



District Hoboken

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
bij budgetwijziging 2015



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Aanpassing van het meerjarenplan
Naam bestuur:	District Hoboken
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Marneflaan 3, 2660 Hoboken
Rapporteringsperiode:	2014 - 2019
Wettelijk depot:	D/2015/0306/23

Volgnommers 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	2015 0007150013 2016 0007160008 2017 0007170008 2018 0007180008 2019 0007190008
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2015 0007150014 2016 0007160009 2017 0007170009 2018 0007180009 2019 0007190009
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Aanpassing van het meerjarenplan	4
Wijziging strategische nota	4
Financiële nota	14
Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	14
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	34
Motivering van de wijzigingen	36
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan	38
De financiële risico's	38
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen	40
De interne organisatie:	52
Het personeelsbestand	
Advies IF	54

Aanpassing van het meerjarenplan

Wijziging strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van het meerjarenplan 2014-2019 en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2014-2019*
- 3. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we zullen uitvoeren voor de realisatie ervan.*

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

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten						
	Jaarrekening	859.881					
	Vorig krediet		856.400	856.400	856.400	856.400	856.400
	Wijziging		11.442	1.000	1.000	1.000	1.000
	Nieuw krediet		867.842	857.400	857.400	857.400	857.400
Investing	Ontvangsten						
	Jaarrekening	1.622.900					
	Vorig krediet		1.639.100	1.655.500	1.672.100	1.688.800	1.705.700
	Wijziging		0	0	0	0	0
	Nieuw krediet		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

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	4.200					
	Ontvangsten						
	Vorig krediet						
	Wijziging						
	Nieuw krediet						
Uitgaven	Jaarrekening	192.753					
	Vorig krediet		299.500	307.000	305.500	309.000	316.500
	Wijziging		2.600	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500
	Nieuw krediet		302.100	300.000	298.000	301.500	309.000
Investering	Jaarrekening	749.500					
	Ontvangsten						
	Vorig krediet		4.200				
	Wijziging		-4.200				
	Nieuw krediet		0				
Uitgaven	Jaarrekening	1.726.596					
	Vorig krediet		4.591.304	3.463.500	1.546.500	1.347.500	1.691.500
	Wijziging		-573.604	565.300	350.000	-15.000	50.000
	Nieuw krediet		4.017.700	4.028.800	1.896.500	1.332.500	1.741.500

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.

Budget

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.

Budget

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

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jaarrekening		1.000					
Exploitatie	Uitgaven						
	Vorig krediet		11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Wijziging		-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Nieuw krediet			0	0	0	0	0

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

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ontvangsten	Jaarrekening	117.000					
	Vorig krediet		56.900	57.400	28.000	28.500	29.100
	Wijziging		0	0	0	0	0
	Nieuw krediet		56.900	57.400	28.000	28.500	29.100
Exploitatie	Jaarrekening	313.690					
	Vorig krediet		422.400	376.600	379.800	378.400	369.300
	Wijziging		74.000	13.000	13.500	13.500	13.500
	Nieuw krediet		496.400	389.600	393.300	391.900	382.800
Investering Uitgaven	Jaarrekening	57.282					
	Vorig krediet		582.118	275.000	220.000	415.000	80.000
	Wijziging		-231.518	164.000	30.000	0	0
	Nieuw krediet		350.600	439.000	250.000	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 ontplooien

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 ontplooien

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

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Exploitatie					
		Uitgaven					
		Jaarrekening 1.000					
		Vorig krediet 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500					
		Wijziging 0 0 0 0 0					
		Nieuw krediet 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500					

		Investering					
		Uitgaven					
		Jaarrekening					
		Vorig krediet 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000					
		Wijziging 0 0 0 0 0					
		Nieuw krediet 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

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie							
	Uitgaven						
	Jaarrekening	48.991					
	Vorig krediet		76.500	79.200	72.600	80.400	71.900
	Wijziging		19.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	Nieuw krediet		95.900	90.200	83.600	91.400	82.900
Investing							
	Uitgaven						
	Jaarrekening						
	Vorig krediet		17.000	8.500	8.500	9.500	9.500
	Wijziging		-8.500	0	0	0	0
	Nieuw krediet		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

Aanpassing van het meerjarenplan -
Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan
(schema M1)

