



Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016

District Hoboken



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Meerjarenplan
Naam bestuur:	District Hoboken
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Marneflaan 3, 2660 Hoboken
Rapporteringsperiode:	2014 - 2019
Wettelijk depot:	D/2015/0306/118

Volnummers budgettaire dagboeken:

Elk beleidsrapport, met uitzondering van de jaarrekening, vermeldt het volgnummer van de laatste inschrijving in elk van de dagboeken, vermeld in dit artikel, dat verwerkt is in het respectieve rapport.

(Artikel 106, §4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn)

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie	2016 0007160013 2017 0007170011 2018 0007180011 2019 0007190011
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2016 0007160012 2017 0007170010 2018 0007180010 2019 0007190010
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Aanpassing meerjarenplan

Strategische nota	3
--------------------------	---

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	11
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	17

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De financiële risico's	18
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	19
De interne organisatie:	
Het organogram	29
Het personeelsbestand	50
Het overzicht van de budgethouders	51
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	52
Advies IF	53

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

1THO07 Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om het district als beleidsniveau - met goed en efficiënt bestuur - te versterken, ervaart de klant contact met stad en district als klantgericht, kwaliteitsvol en eenvoudig, is hij goed geïnformeerd, voelt zich betrokken en kan actief deelnemen aan de gemeenschap.

Budget		Jaarrekening 2014	Budget 2015	2016	Nieuw krediet		2019
Exploitatie	Ontvangsten				2017	2018	
		859.881	867.842	857.400	857.400	857.400	857.400
Investing	Ontvangsten	1.622.900	1.639.100	1.655.500	1.672.100	1.688.800	1.705.700

Actieplannen**1THO0703 Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SHO01 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

Om in alle wijken van Hoboken te voorzien in aangenaam nabij, bereikbaar en gevarieerd wonen en werken, wordt de publieke ruimte en het groen proper, duurzaam en goed onderhouden, wordt de ruimtelijke structuur en identiteit van het district en zijn wijken versterkt en wordt het woonaanbod diverser en van hogere kwaliteit.

Budget	Jaarrekening 2014	Budget 2015	2016	Nieuw krediet		
				2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	4.200				
	Uitgaven	192.753	302.100	294.000	298.000	301.500
Investering	Ontvangsten	749.500				
	Uitgaven	1.726.596	4.017.700	2.476.400	2.510.700	1.968.400

Actieplannen

1SHO0101 De publieke ruimte is proper en in goede staat met duurzaam onderhouden groen

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0102 De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de districten, wijken en buurten zijn versterkt

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0103 Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0104 Hoboken is een duurzaam district

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

1SHO02 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

Om samen met andere partners, de openbare orde te waarborgen en overlast te voorkomen, verminderen of te bestrijden, pleiten we voor een optimale samenwerking tussen district en lokale politie en voor lokale acties van de zonale veiligheidspartners.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SHO0201 De samenwerking tussen districten en lokale politie verloopt optimaal

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0202 De zonale veiligheidspartners zetten acties op om overlast te voorkomen

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD**1SHO03 Het district is bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om het district bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig te maken, wordt voorzien in stallingsruimte en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen van bewoners en bezoekers en wordt Hoboken mobieler en verkeersveiliger door een geïntegreerde aanpak.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SHO0301 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

1SHO0302 Hoboken is een mobiel en verkeersveilig district dankzij een geïntegreerde aanpak

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD**1SHO04 Het district Hoboken creëert een kader dat aantrekkelijk is voor bezoekers en bedrijven**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om Hoboken aantrekkelijk te maken voor bezoekers en bedrijven, willen we kinderen, tieners en jongeren kansen geven om zichzelf en hun kansen op bredere en hogere vorming te verbeteren, willen we kwalitatieve kinderopvang voor iedereen, willen we door beleid meer economische en toeristische bedrijvigheid creëren, willen we met partners jeugdwerkloosheid aanpakken.

Budget		Jaarrekening 2014
Exploitatie	Uitgaven	1.000

Actieplannen

1SHO0401 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

1SHO0402 Elke Hobokenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0403 Een uitgekiend beleid stimuleert en versterkt de economische en toeristische bedrijvigheid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0404 De jeugdwerkloosheid is aangepakt

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SHO05 Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijtijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om de bewoners het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijtijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen te doen ervaren, organiseren en faciliteren we evenementen, cultuurbeleving, kunstbeleving, erfgoedbeleving, sport- en beweging, jeugdwerking gericht op ontplooiing en ontwikkeling en een activerend seniorenbeleid.

Budget		Jaarrekening	Budget	Nieuw krediet			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	117.000	56.900	23.800	28.000	28.500	29.100
	Uitgaven	313.690	496.400	504.600	475.300	489.400	463.800
Investering	Uitgaven	57.282	350.600	75.000	494.000	415.000	80.000

Actieplannen

1SHO0501 Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0502 Iedereen vindt in Hoboken een veelzijdig, kwaliteitsvol lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0503 Erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie, ontmoeting, kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0504 Hoboken maakt kunst mogelijk

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0505 Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooiën

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0506 Meer Hobokenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhangigheid wordt bevorderd

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0507 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD**1SHO06 Alle Hobokenaren beschikken over gelijke kansen om deel te nemen aan de stadsgemeenschap en deze actief mee vorm te geven**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om alle Hobokenaren evenveel kansen te geven om deel te nemen aan de stadsgemeenschap en deze actief mee vorm te geven, worden ze betreft samenleven en gemeenschapsvorming in hun wijk geïnformeerd en geven ze mee vorm aan het beleid, wordt armoedebeleid gevoerd om kwetsbare groepen op te tillen, stemmen we onze werking af op de diversiteit van onze omgeving en is er een wijk- en doelgroepgericht uitgebouwd gezondheidsaanbod.

Budget	Jaarrekening 2014	Budget 2015	Nieuw krediet			
			2016	2017	2018	2019
Exploitatie Uitgaven	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Investing Uitgaven		10.000	10.000	5.000	5.000	5.000

Actieplannen

1SHO0601 Bewoners worden geïnformeerd over, geven mee vorm aan het beleid en zijn betrokken bij het samenleven en de gemeenschapsvorming in hun woonomgeving

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0602 Er is een gecoördineerd armoedebeleid gericht op opwaartse sociale mobiliteit van kwetsbare groepen

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0603 De werking van de stad is afgestemd op de diversiteit van de samenleving

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0604 Het gezondheidsaanbod is wijk- en doelgroepgericht uitgebouwd

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1THO07 Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om het district als beleidsniveau - met goed en efficiënt bestuur - te versterken, ervaart de klant contact met stad en district als klantgericht, kwaliteitsvol en eenvoudig, is hij goed geïnformeerd, voelt zich betrokken en kan actief deelnemen aan de gemeenschap.

Budget	Jaarrekening 2014	Budget 2015	Nieuw krediet			
			2016	2017	2018	2019
Exploitatie Uitgaven	48.991	95.900	138.000	131.300	79.100	75.600
Investing Uitgaven		8.500	8.500	8.500	9.500	9.500

Actieplannen**1THO0701 De klant ervaart de administratie en het contact met de stad als klantgericht, kwaliteitsvol en eenvoudig**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1THO0702 De Hobokenaar 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			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.482.781	2.482.781	0	2.506.942	2.506.942	0	2.512.900	2.512.900
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.482.781	2.482.781	0	2.506.942	2.506.942	0	2.512.900	2.512.900
Exploitatie	0	859.881	859.881	0	867.842	867.842	0	857.400	857.400
Investerings	0	1.622.900	1.622.900	0	1.639.100	1.639.100	0	1.655.500	1.655.500
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
01 Woonstad	1.919.349	753.700	-1.165.648	4.319.800	0	-4.319.800	2.770.400	0	-2.770.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.919.349	753.700	-1.165.648	4.319.800	0	-4.319.800	2.770.400	0	-2.770.400
Exploitatie	192.753	4.200	-188.553	302.100	0	-302.100	294.000	0	-294.000
Investerings	1.726.596	749.500	-977.096	4.017.700	0	-4.017.700	2.476.400	0	-2.476.400
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

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	370.973	117.000	-253.973	847.000	56.900	-790.100	579.600	23.800	-555.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	370.973	117.000	-253.973	847.000	56.900	-790.100	579.600	23.800	-555.800
Exploitatie	313.690	117.000	-196.690	496.400	56.900	-439.500	504.600	23.800	-480.800
Investeringsen	57.282	0	-57.282	350.600	0	-350.600	75.000	0	-75.000
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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	1.000	0	-1.000	12.500	0	-12.500	12.500	0	-12.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.000	0	-1.000	12.500	0	-12.500	12.500	0	-12.500
Exploitatie	1.000	0	-1.000	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500
Investeringsen	0	0	0	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000
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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	48.991	0	-48.991	104.400	0	-104.400	146.500	0	-146.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	48.991	0	-48.991	104.400	0	-104.400	146.500	0	-146.500
Exploitatie	48.991	0	-48.991	95.900	0	-95.900	138.000	0	-138.000
Investeringsen	0	0	0	8.500	0	-8.500	8.500	0	-8.500
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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	2.341.312	3.353.481	1.012.169	5.283.700	2.563.842	-2.719.858	3.509.000	2.536.700	-972.300
Exploitatie	557.434	981.081	423.647	896.900	924.742	27.842	939.100	881.200	-57.900
Investerings	1.783.878	2.372.400	588.522	4.386.800	1.639.100	-2.747.700	2.569.900	1.655.500	-914.400
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.529.500	2.529.500	0	2.546.200	2.546.200	0	2.563.100	2.563.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.529.500	2.529.500	0	2.546.200	2.546.200	0	2.563.100	2.563.100
Exploitatie	0	857.400	857.400	0	857.400	857.400	0	857.400	857.400
Investerings	0	1.672.100	1.672.100	0	1.688.800	1.688.800	0	1.705.700	1.705.700
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	2.808.700	0	-2.808.700	2.269.900	0	-2.269.900	1.998.500	0	-1.998.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.808.700	0	-2.808.700	2.269.900	0	-2.269.900	1.998.500	0	-1.998.500
Exploitatie	298.000	0	-298.000	301.500	0	-301.500	309.000	0	-309.000
Investerings	2.510.700	0	-2.510.700	1.968.400	0	-1.968.400	1.689.500	0	-1.689.500
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
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

