District Wilrijk

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2 201T

STAD ANTWERPEN

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing van het meerjarenplan

Naam bestuur: District Wilrijk

NIS-code bestuur: 11002

Adres bestuur: Bist 1, 2610 Wilrijk

Rapporteringsperiode: 2014 - 2019

Wettelijk depot: D/2017/0306/98

Volgnummers 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	2017 0009170034 2018 0009180016 2019 0009190016
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2017 0009170035 2018 0009180018 2019 0009190017
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Aanpassing van het meerjarenplan

Strategische nota 4

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1) 14

De staat van het financiële evenwicht (schema M2) 32

Motivering van de wijzigingen **33**

Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

De financiële risico's 34

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen 35

De interne organisatie:

Het personeelsbestand 46

Advies IF 47

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 2017 per actieplan en de acties die we in 2017 uitvoeren, verwijzen we naar de doelstellingennota (onderdeel van de beleidsnota bij budgetwijziging 2 2017).

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 2017).

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	Ontvangsten	Jaarrekening	977.016	996.351	977.115			
		Vorig krediet				986.162	983.973	983.968
		Wijziging				0	0	0
		Nieuw krediet				986.162	983.973	983.968
Investering	Ontvangsten	Jaarrekening	1.865.800	1.884.400	1.903.300			
		Vorig krediet				1.922.300	1.941.500	1.960.900
		Wijziging				0	0	0
		Nieuw krediet				1.922.300	1.941.500	1.960.900

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	Uitgaven	Jaarrekening	173.647	159.821	178.144			
		Vorig krediet				327.000	215.000	200.000
		Wijziging				0	0	0
		Nieuw krediet				327.000	215.000	200.000
Investering	Ontvangsten	Jaarrekening	861.900		132.401			
		Vorig krediet				363.211	175.871	21.871
		Wijziging				0	0	0
		Nieuw krediet				363.211	175.871	21.871
	Uitgaven	Jaarrekening	1.997.819	1.812.645	2.137.662			
		Vorig krediet				4.495.000	4.555.000	2.551.200
		Wijziging				0	0	0
		Nieuw krediet				4.495.000	4.555.000	2.551.200

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 (vrijetijds)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	Ontvangsten	Jaarrekening	53.200	27.400	25.600			
		Vorig krediet				26.754	27.645	27.645
		Wijziging				0	0	0
		Nieuw krediet				26.754	27.645	27.645
	Uitgaven	Jaarrekening	452.013	503.063	533.046			
		Vorig krediet				726.000	419.000	419.300
		Wijziging				-10.000	0	0
		Nieuw krediet				716.000	419.000	419.300
Investering	Ontvangsten	Jaarrekening		16.000				
		Vorig krediet						
		Wijziging						
		Nieuw krediet						
	Uitgaven	Jaarrekening	81.497	389.381	184.026			
		Vorig krediet				940.100	1.146.500	91.500
		Wijziging				10.000	0	0
		Nieuw krediet				950.100	1.146.500	91.500

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 Wilrijkenaars sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele

ontplooiing en de samenhorigheid 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			
	Vorig krediet				13.500	13.500	13.500
	Wijziging				0	0	0
	Nieuw krediet				13.500	13.500	13.500