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.482.781	2.482.781
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.482.781	2.482.781
Exploitatie	0	859.881	859.881
Investerings	0	1.622.900	1.622.900
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	1.919.349	753.700	-1.165.648
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.919.349	753.700	-1.165.648
Exploitatie	192.753	4.200	-188.553
Investerings	1.726.596	749.500	-977.096
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
04 Lerende en werkende stad	1.000	0	-1.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.000	0	-1.000
Exploitatie	1.000	0	-1.000
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
05 Bruisende stad	370.973	117.000	-253.973
Prioritaire beleidsdoelstellingen	370.973	117.000	-253.973
Exploitatie	313.690	117.000	-196.690
Investerings	57.282	0	-57.282
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	1.000	0	-1.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.000	0	-1.000
Exploitatie	1.000	0	-1.000
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	48.991	0	-48.991
Prioritaire beleidsdoelstellingen	48.991	0	-48.991
Exploitatie	48.991	0	-48.991
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	2.341.312	3.353.481	1.012.169
Exploitatie	557.434	981.081	423.647
Investerings	1.783.878	2.372.400	588.522
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.495.500	11.442	2.506.942	2.495.500	11.442	2.506.942
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.495.500	11.442	2.506.942	2.495.500	11.442	2.506.942
Exploitatie	0	0	0	856.400	11.442	867.842	856.400	11.442	867.842
Investerings	0	0	0	1.639.100	0	1.639.100	1.639.100	0	1.639.100
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
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	4.890.804	-571.004	4.319.800	4.200	-4.200	0	-4.886.604	566.804	-4.319.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.890.804	-571.004	4.319.800	4.200	-4.200	0	-4.886.604	566.804	-4.319.800
Exploitatie	299.500	2.600	302.100	0	0	0	-299.500	-2.600	-302.100
Investerings	4.591.304	-573.604	4.017.700	4.200	-4.200	0	-4.587.104	569.404	-4.017.700
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
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

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	11.000	-11.000	0	0	0	0	-11.000	11.000	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.000	-11.000	0	0	0	0	-11.000	11.000	0
Exploitatie	11.000	-11.000	0	0	0	0	-11.000	11.000	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	1.004.518	-157.518	847.000	56.900	0	56.900	-947.618	157.518	-790.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.004.518	-157.518	847.000	56.900	0	56.900	-947.618	157.518	-790.100
Exploitatie	422.400	74.000	496.400	56.900	0	56.900	-365.500	-74.000	-439.500
Investerings	582.118	-231.518	350.600	0	0	0	-582.118	231.518	-350.600
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	12.500	0	12.500	0	0	0	-12.500	0	-12.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.500	0	12.500	0	0	0	-12.500	0	-12.500
Exploitatie	2.500	0	2.500	0	0	0	-2.500	0	-2.500
Investerings	10.000	0	10.000	0	0	0	-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
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	93.500	10.900	104.400	0	0	0	-93.500	-10.900	-104.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	93.500	10.900	104.400	0	0	0	-93.500	-10.900	-104.400
Exploitatie	76.500	19.400	95.900	0	0	0	-76.500	-19.400	-95.900
Investerings	17.000	-8.500	8.500	0	0	0	-17.000	8.500	-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
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

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
TOTALEN	6.012.322	-728.622	5.283.700	2.556.600	7.242	2.563.842	-3.455.722	735.864	-2.719.858
Exploitatie	811.900	85.000	896.900	913.300	11.442	924.742	101.400	-73.558	27.842
Investerings	5.200.422	-813.622	4.386.800	1.643.300	-4.200	1.639.100	-3.557.122	809.422	-2.747.700
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.511.900	1.000	2.512.900	2.511.900	1.000	2.512.900
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.511.900	1.000	2.512.900	2.511.900	1.000	2.512.900
Exploitatie	0	0	0	856.400	1.000	857.400	856.400	1.000	857.400
Investerings	0	0	0	1.655.500	0	1.655.500	1.655.500	0	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	3.770.500	558.300	4.328.800	0	0	0	-3.770.500	-558.300	-4.328.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.770.500	558.300	4.328.800	0	0	0	-3.770.500	-558.300	-4.328.800
Exploitatie	307.000	-7.000	300.000	0	0	0	-307.000	7.000	-300.000
Investerings	3.463.500	565.300	4.028.800	0	0	0	-3.463.500	-565.300	-4.028.800
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	6.000	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	6.000	0
Exploitatie	6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	6.000	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	651.600	177.000	828.600	57.400	0	57.400	-594.200	-177.000	-771.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	651.600	177.000	828.600	57.400	0	57.400	-594.200	-177.000	-771.200
Exploitatie	376.600	13.000	389.600	57.400	0	57.400	-319.200	-13.000	-332.200
Investerings	275.000	164.000	439.000	0	0	0	-275.000	-164.000	-439.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	12.500	0	12.500	0	0	0	-12.500	0	-12.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.500	0	12.500	0	0	0	-12.500	0	-12.500
Exploitatie	2.500	0	2.500	0	0	0	-2.500	0	-2.500
Investerings	10.000	0	10.000	0	0	0	-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
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	87.700	11.000	98.700	0	0	0	-87.700	-11.000	-98.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	87.700	11.000	98.700	0	0	0	-87.700	-11.000	-98.700
Exploitatie	79.200	11.000	90.200	0	0	0	-79.200	-11.000	-90.200
Investerings	8.500	0	8.500	0	0	0	-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
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