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
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
Investeringsen	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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	969.300	28.000	-941.300	904.400	28.500	-875.900	543.800	29.100	-514.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	969.300	28.000	-941.300	904.400	28.500	-875.900	543.800	29.100	-514.700
Exploitatie	475.300	28.000	-447.300	489.400	28.500	-460.900	463.800	29.100	-434.700
Investeringsen	494.000	0	-494.000	415.000	0	-415.000	80.000	0	-80.000
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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	7.500	0	-7.500	7.500	0	-7.500	7.500	0	-7.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.500	0	-7.500	7.500	0	-7.500	7.500	0	-7.500
Exploitatie	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500
Investeringsen	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000
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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	139.800	0	-139.800	88.600	0	-88.600	85.100	0	-85.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	139.800	0	-139.800	88.600	0	-88.600	85.100	0	-85.100
Exploitatie	131.300	0	-131.300	79.100	0	-79.100	75.600	0	-75.600
Investeringsen	8.500	0	-8.500	9.500	0	-9.500	9.500	0	-9.500
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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	3.925.300	2.557.500	-1.367.800	3.270.400	2.574.700	-695.700	2.634.900	2.592.200	-42.700
Exploitatie	907.100	885.400	-21.700	872.500	885.900	13.400	850.900	886.500	35.600
Investerings	3.018.200	1.672.100	-1.346.100	2.397.900	1.688.800	-709.100	1.784.000	1.705.700	-78.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitatie (B-A)	423.647	27.842	-57.900	-21.700	13.400	35.600
A. Uitgaven	557.434	896.900	939.100	907.100	872.500	850.900
B. Ontvangsten	981.081	924.742	881.200	885.400	885.900	886.500
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	856.306	856.400	856.400	856.400	856.400	856.400
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	124.774	68.342	24.800	29.000	29.500	30.100
II. Investerings (B-A)	588.522	-2.747.700	-914.400	-1.346.100	-709.100	-78.300
A. Uitgaven	1.783.878	4.386.800	2.569.900	3.018.200	2.397.900	1.784.000
B. Ontvangsten	2.372.400	1.639.100	1.655.500	1.672.100	1.688.800	1.705.700
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.012.169	-2.719.858	-972.300	-1.367.800	-695.700	-42.700
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.786.803	5.798.972	3.079.113	2.106.813	739.013	43.313
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	5.798.972	3.079.113	2.106.813	739.013	43.313	613
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	5.798.972	3.079.113	2.106.813	739.013	43.313	613

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	423.647	27.842	-57.900	-21.700	13.400	35.600
A. Exploitatieontvangsten	981.081	924.742	881.200	885.400	885.900	886.500
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	557.434	896.900	939.100	907.100	872.500	850.900
1. Exploitatie-uitgaven	557.434	896.900	939.100	907.100	872.500	850.900
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	423.647	27.842	-57.900	-21.700	13.400	35.600

District Hoboken / Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
bij budget 2016

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 2016.

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 2015).

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

1THO07 **Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening 2014	Budget 2015	2016	Nieuw krediet		
					2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	859.881	867.842	857.400	857.400	857.400	857.400
Investing	Ontvangsten	1.622.900	1.639.100	1.655.500	1.672.100	1.688.800	1.705.700

Actieplannen

1THO0703 **Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust**

Schepen: Kathelijne Toen/Koen Raets
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2016
Exploitatie	Ontvangsten	857.400
Investing	Ontvangsten	1.655.500

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SHO01 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	Jaarrekening 2014	Budget 2015	Nieuw krediet			
			2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	4.200				
	Uitgaven	192.753	302.100	294.000	298.000	301.500
Investering	Ontvangsten	749.500				
	Uitgaven	1.726.596	4.017.700	2.476.400	2.510.700	1.968.400

Actieplannen

1SHO0101 De publieke ruimte is proper en in goede staat met duurzaam onderhouden groen

Schepen: Kristof Waterschoot/Tom De Boeck
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2016
Exploitatie Uitgaven	214.000

1SHO0102 De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de districten, wijken en buurten zijn versterkt

Schepen: Kristof Waterschoot/Tom De Boeck
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2016
Exploitatie Uitgaven	80.000
Investering Uitgaven	2.476.400

1SHO0103 Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd

Schepen: Kristof Waterschoot/Tom De Boeck
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SHO0104 Hoboken is een duurzaam district

Schepen: Kristof Waterschoot/Tom De Boeck
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

- 1SHO02** **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

- 1SHO0201** **De samenwerking tussen districten en lokale politie verloopt optimaal**

Schepen: Kathelijne Toen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

- 1SHO0202** **De zonale veiligheidspartners zetten acties op om overlast te voorkomen**

Schepen: Kathelijne Toen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

1SHO03 **Het district is bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SHO0301 **Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen in een stad die steeds meer inwoners en bezoekers aantrekt**

Schepen: Tom De Boeck
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SHO0302 **Hoboken is een mobiel en verkeersveilig district dankzij een geïntegreerde aanpak**

Schepen: Tom De Boeck
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SHO04 **Het district Hoboken creëert een kader dat aantrekkelijk is voor bezoekers en bedrijven** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Jaarrekening 2014
Exploitatie Uitgaven	1.000

Actieplannen

1SHO0401 **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: Koen Raets/Omar Fathi
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SHO0402 **Elke Hobokenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang**

Schepen: Koen Raets/Omar Fathi
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SHO0403 **Een uitgekiend beleid stimuleert en versterkt de economische en toeristische bedrijvigheid**

Schepen: Koen Raets/Omar Fathi
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SHO0404 **De jeugdwerkloosheid is aangepakt**

Schepen: Koen Raets/Omar Fathi
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SHO05 Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijtijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Jaarrekening 2014	Budget 2015	Nieuw krediet				
			2016	2017	2018	2019	
Exploitatie	Ontvangsten	117.000	56.900	23.800	28.000	28.500	29.100
	Uitgaven	313.690	496.400	504.600	475.300	489.400	463.800
Investering	Uitgaven	57.282	350.600	75.000	494.000	415.000	80.000

Actieplannen

1SHO0501 Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

Schepen: Kristof Waterschoot/Kathelijne Toen/Koen Raets/Omar Fathi
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2016
Exploitatie Uitgaven	97.500

1SHO0502 Iedereen vindt in Hoboken een veelzijdig, kwaliteitsvol lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën

Schepen: Kristof Waterschoot/Kathelijne Toen/Koen Raets/Omar Fathi
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2016
Exploitatie	
Ontvangsten	23.800
Uitgaven	154.900

1SHO0503 Erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie, ontmoeting, kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit

Schepen: Kristof Waterschoot/Kathelijne Toen/Koen Raets/Omar Fathi
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2016
Exploitatie Uitgaven	15.400
Investering Uitgaven	30.000

1SHO0504 Hoboken maakt kunst mogelijk

Schepen: Kristof Waterschoot/Kathelijne Toen/Koen Raets/Omar Fathi
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SHO0505 Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooiën

Schepen: Kristof Waterschoot/Kathelijne Toen/Koen Raets/Omar Fathi
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2016
Exploitatie Uitgaven	80.900
Investering Uitgaven	25.000

1SHO0506 Meer Hobokenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhang wordt bevorderd

Schepen: Kristof Waterschoot/Kathelijne Toen/Koen Raets/Omar Fathi
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2016
---------------	-------------

Exploitatie Uitgaven	106.500
-----------------------------	---------

Investing Uitgaven	20.000
---------------------------	--------

1SHO0507 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Schepen: Kristof Waterschoot/Kathelijne Toen/Koen Raets/Omar Fathi
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2016
---------------	-------------

Exploitatie Uitgaven	49.400
-----------------------------	--------

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

1SHO06 Alle Hobokenaren 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	Jaarrekening 2014	Budget 2015	Nieuw krediet			
			2016	2017	2018	2019
Exploitatie Uitgaven	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Investering Uitgaven		10.000	10.000	5.000	5.000	5.000

Actieplannen

1SHO0601 Bewoners worden geïnformeerd over, geven mee vorm aan het beleid en zijn betrokken bij het samenleven en de gemeenschapsvorming in hun woonomgeving

Schepen: Kristof Waterschoot/Koen Raets/Tom De Boeck/Omar Fathi
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2016
Exploitatie Uitgaven	2.500
Investering Uitgaven	10.000

1SHO0602 Er is een gecoördineerd armoedebeleid gericht op opwaartse sociale mobiliteit van kwetsbare groepen

Schepen: Kristof Waterschoot/Koen Raets/Tom De Boeck/Omar Fathi
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SHO0603 De werking van de stad is afgestemd op de diversiteit van de samenleving

Schepen: Kristof Waterschoot/Koen Raets/Tom De Boeck/Omar Fathi
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SHO0604 Het gezondheidsaanbod is wijk- en doelgroepgericht uitgebouwd

Schepen: Kristof Waterschoot/Koen Raets/Tom De Boeck/Omar Fathi
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1THO07 **Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Jaarrekening 2014	Budget 2015	Nieuw krediet			
			2016	2017	2018	2019
Exploitatie Uitgaven	48.991	95.900	138.000	131.300	79.100	75.600
Investering Uitgaven		8.500	8.500	8.500	9.500	9.500

Actieplannen

1THO0701 **De klant ervaart de administratie en het contact met de stad als klantgericht, kwaliteitsvol en eenvoudig**

Schepen: Kathelijne Toen/Koen Raets
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

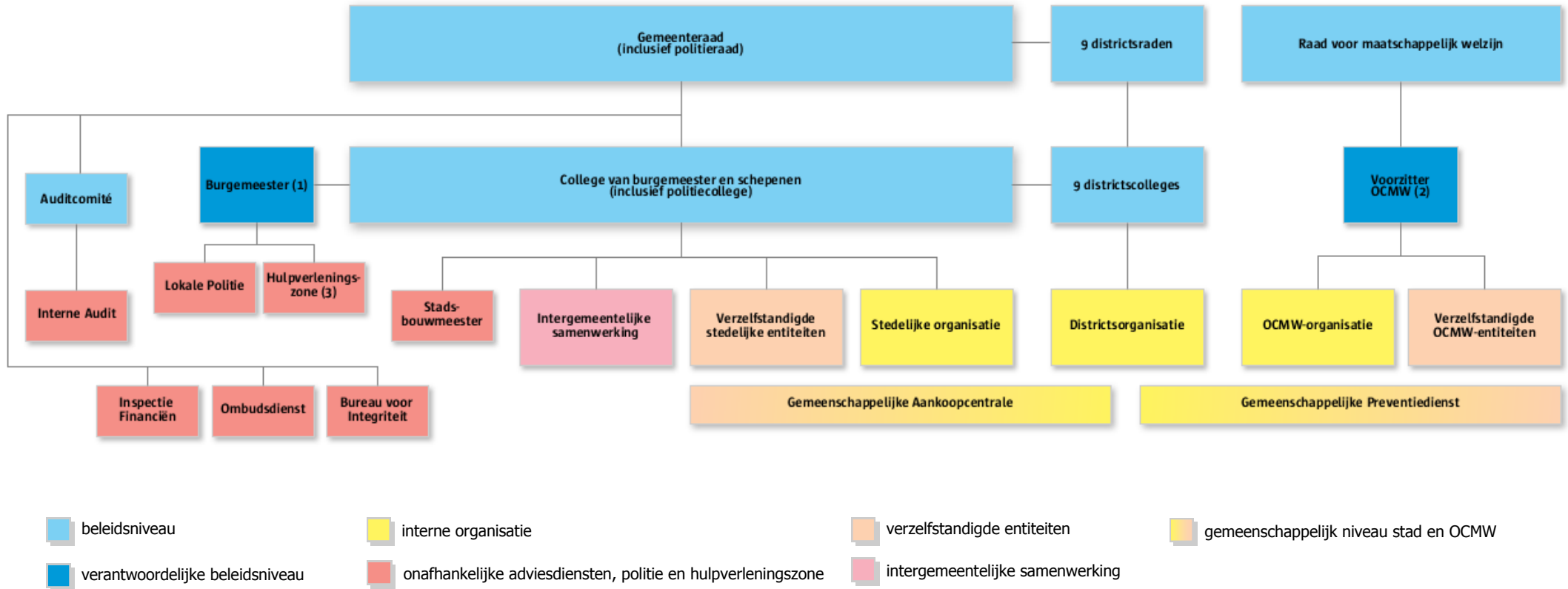
Budget	2016
Exploitatie Uitgaven	46.000
Investering Uitgaven	8.500