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	Uitgaven	Jaarrekening	42.808	111.469	64.203			
		Vorig krediet				92.000	89.000	89.000
		Wijziging				0	0	0
		Nieuw krediet				92.000	89.000	89.000
Investering	Uitgaven	Jaarrekening		5.000	17.699			
		Vorig krediet				4.500	2.500	2.500
		Wijziging				0	0	0
		Nieuw krediet				4.500	2.500	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		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	**0**	**2.842.816**	**2.842.816**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.842.816	2.842.816
Exploitatie	0	977.016	977.016
Investeringen	0	1.865.800	1.865.800
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	**2.171.466**	**861.900**	**-1.309.566**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.171.466	861.900	-1.309.566
Exploitatie	173.647	0	-173.647
Investeringen	1.997.819	861.900	-1.135.919
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
02 Veilige stad	**0**	**0**	**0**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
03 Mobiele stad	**0**	**0**	**0**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
04 Lerende en werkende stad	**0**	**0**	**0**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
05 Bruisende stad	**533.510**	**53.200**	**-480.310**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	533.510	53.200	-480.310
Exploitatie	452.013	53.200	-398.813
Investeringen	81.497	0	-81.497
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	**7.405**	**0**	**-7.405**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.405	0	-7.405
Exploitatie	7.405	0	-7.405
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	**42.808**	**0**	**-42.808**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	42.808	0	-42.808
Exploitatie	42.808	0	-42.808
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	**2.755.189**	**3.757.916**	**1.002.727**
Exploitatie	675.874	1.030.216	354.343
Investeringen	2.079.316	2.727.700	648.384
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	**0**	**2.880.751**	**2.880.751**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.880.751	2.880.751
Exploitatie	0	996.351	996.351
Investeringen	0	1.884.400	1.884.400
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	**1.972.465**	**0**	**-1.972.465**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.972.465	0	-1.972.465
Exploitatie	159.821	0	-159.821
Investeringen	1.812.645	0	-1.812.645
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
02 Veilige stad	**0**	**0**	**0**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
03 Mobiele stad	**0**	**0**	**0**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
04 Lerende en werkende stad	**0**	**0**	**0**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
05 Bruisende stad	**892.444**	**43.400**	**-849.044**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	892.444	43.400	-849.044
Exploitatie	503.063	27.400	-475.663
Investeringen	389.381	16.000	-373.381
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	**4.470**	**0**	**-4.470**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.470	0	-4.470
Exploitatie	4.470	0	-4.470
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	**116.469**	**0**	**-116.469**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	116.469	0	-116.469
Exploitatie	111.469	0	-111.469
Investeringen	5.000	0	-5.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	**2.985.849**	**2.924.151**	**-61.698**
Exploitatie	778.823	1.023.751	244.928
Investeringen	2.207.026	1.900.400	-306.626
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	**0**	**2.880.415**	**2.880.415**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.880.415	2.880.415
Exploitatie	0	977.115	977.115
Investeringen	0	1.903.300	1.903.300
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	**2.315.806**	**132.401**	**-2.183.405**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.315.806	132.401	-2.183.405
Exploitatie	178.144	0	-178.144
Investeringen	2.137.662	132.401	-2.005.261
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
02 Veilige stad	**0**	**0**	**0**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
03 Mobiele stad	**0**	**0**	**0**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
04 Lerende en werkende stad	**0**	**0**	**0**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
05 Bruisende stad	**717.072**	**25.600**	**-691.472**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	717.072	25.600	-691.472
Exploitatie	533.046	25.600	-507.446
Investeringen	184.026	0	-184.026
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	**7.656**	**0**	**-7.656**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.656	0	-7.656
Exploitatie	7.656	0	-7.656
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	**81.902**	**0**	**-81.902**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	81.902	0	-81.902
Exploitatie	64.203	0	-64.203
Investeringen	17.699	0	-17.699
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	**3.122.435**	**3.038.416**	**-84.020**
Exploitatie	783.049	1.002.715	219.666
Investeringen	2.339.386	2.035.701	-303.685
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	**0**	**0**	**0**	**2.908.462**	**0**	**2.908.462**	**2.908.462**	**0**	**2.908.462**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.908.462	0	2.908.462	2.908.462	0	2.908.462
Exploitatie	0	0	0	986.162	0	986.162	986.162	0	986.162
Investeringen	0	0	0	1.922.300	0	1.922.300	1.922.300	0	1.922.300
