteiten hanteren dezelfde tijdshorizon en principes.

De financiële nota voor de periode 2020 – 2022 krijgt een **louter technische invulling**. De budgetten zijn opgemaakt op basis van reeds genomen beslissingen (bijvoorbeeld ivm decentralisatie – zie verder) en uitgaande van gelijkblijvend beleid. Het is **geen vertaling van beleidskeuzes met betrekking tot het volgende meerjarenplan**. Om die reden zijn het ook enkel de schema's M1 en M2 die worden getoond tot en met 2022.



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2019/03/267) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2019 van het district Wilrijk

Datum: 25 maart 2019
Aan: Bart Vrints (bestuurscoördinator district)
CC: Matthias Van Goethem (consulent economie), Districten Financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2019 van de districten in de dienstmededeling financiën van 6 februari 2019, wordt een advies van Inspectie Financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle heeft Inspectie Financiën geen opmerkingen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetwijziging 2019 van het district Wilrijk.

Advies

Inspectie Financiën adviseert het voorstel tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2019 van het district Wilrijk gunstig.

Hoogachtend,

Tine Baeten
consulent economie

Nick Dillen
bestuurscoördinator audit