1THO0702 **De Hobokenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap**

Schepen: Kathelijne Toen/Koen Raets
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2016
Exploitatie Uitgaven	92.000

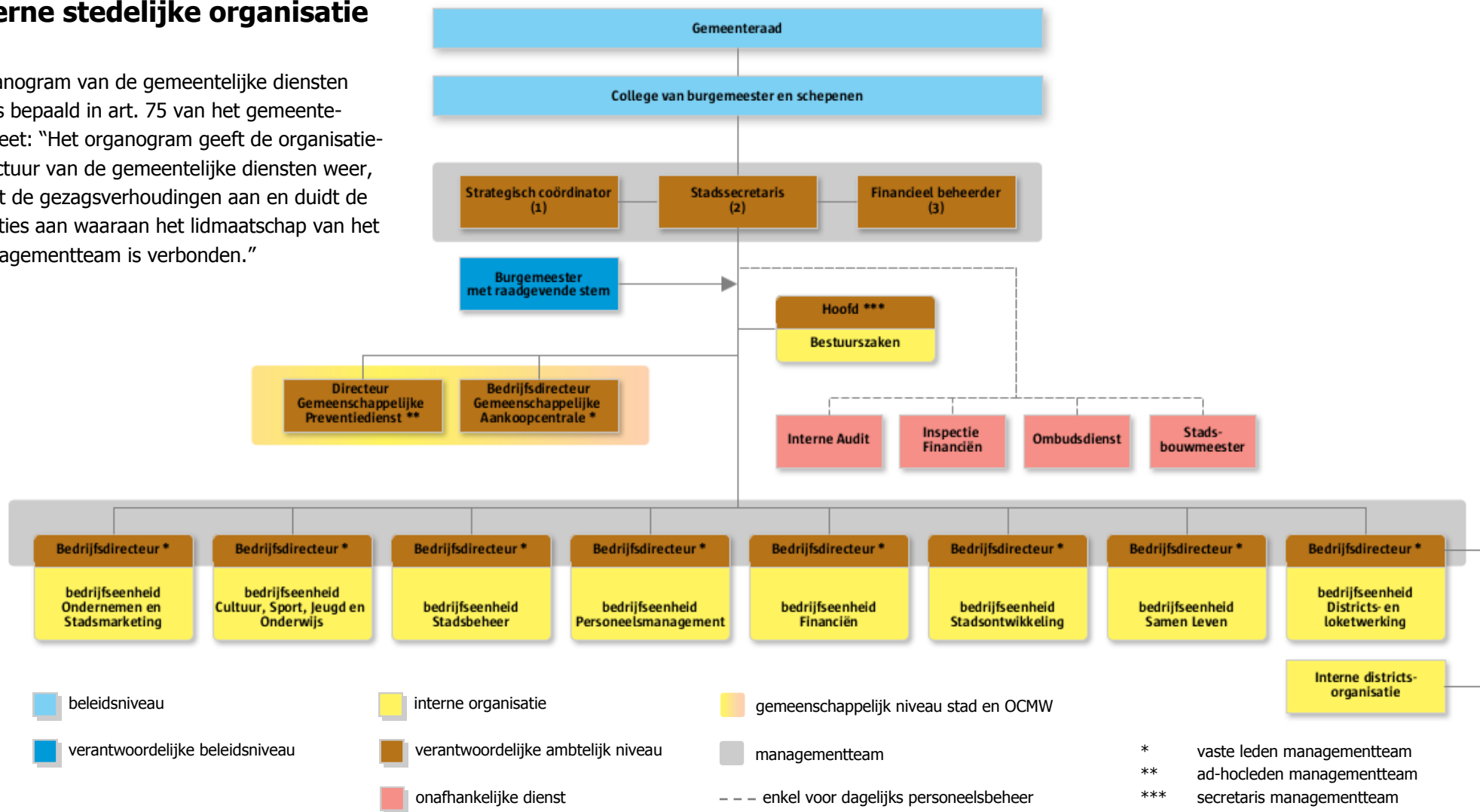
Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen



- (1) De burgemeester is tevens bevoegd voor externe relaties, marketing en communicatie, coördinatie bovenlokale fondsen, ontwikkelingssamenwerking en loketten.
- (2) De voorzitter van het OCMW is tevens bevoegd voor sociale zaken, wonen, diversiteit & inburgering en samenlevingsopbouw.
- (3) Alle gemeentelijke brandweerdiensten in België werden op 1 januari 2015 omgevormd tot 34 hulpverleningszones. Hulpverleningszone 1 omvat de stad Antwerpen en de gemeenten Zwijndrecht en Wijnegem.

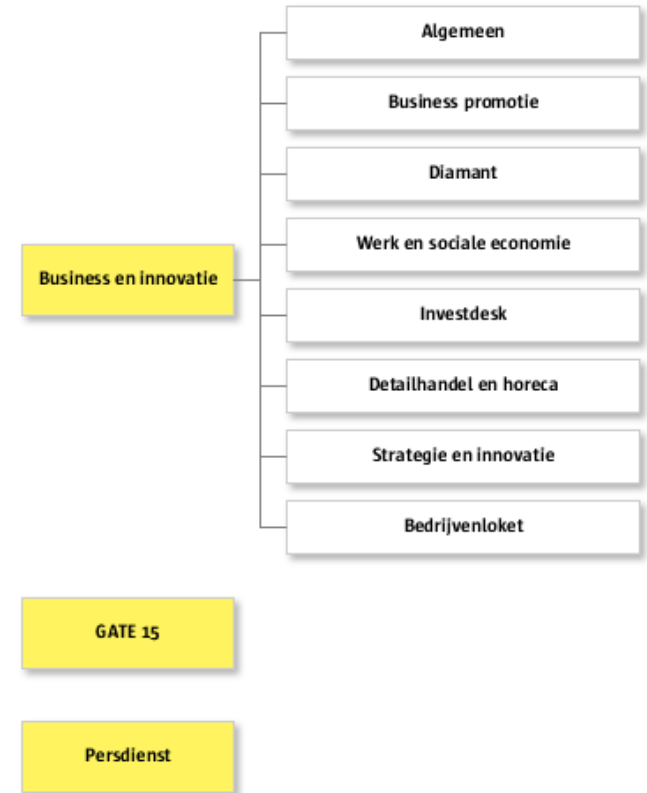
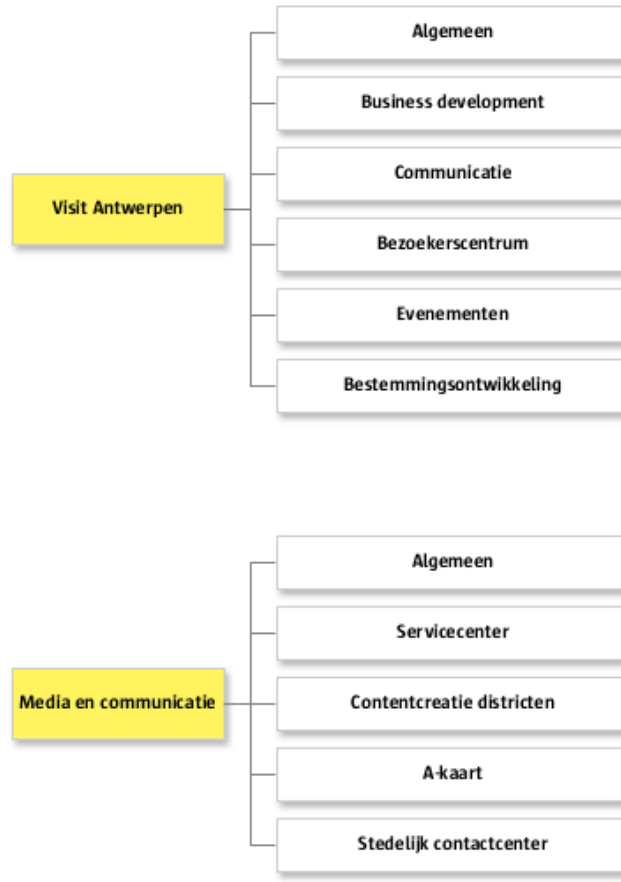
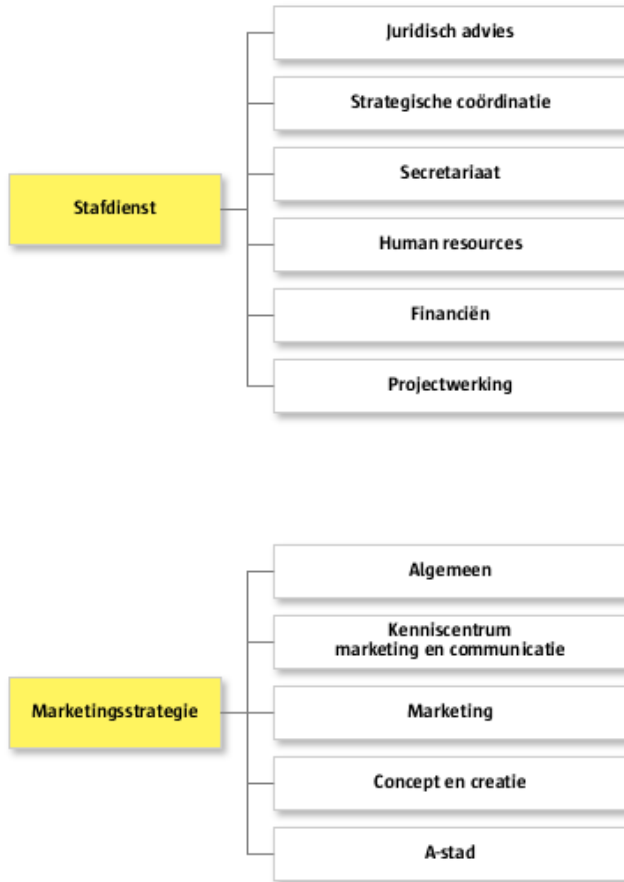
Interne stedelijke organisatie

Organogram van de gemeentelijke diensten zoals bepaald in art. 75 van het gemeentedecreet: "Het organogram geeft de organisatiestructuur van de gemeentelijke diensten weer, geeft de gezagsverhoudingen aan en duidt de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden."