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
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	**4.822.000**	**0**	**4.822.000**	**363.211**	**0**	**363.211**	**-4.458.789**	**0**	**-4.458.789**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.822.000	0	4.822.000	363.211	0	363.211	-4.458.789	0	-4.458.789
Exploitatie	327.000	0	327.000	0	0	0	-327.000	0	-327.000
Investeringen	4.495.000	0	4.495.000	363.211	0	363.211	-4.131.789	0	-4.131.789
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
Investeringen	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
Investeringen	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
Investeringen	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
Investeringen	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
Investeringen	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								
	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
Investeringen	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
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	**1.666.100**	**0**	**1.666.100**	**26.754**	**0**	**26.754**	**-1.639.346**	**0**	**-1.639.346**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.666.100	0	1.666.100	26.754	0	26.754	-1.639.346	0	-1.639.346
Exploitatie	726.000	-10.000	716.000	26.754	0	26.754	-699.246	10.000	-689.246
Investeringen	940.100	10.000	950.100	0	0	0	-940.100	-10.000	-950.100
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
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	**13.500**	**0**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**-13.500**	**0**	**-13.500**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.500	0	13.500	0	0	0	-13.500	0	-13.500
Exploitatie	13.500	0	13.500	0	0	0	-13.500	0	-13.500
Investeringen	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
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	**96.500**	**0**	**96.500**	**0**	**0**	**0**	**-96.500**	**0**	**-96.500**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	96.500	0	96.500	0	0	0	-96.500	0	-96.500
Exploitatie	92.000	0	92.000	0	0	0	-92.000	0	-92.000
Investeringen	4.500	0	4.500	0	0	0	-4.500	0	-4.500
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
Investeringen	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								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
TOTALEN	**6.598.100**	**0**	**6.598.100**	**3.298.427**	**0**	**3.298.427**	**-3.299.673**	**0**	**-3.299.673**
Exploitatie	1.158.500	-10.000	1.148.500	1.012.916	0	1.012.916	-145.584	10.000	-135.584
Investeringen	5.439.600	10.000	5.449.600	2.285.511	0	2.285.511	-3.154.089	-10.000	-3.164.089
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	**0**	**0**	**0**	**2.925.473**	**0**	**2.925.473**	**2.925.473**	**0**	**2.925.473**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.925.473	0	2.925.473	2.925.473	0	2.925.473
Exploitatie	0	0	0	983.973	0	983.973	983.973	0	983.973
Investeringen	0	0	0	1.941.500	0	1.941.500	1.941.500	0	1.941.500
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
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	**4.770.000**	**0**	**4.770.000**	**175.871**	**0**	**175.871**	**-4.594.129**	**0**	**-4.594.129**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.770.000	0	4.770.000	175.871	0	175.871	-4.594.129	0	-4.594.129
Exploitatie	215.000	0	215.000	0	0	0	-215.000	0	-215.000
Investeringen	4.555.000	0	4.555.000	175.871	0	175.871	-4.379.129	0	-4.379.129
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
Investeringen	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
Investeringen	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
Investeringen	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
Investeringen	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
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	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
Investeringen	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
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	**1.565.500**	**0**	**1.565.500**	**27.645**	**0**	**27.645**	**-1.537.855**	**0**	**-1.537.855**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.565.500	0	1.565.500	27.645	0	27.645	-1.537.855	0	-1.537.855
Exploitatie	419.000	0	419.000	27.645	0	27.645	-391.355	0	-391.355
Investeringen	1.146.500	0	1.146.500	0	0	0	-1.146.500	0	-1.146.500
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
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	**13.500**	**0**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**-13.500**	**0**	**-13.500**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.500	0	13.500	0	0	0	-13.500	0	-13.500
Exploitatie	13.500	0	13.500	0	0	0	-13.500	0	-13.500
Investeringen	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
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	**91.500**	**0**	**91.500**	**0**	**0**	**0**	**-91.500**	**0**	**-91.500**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	91.500	0	91.500	0	0	0	-91.500	0	-91.500
Exploitatie	89.000	0	89.000	0	0	0	-89.000	0	-89.000
Investeringen	2.500	0	2.500	0	0	0	-2.500	0	-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
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	**6.440.500**	**0**	**6.440.500**	**3.128.989**	**0**	**3.128.989**	**-3.311.511**	**0**	**-3.311.511**
Exploitatie	736.500	0	736.500	1.011.618	0	1.011.618	275.118	0	275.118