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	4.528.300	740.300	5.268.600	2.569.300	1.000	2.570.300	-1.959.000	-739.300	-2.698.300
Exploitatie	771.300	11.000	782.300	913.800	1.000	914.800	142.500	-10.000	132.500
Investerings	3.757.000	729.300	4.486.300	1.655.500	0	1.655.500	-2.101.500	-729.300	-2.830.800
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
00 Algemene financiering	0	0	0	2.528.500	1.000	2.529.500	2.528.500	1.000	2.529.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.528.500	1.000	2.529.500	2.528.500	1.000	2.529.500
Exploitatie	0	0	0	856.400	1.000	857.400	856.400	1.000	857.400
Investerings	0	0	0	1.672.100	0	1.672.100	1.672.100	0	1.672.100
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
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.852.000	342.500	2.194.500	0	0	0	-1.852.000	-342.500	-2.194.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.852.000	342.500	2.194.500	0	0	0	-1.852.000	-342.500	-2.194.500
Exploitatie	305.500	-7.500	298.000	0	0	0	-305.500	7.500	-298.000
Investerings	1.546.500	350.000	1.896.500	0	0	0	-1.546.500	-350.000	-1.896.500
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								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	6.000	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	6.000	0
Exploitatie	6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	6.000	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	599.800	43.500	643.300	28.000	0	28.000	-571.800	-43.500	-615.300
Prioritaire beleidsdoelstellingen	599.800	43.500	643.300	28.000	0	28.000	-571.800	-43.500	-615.300
Exploitatie	379.800	13.500	393.300	28.000	0	28.000	-351.800	-13.500	-365.300
Investerings	220.000	30.000	250.000	0	0	0	-220.000	-30.000	-250.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	7.500	0	7.500	0	0	0	-7.500	0	-7.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.500	0	7.500	0	0	0	-7.500	0	-7.500
Exploitatie	2.500	0	2.500	0	0	0	-2.500	0	-2.500
Investerings	5.000	0	5.000	0	0	0	-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
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	81.100	11.000	92.100	0	0	0	-81.100	-11.000	-92.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	81.100	11.000	92.100	0	0	0	-81.100	-11.000	-92.100
Exploitatie	72.600	11.000	83.600	0	0	0	-72.600	-11.000	-83.600
Investerings	8.500	0	8.500	0	0	0	-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
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								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	2.546.400	391.000	2.937.400	2.556.500	1.000	2.557.500	10.100	-390.000	-379.900
Exploitatie	766.400	11.000	777.400	884.400	1.000	885.400	118.000	-10.000	108.000
Investeringen	1.780.000	380.000	2.160.000	1.672.100	0	1.672.100	-107.900	-380.000	-487.900
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	2.545.200	1.000	2.546.200	2.545.200	1.000	2.546.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.545.200	1.000	2.546.200	2.545.200	1.000	2.546.200
Exploitatie	0	0	0	856.400	1.000	857.400	856.400	1.000	857.400
Investerings	0	0	0	1.688.800	0	1.688.800	1.688.800	0	1.688.800
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.656.500	-22.500	1.634.000	0	0	0	-1.656.500	22.500	-1.634.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.656.500	-22.500	1.634.000	0	0	0	-1.656.500	22.500	-1.634.000
Exploitatie	309.000	-7.500	301.500	0	0	0	-309.000	7.500	-301.500
Investerings	1.347.500	-15.000	1.332.500	0	0	0	-1.347.500	15.000	-1.332.500
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