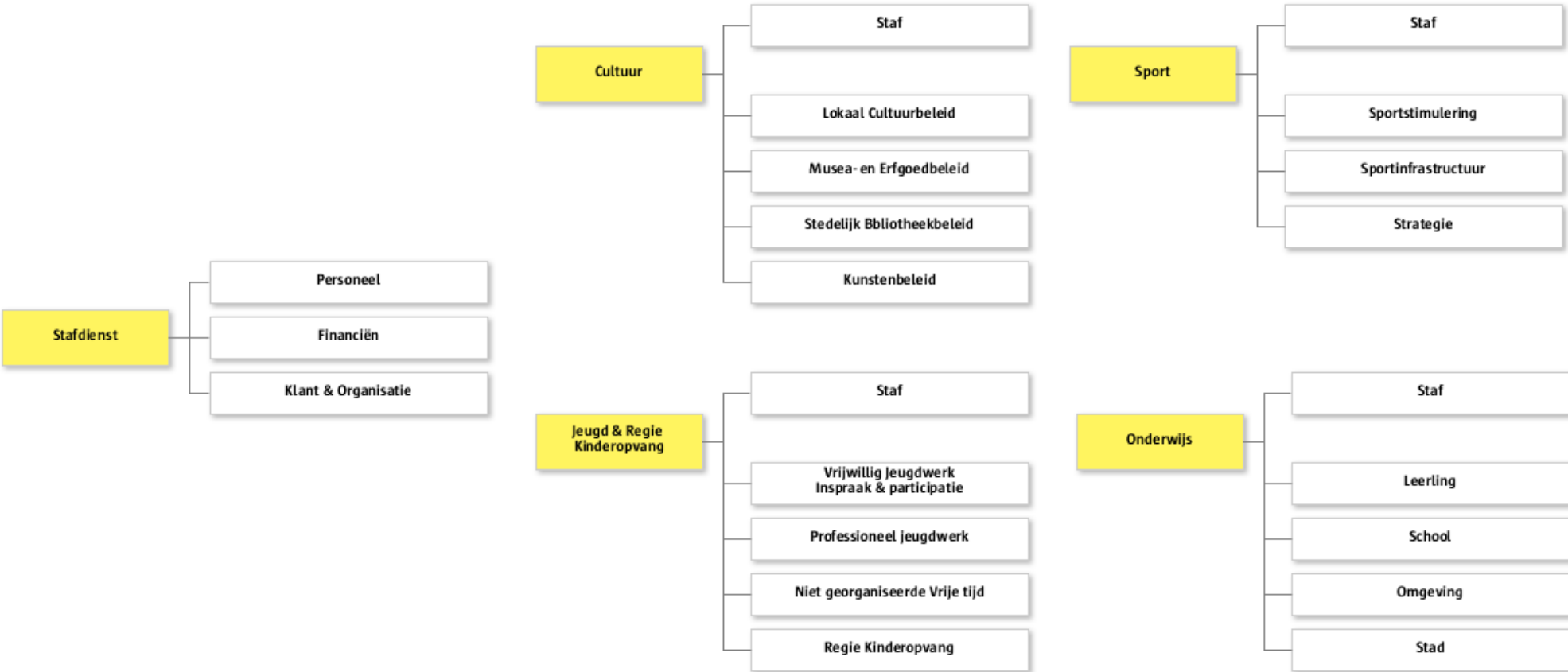


- (1) Gemeenteraadsbesluit 13/03/2003 (jaarnummer 1984) : "De strategisch coördinator is belast, in samenwerking met en onder leiding en gezag van de stadssecretaris, met de omzetting van het bestuursakkoord in een strategisch meerjarenplan op stadsniveau en faciliteert de realisatie ervan. Hij staat tussen het college en de administratie."
- (2) Art. 86 van het gemeentedecreet: "De gemeentesecretaris staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten. Behoudens wat betreft personeelsleden van de gemeente die tewerkgesteld zijn bij een gemeentelijk intern verzelfstandigd agentschap, staat de gemeentesecretaris aan het hoofd van het gemeentepersoneel en is hij bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. Hij rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen."
- (3) Gemeenteraadsbesluit 25/02/2008 (jaarnummer 325): "De financieel beheerder staat onder de functionele leiding van de stadssecretaris en rapporteert aan de stadssecretaris." Hij heeft een aantal wettelijk toegewezen bevoegdheden en een aantal bevoegdheden die hij samen uitoefent met de bedrijfsdirecteur financiën, die door de stadssecretaris werden gedelegeerd. De samenwerking staat beschreven in de mandaatopdracht van de bedrijfsdirecteur van financiën (collegebesluit 13/02/2009, jaarnummer 2124).

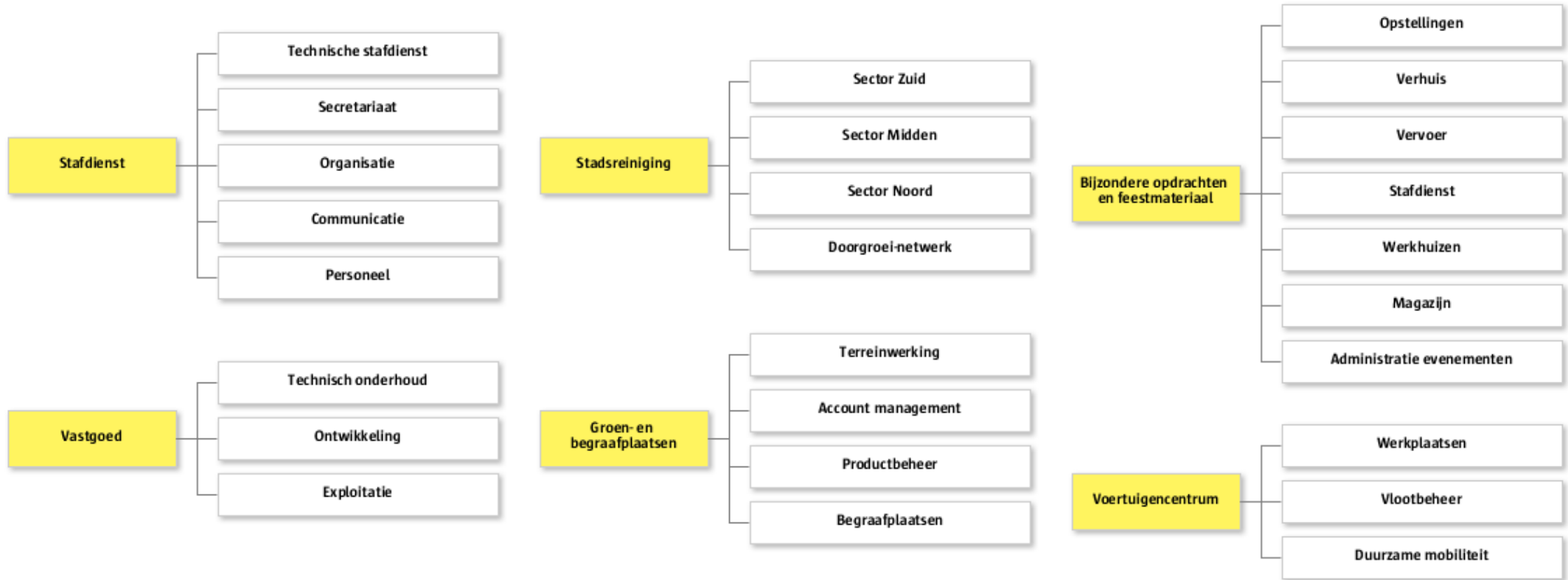
Ondernemen en Stadsmarketing



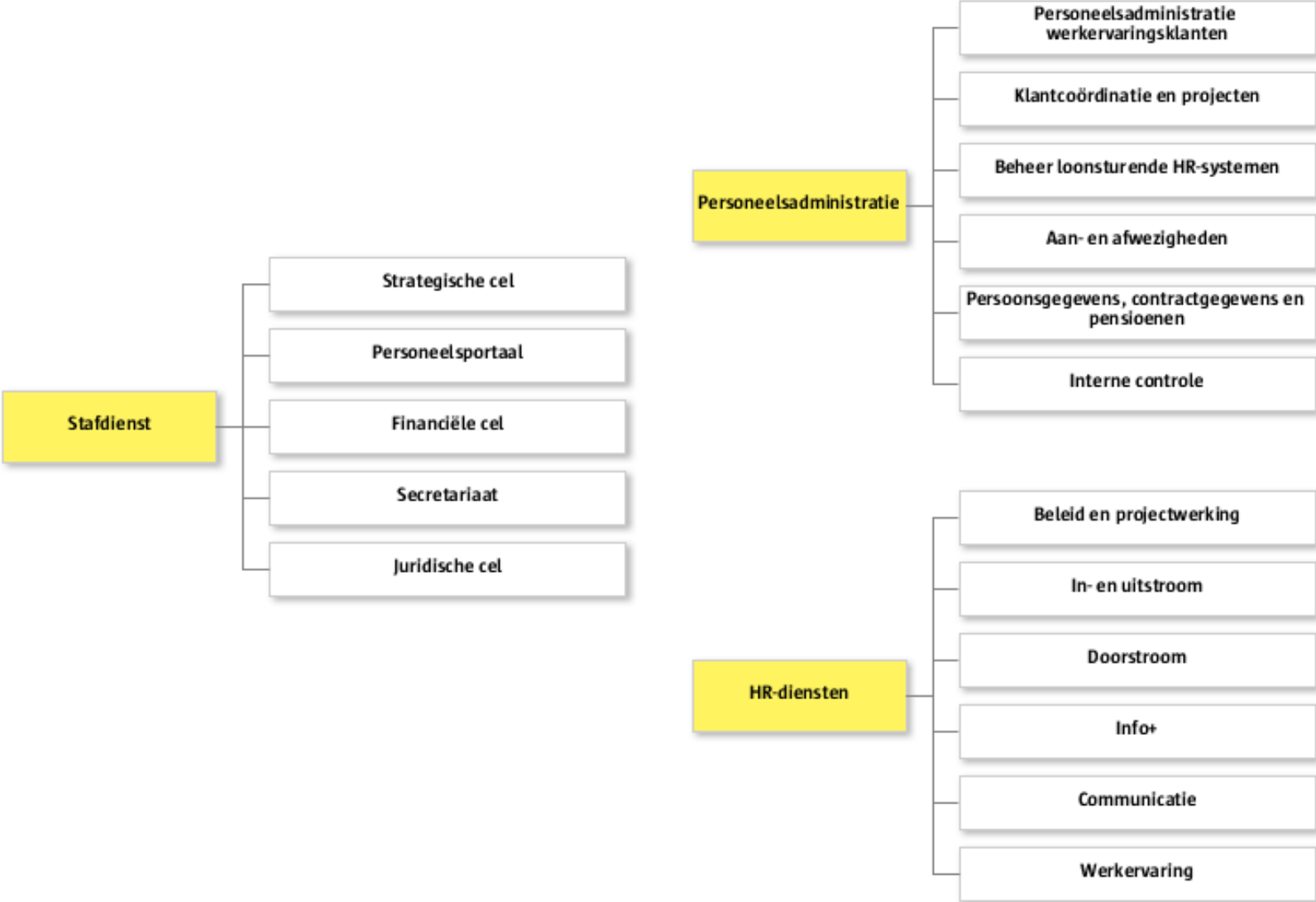
Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs



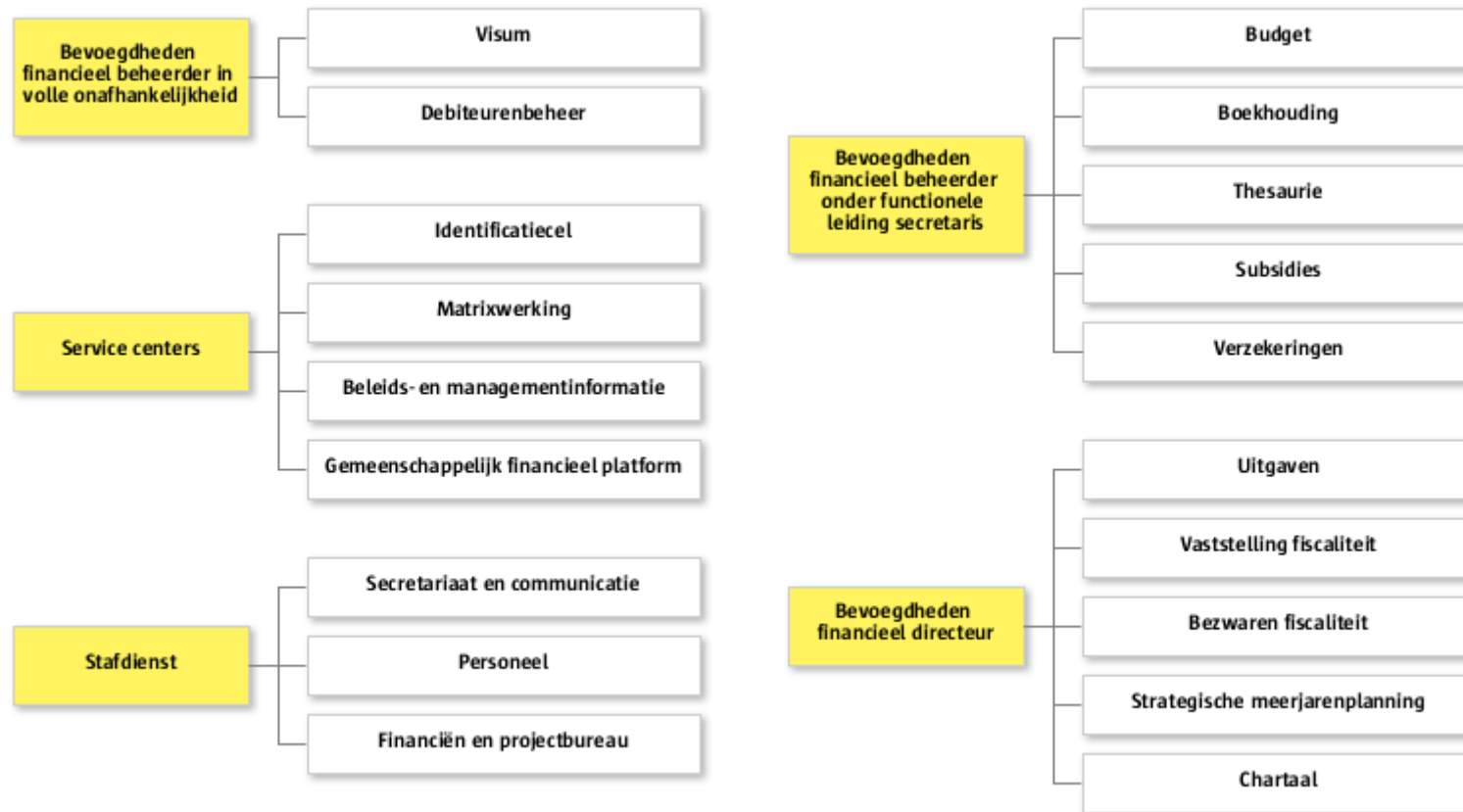
Stadsbeheer



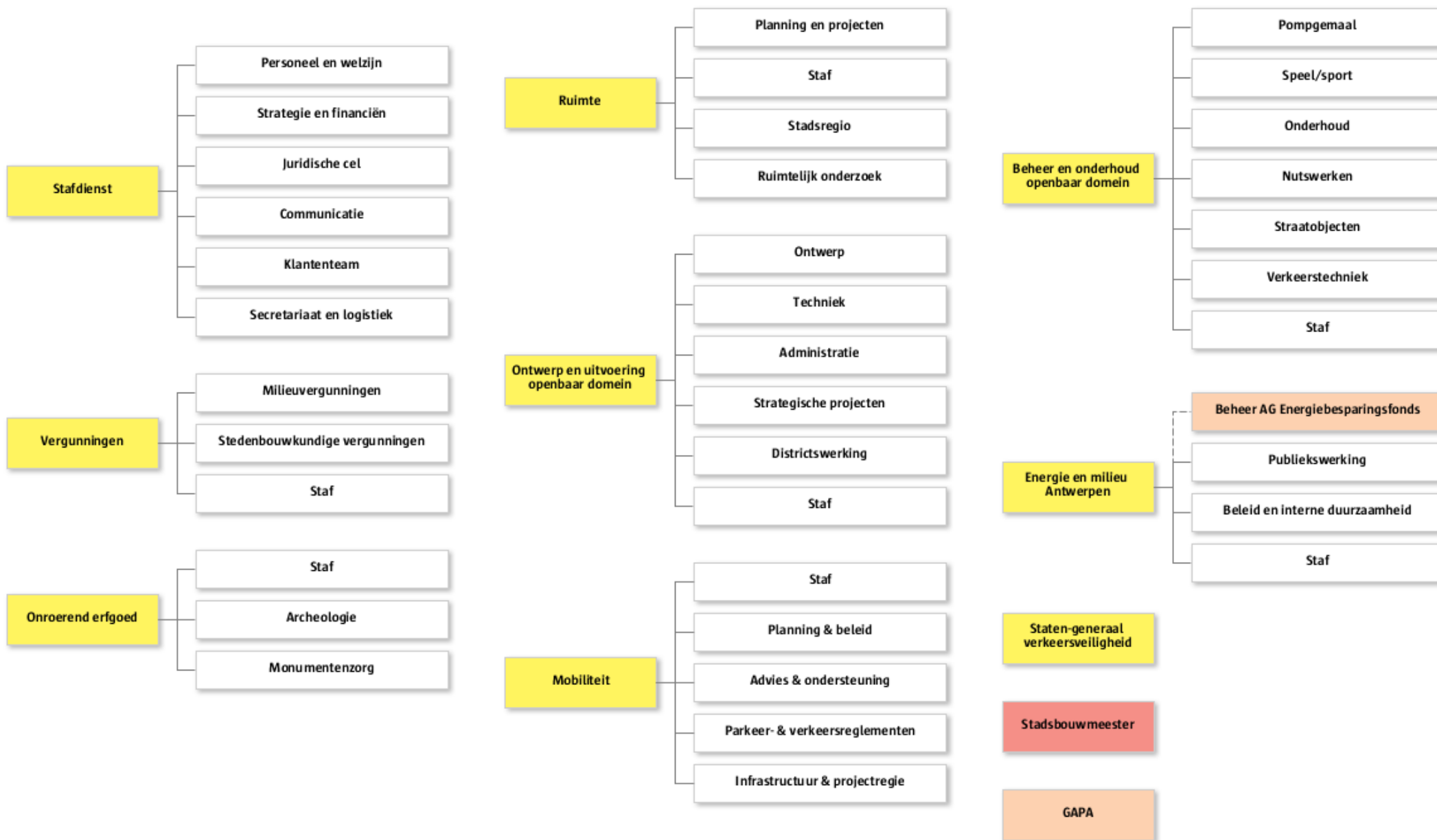
Personeelsmanagement



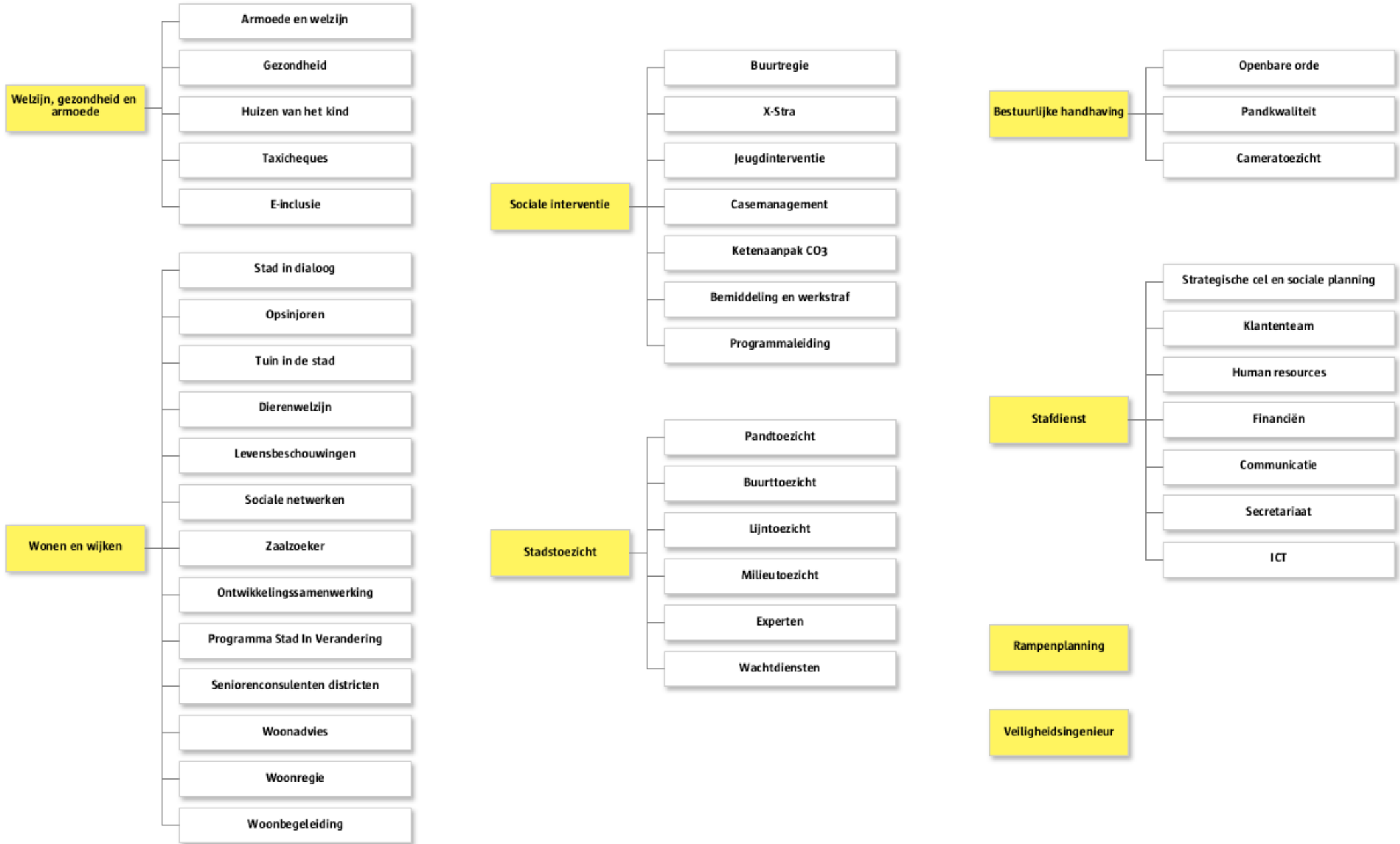
Financiën



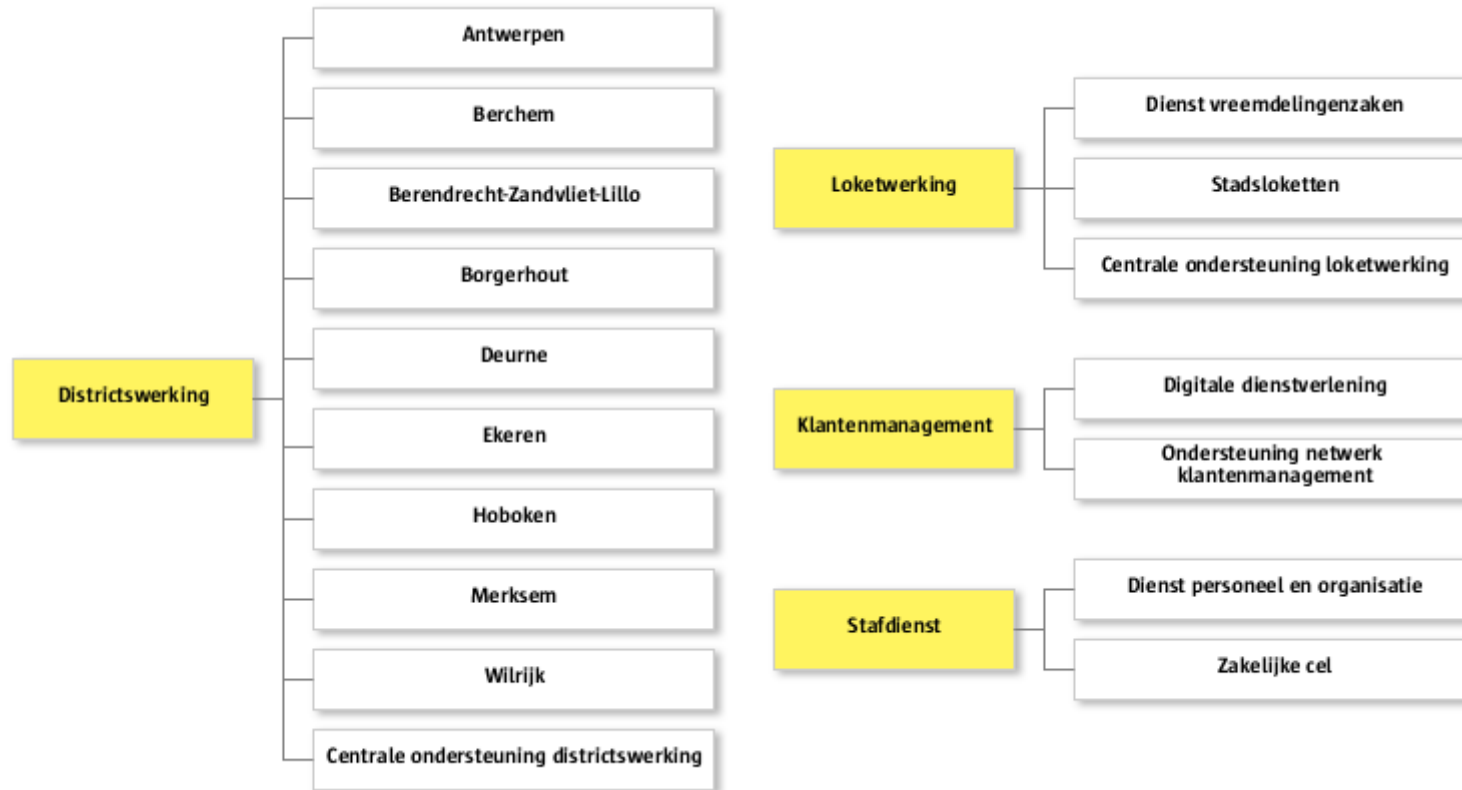
Stadsontwikkeling



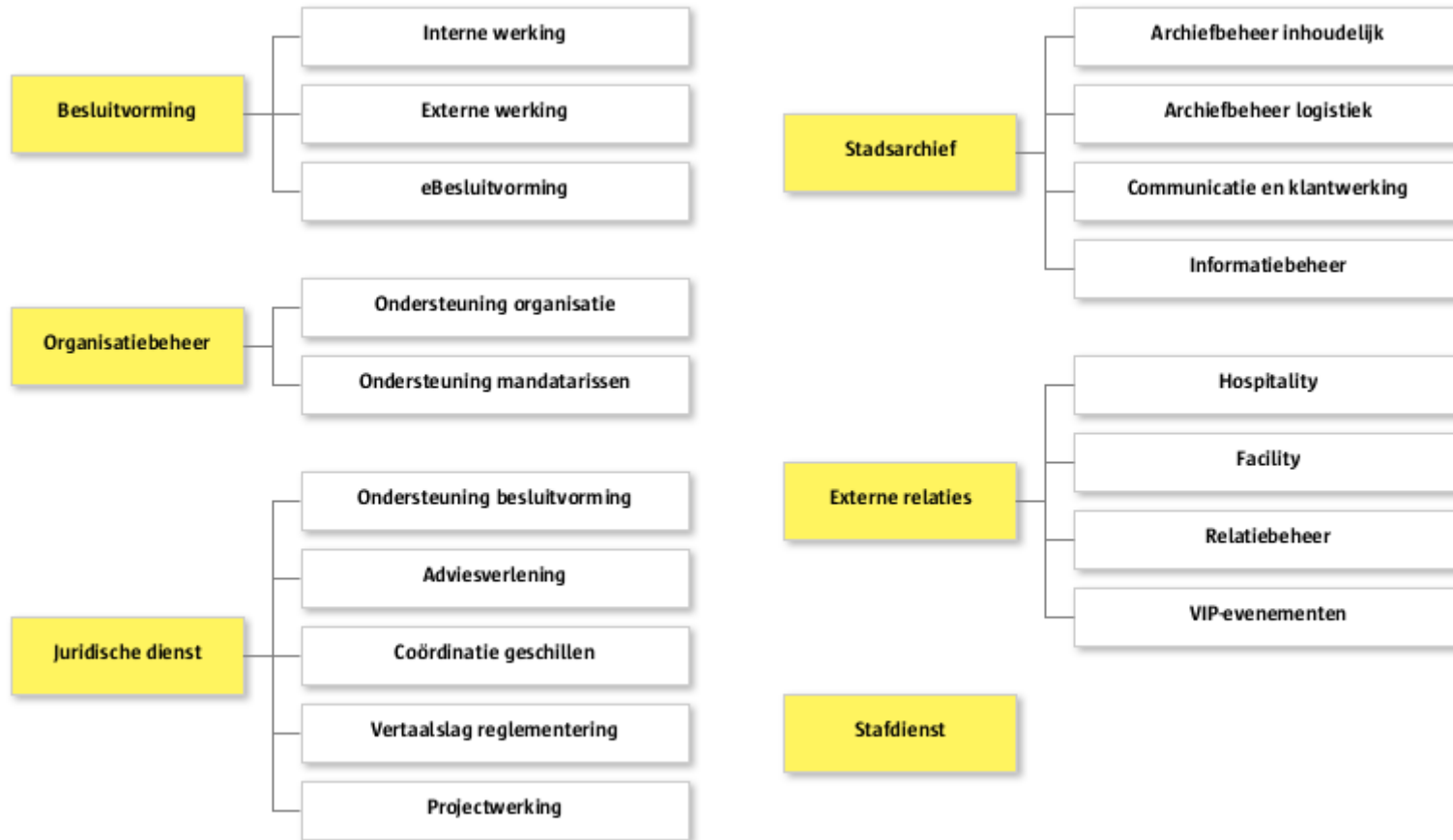
Samen Leven



Districts- en Loketwerking



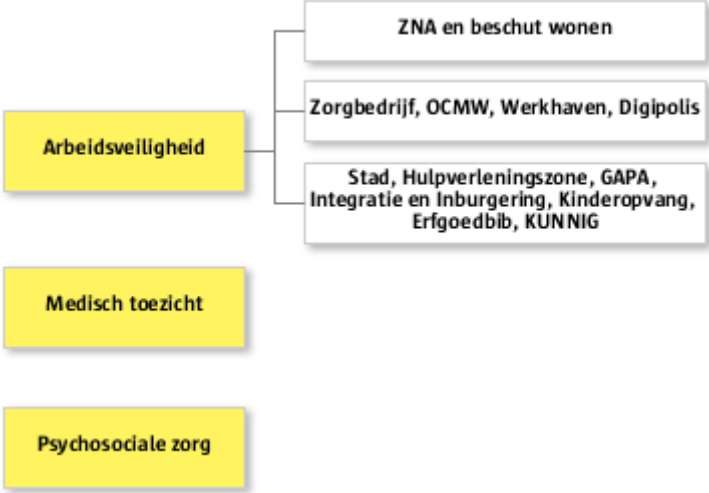
Bestuurszaken