Investeringen	5.704.000	0	5.704.000	2.117.371	0	2.117.371	-3.586.629	0	-3.586.629
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
00 Algemene financiering	**0**	**0**	**0**	**2.944.868**	**0**	**2.944.868**	**2.944.868**	**0**	**2.944.868**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.944.868	0	2.944.868	2.944.868	0	2.944.868
Exploitatie	0	0	0	983.968	0	983.968	983.968	0	983.968
Investeringen	0	0	0	1.960.900	0	1.960.900	1.960.900	0	1.960.900
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
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	**2.751.200**	**0**	**2.751.200**	**21.871**	**0**	**21.871**	**-2.729.329**	**0**	**-2.729.329**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.751.200	0	2.751.200	21.871	0	21.871	-2.729.329	0	-2.729.329
Exploitatie	200.000	0	200.000	0	0	0	-200.000	0	-200.000
Investeringen	2.551.200	0	2.551.200	21.871	0	21.871	-2.529.329	0	-2.529.329
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
Investeringen	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
Investeringen	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
Investeringen	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
Investeringen	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
Investeringen	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
Investeringen	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
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	**510.800**	**0**	**510.800**	**27.645**	**0**	**27.645**	**-483.155**	**0**	**-483.155**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	510.800	0	510.800	27.645	0	27.645	-483.155	0	-483.155
Exploitatie	419.300	0	419.300	27.645	0	27.645	-391.655	0	-391.655
Investeringen	91.500	0	91.500	0	0	0	-91.500	0	-91.500
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
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	**13.500**	**0**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**-13.500**	**0**	**-13.500**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.500	0	13.500	0	0	0	-13.500	0	-13.500
Exploitatie	13.500	0	13.500	0	0	0	-13.500	0	-13.500
Investeringen	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
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	**91.500**	**0**	**91.500**	**0**	**0**	**0**	**-91.500**	**0**	**-91.500**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	91.500	0	91.500	0	0	0	-91.500	0	-91.500
Exploitatie	89.000	0	89.000	0	0	0	-89.000	0	-89.000
Investeringen	2.500	0	2.500	0	0	0	-2.500	0	-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
Investeringen	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	**3.367.000**	**0**	**3.367.000**	**2.994.383**	**0**	**2.994.383**	**-372.617**	**0**	**-372.617**
Exploitatie	721.800	0	721.800	1.011.613	0	1.011.613	289.813	0	289.813
Investeringen	2.645.200	0	2.645.200	1.982.771	0	1.982.771	-662.429	0	-662.429
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		
				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**	**-145.584**	**10.000**	**-135.584**	**275.118**	**0**	**275.118**	**289.813**	**0**	**289.813**
A. Uitgaven	675.874	778.823	783.049	1.158.500	-10.000	1.148.500	736.500	0	736.500	721.800	0	721.800
B. Ontvangsten	1.030.216	1.023.751	1.002.715	1.012.916	0	1.012.916	1.011.618	0	1.011.618	1.011.613	0	1.011.613
1.a. Belastingen en boetes	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	0	981.999	981.973	0	981.973	981.968	0	981.968
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	54.472	47.951	26.915	30.917	0	30.917	29.645	0	29.645	29.645	0	29.645
II. Investeringen (B-A)	**648.384**	**-306.626**	**-303.685**	**-3.154.089**	**-10.000**	**-3.164.089**	**-3.586.629**	**0**	**-3.586.629**	**-662.429**	**0**	**-662.429**
A. Uitgaven	2.079.316	2.207.026	2.339.386	5.439.600	10.000	5.449.600	5.704.000	0	5.704.000	2.645.200	0	2.645.200
B. Ontvangsten	2.727.700	1.900.400	2.035.701	2.285.511	0	2.285.511	2.117.371	0	2.117.371	1.982.771	0	1.982.771
III. Andere (B-A)	**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
1. Aflossing financiële schulden	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
b. Niet-periodieke aflossing	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
3. Overige transacties	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
1. Op te nemen leningen en leasings	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
a. Periodieke terugvorderingen	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
3. Overige transacties	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**	**-3.299.673**	**0**	**-3.299.673**	**-3.311.511**	**0**	**-3.311.511**	**-372.617**	**0**	**-372.617**
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	**6.132.137**	**7.134.864**	**7.073.166**	**6.989.146**	**0**	**6.989.146**	**3.689.473**	**0**	**3.689.473**	**377.962**	**0**	**377.962**
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	**7.134.864**	**7.073.166**	**6.989.146**	**3.689.473**	**0**	**3.689.473**	**377.962**	**0**	**377.962**	**5.346**	**0**	**5.346**
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	**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
B. Bestemde gelden voor investeringen	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
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	**7.134.864**	**7.073.166**	**6.989.146**	**3.689.473**	**0**	**3.689.473**	**377.962**	**0**	**377.962**	**5.346**	**0**	**5.346**