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	6.000	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	6.000	0
Exploitatie	6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	6.000	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	793.400	13.500	806.900	28.500	0	28.500	-764.900	-13.500	-778.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	793.400	13.500	806.900	28.500	0	28.500	-764.900	-13.500	-778.400
Exploitatie	378.400	13.500	391.900	28.500	0	28.500	-349.900	-13.500	-363.400
Investerings	415.000	0	415.000	0	0	0	-415.000	0	-415.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	7.500	0	7.500	0	0	0	-7.500	0	-7.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.500	0	7.500	0	0	0	-7.500	0	-7.500
Exploitatie	2.500	0	2.500	0	0	0	-2.500	0	-2.500
Investerings	5.000	0	5.000	0	0	0	-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
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	89.900	11.000	100.900	0	0	0	-89.900	-11.000	-100.900
Prioritaire beleidsdoelstellingen	89.900	11.000	100.900	0	0	0	-89.900	-11.000	-100.900
Exploitatie	80.400	11.000	91.400	0	0	0	-80.400	-11.000	-91.400
Investerings	9.500	0	9.500	0	0	0	-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
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

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	2.553.300	-4.000	2.549.300	2.573.700	1.000	2.574.700	20.400	5.000	25.400
Exploitatie	776.300	11.000	787.300	884.900	1.000	885.900	108.600	-10.000	98.600
Investerings	1.777.000	-15.000	1.762.000	1.688.800	0	1.688.800	-88.200	15.000	-73.200
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	2.562.100	1.000	2.563.100	2.562.100	1.000	2.563.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.562.100	1.000	2.563.100	2.562.100	1.000	2.563.100
Exploitatie	0	0	0	856.400	1.000	857.400	856.400	1.000	857.400
Investerings	0	0	0	1.705.700	0	1.705.700	1.705.700	0	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	2.008.000	42.500	2.050.500	0	0	0	-2.008.000	-42.500	-2.050.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.008.000	42.500	2.050.500	0	0	0	-2.008.000	-42.500	-2.050.500
Exploitatie	316.500	-7.500	309.000	0	0	0	-316.500	7.500	-309.000
Investerings	1.691.500	50.000	1.741.500	0	0	0	-1.691.500	-50.000	-1.741.500
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

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	6.000	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	6.000	0
Exploitatie	6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	6.000	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	449.300	13.500	462.800	29.100	0	29.100	-420.200	-13.500	-433.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	449.300	13.500	462.800	29.100	0	29.100	-420.200	-13.500	-433.700
Exploitatie	369.300	13.500	382.800	29.100	0	29.100	-340.200	-13.500	-353.700
Investerings	80.000	0	80.000	0	0	0	-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
Investerings	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	0	0	0	-7.500	0	-7.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.500	0	7.500	0	0	0	-7.500	0	-7.500
Exploitatie	2.500	0	2.500	0	0	0	-2.500	0	-2.500
Investerings	5.000	0	5.000	0	0	0	-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
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	81.400	11.000	92.400	0	0	0	-81.400	-11.000	-92.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	81.400	11.000	92.400	0	0	0	-81.400	-11.000	-92.400
Exploitatie	71.900	11.000	82.900	0	0	0	-71.900	-11.000	-82.900
Investerings	9.500	0	9.500	0	0	0	-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
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	2.552.200	61.000	2.613.200	2.591.200	1.000	2.592.200	39.000	-60.000	-21.000
Exploitatie	766.200	11.000	777.200	885.500	1.000	886.500	119.300	-10.000	109.300
Investerings	1.786.000	50.000	1.836.000	1.705.700	0	1.705.700	-80.300	-50.000	-130.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aanpassing van het meerjarenplan -
Financiële nota

De staat van het financiële evenwicht
(schema M2)