Gemeenschappelijke Aankoopcentrale



Gemeenschappelijke Preventiedienst

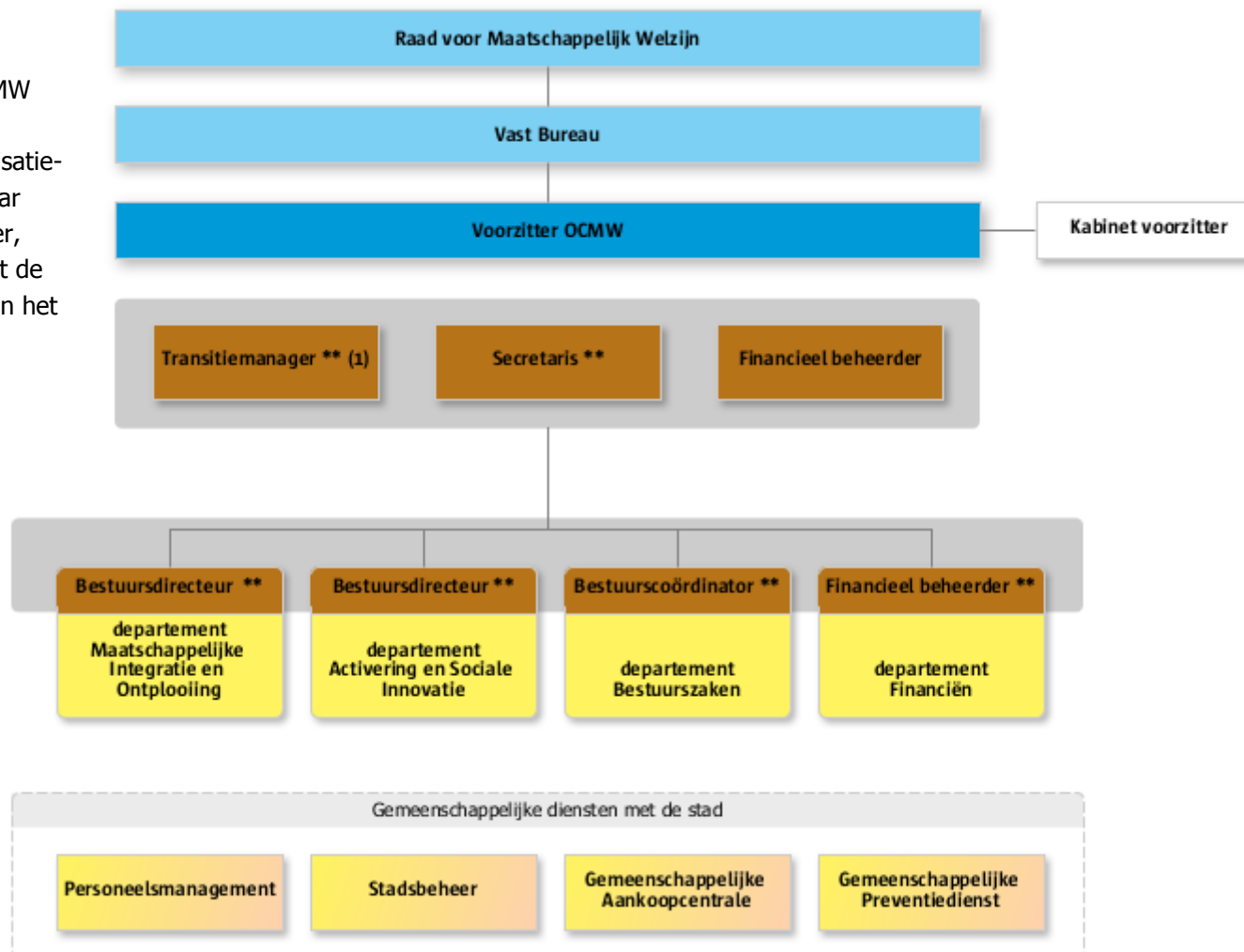


Dienst Strategisch Coördinator



Interne organisatie OCMW

Organogram van de diensten van het OCMW zoals bepaald in art. 74 van het OCMW-decreet: "Het organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn weer, geeft de gezagsverhoudingen aan en duidt de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden."