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017			2018			2019		
				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**	**-145.584**	**10.000**	**-135.584**	**275.118**	**0**	**275.118**	**289.813**	**0**	**289.813**
A. Exploitatieontvangsten	1.030.216	1.023.751	1.002.715	1.012.916	0	1.012.916	1.011.618	0	1.011.618	1.011.613	0	1.011.613
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	675.874	778.823	783.049	1.158.500	-10.000	1.148.500	736.500	0	736.500	721.800	0	721.800
1. Exploitatie-uitgaven	675.874	778.823	783.049	1.158.500	-10.000	1.148.500	736.500	0	736.500	721.800	0	721.800
2. Nettokosten van de schulden	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**
A. Netto-aflossing van de schulden	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
Autofinancieringsmarge (I-II)	**354.343**	**244.928**	**219.666**	**-145.584**	**10.000**	**-135.584**	**275.118**	**0**	**275.118**	**289.813**	**0**	**289.813**

District Wilrijk / Aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019 bij budgetwijziging 2 2017

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 2017.

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 2017).

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	Ontvangsten	Jaarrekening	977.016	996.351	977.115			
		Vorig krediet				986.162	983.973	983.968
		Wijziging				0	0	0
		Nieuw krediet				986.162	983.973	983.968
Investering	Ontvangsten	Jaarrekening	1.865.800	1.884.400	1.903.300			
		Vorig krediet				1.922.300	1.941.500	1.960.900
		Wijziging				0	0	0
		Nieuw krediet				1.922.300	1.941.500	1.960.900

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	986.162	0	986.162
Investering	Ontvangsten	1.922.300	0	1.922.300

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	Uitgaven	Jaarrekening	173.647	159.821	178.144			
		Vorig krediet				327.000	215.000	200.000
		Wijziging				0	0	0
		Nieuw krediet				327.000	215.000	200.000
Investering	Ontvangsten	Jaarrekening	861.900		132.401			
		Vorig krediet				363.211	175.871	21.871
		Wijziging				0	0	0
		Nieuw krediet				363.211	175.871	21.871
	Uitgaven	Jaarrekening	1.997.819	1.812.645	2.137.662			
		Vorig krediet				4.495.000	4.555.000	2.551.200
		Wijziging				0	0	0
		Nieuw krediet				4.495.000	4.555.000	2.551.200

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	285.000	0	285.000
Investering	Uitgaven	1.098.300	0	1.098.300

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	42.000	0	42.000
Investering	Ontvangsten	363.211	0	363.211
	Uitgaven	3.396.700	0	3.396.700

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 (vrijetijds)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			
		Vorig krediet				26.754	27.645	27.645
		Wijziging				0	0	0
		Nieuw krediet				26.754	27.645	27.645
	Uitgaven	Jaarrekening	452.013	503.063	533.046			
		Vorig krediet				726.000	419.000	419.300
		Wijziging				-10.000	0	0
		Nieuw krediet				716.000	419.000	419.300
Investering	Ontvangsten	Jaarrekening		16.000				
		Vorig krediet						
		Wijziging						
		Nieuw krediet						
	Uitgaven	Jaarrekening	81.497	389.381	184.026			
		Vorig krediet				940.100	1.146.500	91.500
		Wijziging				10.000	0	0
		Nieuw krediet				950.100	1.146.500	91.500

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	133.300	0	133.300

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

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	320.200	-10.000	310.200
Investering	Uitgaven	145.000	10.000	155.000

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	21.800	0	21.800

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 ontplooien

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	1.154	0	1.154
	Uitgaven	103.800	0	103.800
Investering	Uitgaven	408.700	0	408.700

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	57.600	0	57.600
Investering	Uitgaven	384.900	0	384.900

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	89.300	0	89.300
Investering	Uitgaven	1.500	0	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 Uitgaven	Jaarrekening	7.405	4.470	7.656			
	Vorig krediet				13.500	13.500	13.500
	Wijziging				0	0	0
	Nieuw krediet				13.500	13.500	13.500

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	13.500	0	13.500

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	Uitgaven	Jaarrekening	42.808	111.469	64.203			
		Vorig krediet				92.000	89.000	89.000
		Wijziging				0	0	0
		Nieuw krediet				92.000	89.000	89.000
Investering	Uitgaven	Jaarrekening		5.000	17.699			
		Vorig krediet				4.500	2.500	2.500
		Wijziging				0	0	0
		Nieuw krediet				4.500	2.500	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	4.500	0	4.500

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	48.100	0	48.100

Samenstelling personeelsuitgaven

Budget-positie	Omschrijving	2017	2018	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	27.500	27.500	27.500
Eindtotaal		**27.500**	**27.500**	**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.

Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2017/06/715) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2017/2 van het district Wilrijk

Datum:	27 juni 2017
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 2017 van de districten in de dienstmededeling financiën van 26 januari 2017, 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 2017/2 van het district Wilrijk.

Advies

Inspectie Financiën adviseert het voorstel tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2017/2 van het district Wilrijk gunstig.

Hoogachtend,

Elke Behiels
consulent economie

Nick Dillen
bestuurscoördinator audit