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht
District Hoboken

Resultaat op kasbasis	2014	2015			2016			2017			2018			2019		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)	423.647	101.400	-73.558	27.842	142.500	-10.000	132.500	118.000	-10.000	108.000	108.600	-10.000	98.600	119.300	-10.000	109.300
A. Uitgaven	557.434	811.900	85.000	896.900	771.300	11.000	782.300	766.400	11.000	777.400	776.300	11.000	787.300	766.200	11.000	777.200
B. Ontvangsten	981.081	913.300	11.442	924.742	913.800	1.000	914.800	884.400	1.000	885.400	884.900	1.000	885.900	885.500	1.000	886.500
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	856.306	856.400	0	856.400	856.400	0	856.400	856.400	0	856.400	856.400	0	856.400	856.400	0	856.400
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	124.774	56.900	11.442	68.342	57.400	1.000	58.400	28.000	1.000	29.000	28.500	1.000	29.500	29.100	1.000	30.100
II. Investerings (B-A)	588.522	-3.557.122	809.422	-2.747.700	-2.101.500	-729.300	-2.830.800	-107.900	-380.000	-487.900	-88.200	15.000	-73.200	-80.300	-50.000	-130.300
A. Uitgaven	1.783.878	5.200.422	-813.622	4.386.800	3.757.000	729.300	4.486.300	1.780.000	380.000	2.160.000	1.777.000	-15.000	1.762.000	1.786.000	50.000	1.836.000
B. Ontvangsten	2.372.400	1.643.300	-4.200	1.639.100	1.655.500	0	1.655.500	1.672.100	0	1.672.100	1.688.800	0	1.688.800	1.705.700	0	1.705.700
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.012.169	-3.455.722	735.864	-2.719.858	-1.959.000	-739.300	-2.698.300	10.100	-390.000	-379.900	20.400	5.000	25.400	39.000	-60.000	-21.000
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.786.803	2.831.884	2.967.087	5.798.971	-623.838	3.702.951	3.079.113	-2.582.838	2.963.651	380.813	-2.572.738	2.573.651	913	-2.552.338	2.578.651	26.313
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	5.798.971	-623.838	3.702.951	3.079.113	-2.582.838	2.963.651	380.813	-2.572.738	2.573.651	913	-2.552.338	2.578.651	26.313	-2.513.338	2.518.651	5.313
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	5.798.971	-623.838	3.702.951	3.079.113	-2.582.838	2.963.651	380.813	-2.572.738	2.573.651	913	-2.552.338	2.578.651	26.313	-2.513.338	2.518.651	5.313

Autofinancieringsmarge	2014	2015			2016			2017			2018			2019		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Financieel draagvlak (A-B)	423.647	101.400	-73.558	27.842	142.500	-10.000	132.500	118.000	-10.000	108.000	108.600	-10.000	98.600	119.300	-10.000	109.300
A. Exploitatieontvangsten	981.081	913.300	11.442	924.742	913.800	1.000	914.800	884.400	1.000	885.400	884.900	1.000	885.900	885.500	1.000	886.500
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	557.434	811.900	85.000	896.900	771.300	11.000	782.300	766.400	11.000	777.400	776.300	11.000	787.300	766.200	11.000	777.200
1. Exploitatie-uitgaven	557.434	811.900	85.000	896.900	771.300	11.000	782.300	766.400	11.000	777.400	776.300	11.000	787.300	766.200	11.000	777.200
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	423.647	101.400	-73.558	27.842	142.500	-10.000	132.500	118.000	-10.000	108.000	108.600	-10.000	98.600	119.300	-10.000	109.300

District Hoboken / Aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019 bij budgetwijziging 2015

Aanpassing van het meerjarenplan

Motivering van de wijzigingen

Geen inhoudelijke wijzigingen aan de doelstellingen

Voor alle geformuleerde doelstellingen is een raming gemaakt van het budget vereist voor de realisatie van deze doelstellingen. Aan deze doelstellingen worden geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. De verdeling van de budgetten over de doelstellingen wordt evenwel bij elk budgetproces bijgestuurd en dus ook bij deze budgetwijziging.

Spreiding investeringsbudget

Opnieuw is de spreiding over de jaren van het investeringsbudget aangepast aan alle bijkomende informatie die ondertussen beschikbaar is. Hierdoor wordt het budget van aantal investeringen naar een later jaar verschoven op basis van een duidelijker beeld op de realisatietermijnen.

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De financiële risico's

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.

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

**Overzicht beleidsdoelstellingen en
actieplannen**

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 2015.