beleidsniveau

interne organisatie

gemeenschappelijk niveau stad en OCMW

** ad-hocleden managementteam stad

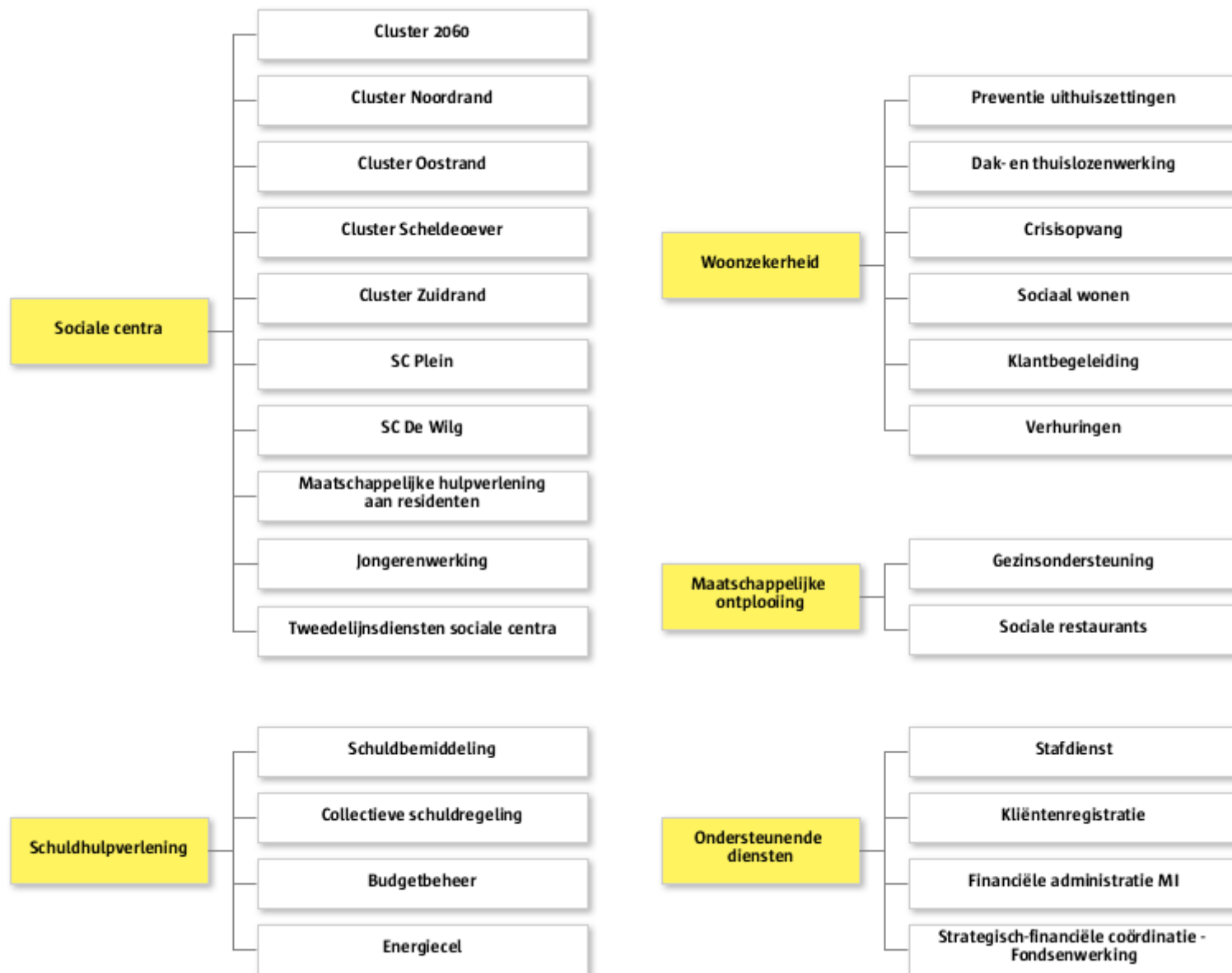
verantwoordelijke beleidsniveau

verantwoordelijke ambtelijk niveau

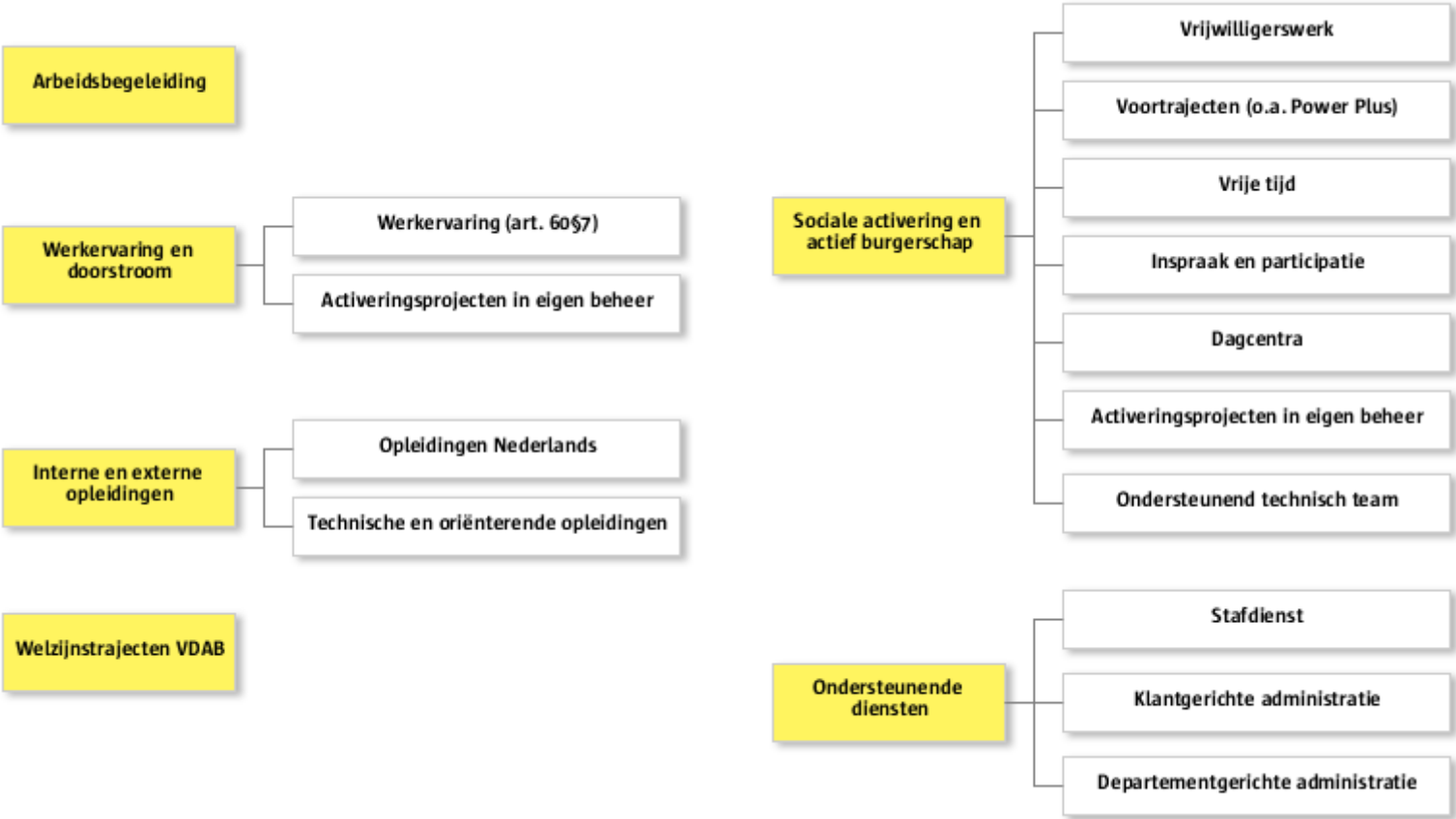
managementcomité OCMW

(1) De rol van secretaris kan door de transitiemanager worden opgenomen.

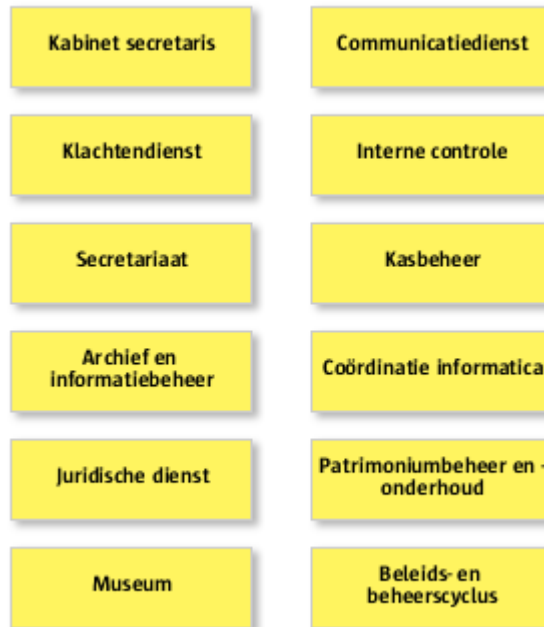
Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing

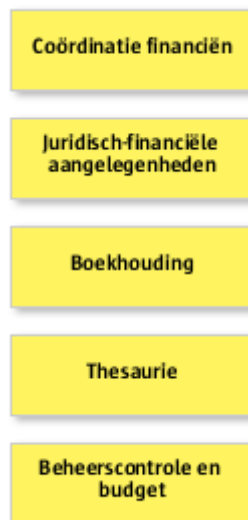


Activering en Sociale Innovatie

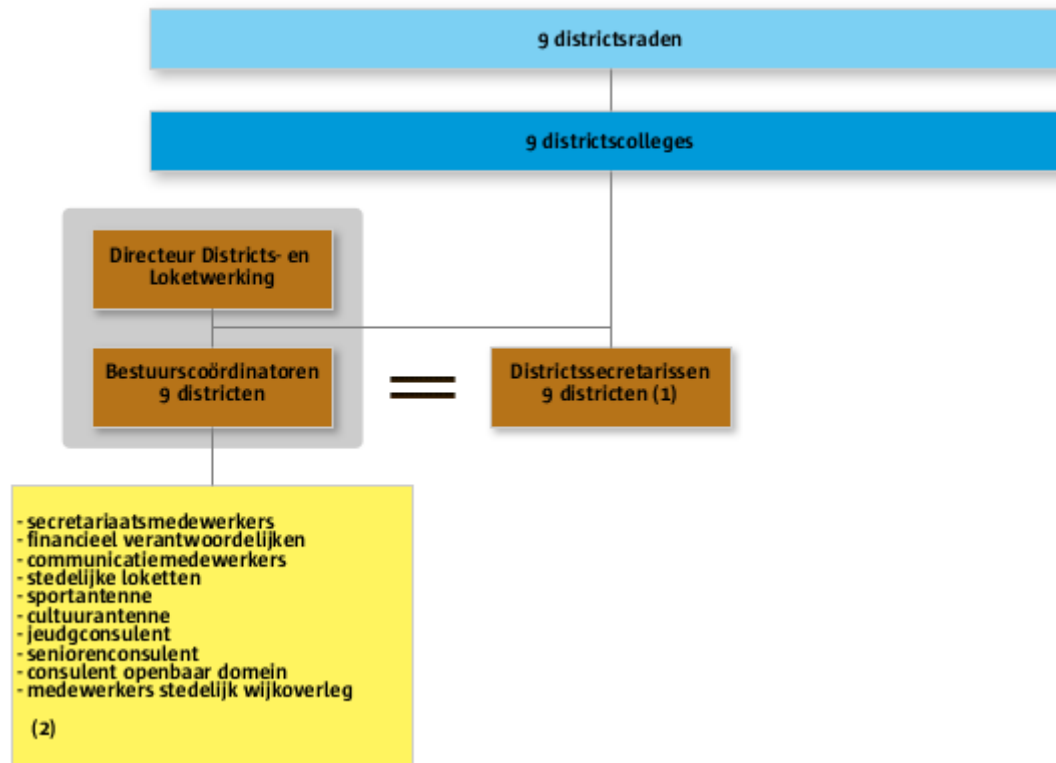


Bestuurszaken





Interne districtsorganisatie

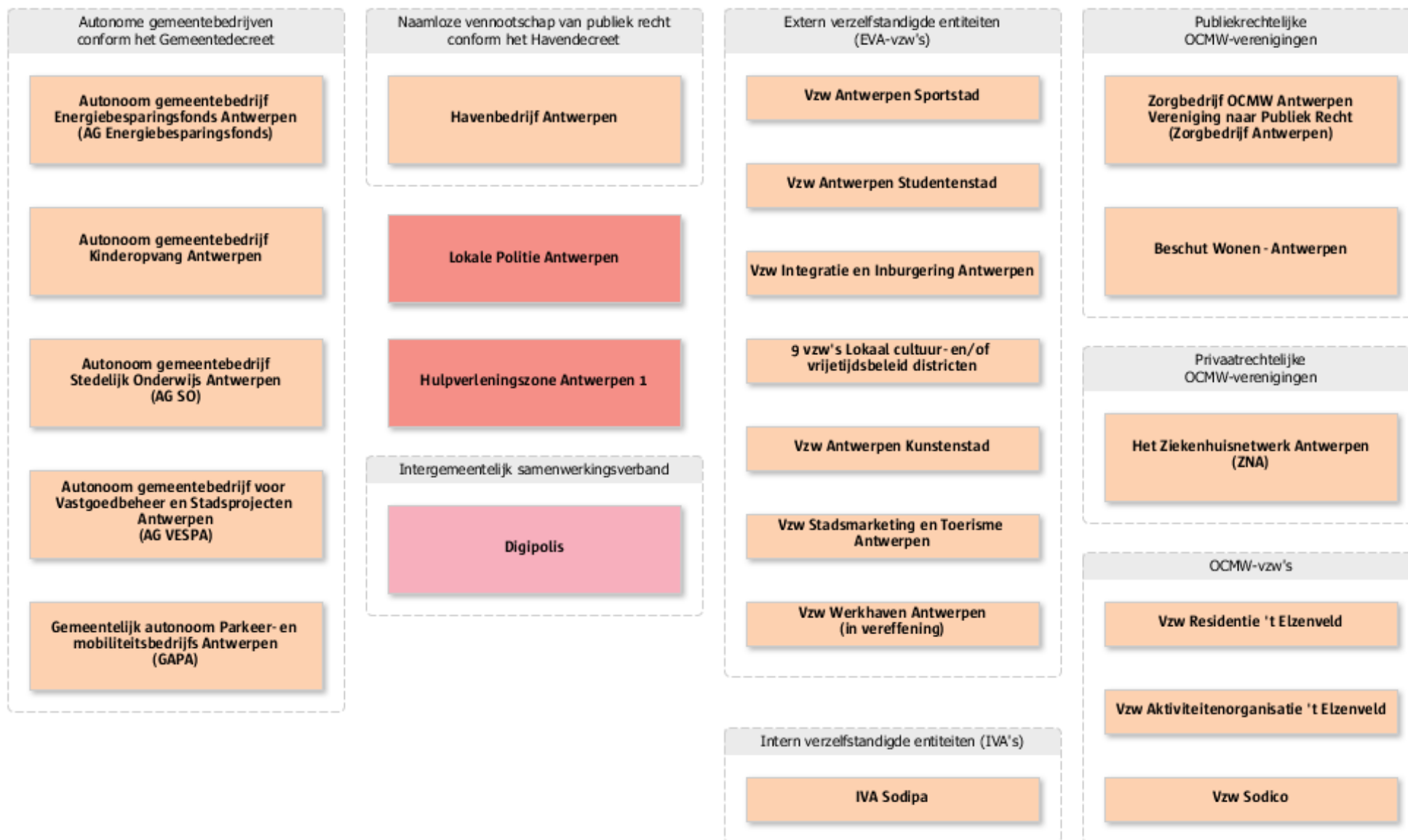


- beleidsniveau
- interne organisatie
- verantwoordelijke ambtelijk niveau
- directiecomité Districts- en Loketwerking

- (1) De districten zijn binnen hun grondgebied bevoegd voor burgerlijke stand, lokaal openbaar domein, lokale feestelijkheden en evenementen, markten en foren, lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal sportbeleid, lokaal seniorenbeleid en lokaal communicatiebeleid.
- (2) Deze personeelsleden worden in samenspraak gewaardeerd door de bestuurscoördinator-district, als chef-waardeerder en afdelingsverantwoordelijke van de dienstverlenende bedrijfseenheid. De hogere chefs zijn personeelsleden van het bedrijf waartoe de matrixmedewerker behoort en de bedrijfsdirecteur Districts- en Loketwerking.

Verzelfstandigde entiteiten stad en OCMW

Met uitzondering van de OCMW-vzw's, zijn in dit overzicht enkel de entiteiten opgenomen waarop het charter voor groepsbrede samenwerking van toepassing is zoals goedgekeurd door het college in de zitting van 26 september 2014. Andere verenigingen waarin de stad deelneemt en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn niet opgenomen.



Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2016	2017	2018	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	25.000	25.000	25.000	25.000
623	Andere personeelskosten	1.000	1.000	1.000	1.000
Eindtotaal		26.000	26.000	26.000	26.000

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.

Het overzicht van de budgethouders

Het gemeentedecreet definieert budgethouderschap als de toegekende bevoegdheid tot beheer van een budget dat taakstellend is in die zin dat het een norm inhoudt waarvan de budgethouder de realisatie nastreeft.

Het budgethouderschap komt in eerste instantie toe aan het college van burgemeester en schepenen met de mogelijkheid om delen ervan te delegeren.

Het college van burgemeester en schepenen heeft het budgethouderschap voor aangelegenheden van dagelijks bestuur met betrekking tot bestellingen op het exploitatiebudget onder 5.500 EUR (exclusief btw) gedelegeerd aan de secretaris.

Ook is er een delegatie vanuit het college voor al de meerkosten op die bestellingen die de 10 % niet overschrijden, zelfs indien hierdoor het totaalbedrag van de bestelling 5.500 EUR (exclusief btw) overschrijdt.

De secretaris delegeerde dit budgethouderschap verder aan de (waarnemend) bedrijfsdirecteurs, de bestuurscoördinatoren van de districten en de bestuurscoördinator bestuurszaken.

Budgethouder	Voorwerp budgethouderschap
(waarnemend) bedrijfsdirecteurs, bestuurscoördinatoren districten, bestuurscoördinator bestuurszaken	Aangelegenheden van dagelijks bestuur met betrekking tot bestellingen op het exploitatiebudget onder 5.500 EUR (exclusief btw), inclusief meerkosten die de 10% niet overschrijden.

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
01	Woonstad	0610	Gebiedsontwikkeling
		0670	Straatverlichting
		0680	Groene ruimte
04	Lerende en werkende stad	0500	Handel en middenstand
05	Bruisende stad	0709	Overige culturele instellingen
		0719	Overige evenementen
		0729	Overig beleid inzake het erfgoed
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0740	Sport
		0750	Jeugd
06	Harmonieuze stad	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
07	Sterk bestuurd stad	0110	Secretariaat



Advies vanwege inspectie financiën (ref. 03/2015/09/857) Voorstel budgetopmaak 2016 en aanpassing meerjarenplanning 2014-2019 van het district Hoboken

Datum: 16 oktober 2015
Aan: Veronique Van Langenhove (bestuurscoördinator district)
CC: Matthias Van Goethem (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de budgetopmaak 2016 en aanpassing meerjarenplanning 2014-2019 van de districten in de dienstmededeling financiën van 23 juli 2015, 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 het voorstel budgetopmaak 2016 en aanpassing meerjarenplanning 2014-2019 van het district Hoboken.

Advies

Inspectie financiën adviseert het voorstel budgetopmaak 2016 en aanpassing meerjarenplanning 2014-2019 van het district Hoboken gunstig.

Hoogachtend,

Elke Behiels
consulent economie

Nick Dillen
bestuurscoördinator audit