Opmerking:

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

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie Ontvangsten		Jaarrekening	859.881				
	Vorig krediet		856.400	856.400	856.400	856.400	856.400
	Wijziging		11.442	1.000	1.000	1.000	1.000
	Nieuw krediet		867.842	857.400	857.400	857.400	857.400
Investing Ontvangsten		Jaarrekening	1.622.900				
	Vorig krediet		1.639.100	1.655.500	1.672.100	1.688.800	1.705.700
	Wijziging		0	0	0	0	0
	Nieuw krediet		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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	856.400	11.442	867.842
Investing	Ontvangsten	1.639.100	0	1.639.100

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

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	Jaarrekening	4.200				
		Vorig krediet					
		Wijziging					
		Nieuw krediet					
Uitgaven	Jaarrekening	192.753					
	Vorig krediet		299.500	307.000	305.500	309.000	316.500
	Wijziging		2.600	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500
	Nieuw krediet		302.100	300.000	298.000	301.500	309.000
Investering	Ontvangsten	Jaarrekening	749.500				
		Vorig krediet		4.200			
		Wijziging		-4.200			
		Nieuw krediet		0			
Uitgaven	Jaarrekening	1.726.596					
	Vorig krediet		4.591.304	3.463.500	1.546.500	1.347.500	1.691.500
	Wijziging		-573.604	565.300	350.000	-15.000	50.000
	Nieuw krediet		4.017.700	4.028.800	1.896.500	1.332.500	1.741.500

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	213.000	15.200	228.200

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	80.000	-6.100	73.900
Investering	Ontvangsten	4.200	-4.200	0
	Uitgaven	4.591.304	-573.604	4.017.700

1SHO0103 Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd

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

Budget

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	6.500	-6.500	0

1SHO0104

Hoboken is een duurzaam district

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

Budget

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

Budget

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

Budget

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

Budget

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

Budget

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

Budget

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

Budget

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jaarrekening	1.000					
Exploitatie Uitgaven						
Vorig krediet		11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Wijziging		-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Nieuw krediet		0	0	0	0	0

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

Budget

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

Budget

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

Budget

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	11.000	-11.000	0

1SHO0404 De jeugdwerkloosheid is aangepakt

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

Budget

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SHO05 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	Jaarrekening	117.000					
	Ontvangsten						
	Vorig krediet		56.900	57.400	28.000	28.500	29.100
	Wijziging		0	0	0	0	0
	Nieuw krediet		56.900	57.400	28.000	28.500	29.100
Uitgaven	Jaarrekening	313.690					
	Vorig krediet		422.400	376.600	379.800	378.400	369.300
	Wijziging		74.000	13.000	13.500	13.500	13.500
	Nieuw krediet		496.400	389.600	393.300	391.900	382.800
Investing	Jaarrekening	57.282					
	Uitgaven						
	Vorig krediet		582.118	275.000	220.000	415.000	80.000
	Wijziging		-231.518	164.000	30.000	0	0
	Nieuw krediet		350.600	439.000	250.000	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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	84.000	32.700	116.700

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	56.900	0	56.900
	Uitgaven	127.200	4.900	132.100

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

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

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	15.400	0	15.400
Investing	Uitgaven	56.786	3.214	60.000

1SHO0504

Hoboken maakt kunst mogelijk

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

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	3.370	-3.370	0

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	65.400	21.700	87.100
Investering	Uitgaven	400.053	-186.953	213.100

1SHO0506

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

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

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	93.000	1.500	94.500
Investering	Uitgaven	121.909	-44.409	77.500

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	37.400	13.200	50.600

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

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jaarrekening		1.000					
Exploitatie	Uitgaven						
	Vorig krediet	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Wijziging	0	0	0	0	0	
	Nieuw krediet	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Jaarrekening							
Investing	Uitgaven						
	Vorig krediet	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	Wijziging	0	0	0	0	0	
	Nieuw krediet	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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	2.500	0	2.500
Investing	Uitgaven	10.000	0	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

Budget

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

Budget

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

Budget

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

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Jaarrekening					
		48.991					
Exploitatie	Uitgaven	Vorig krediet	76.500	79.200	72.600	80.400	71.900
		Wijziging	19.400	11.000	11.000	11.000	11.000
		Nieuw krediet	95.900	90.200	83.600	91.400	82.900
		Jaarrekening					
Investering	Uitgaven	Vorig krediet	17.000	8.500	8.500	9.500	9.500
		Wijziging	-8.500	0	0	0	0
		Nieuw krediet	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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	35.000	12.600	47.600
Investering	Uitgaven	17.000	-8.500	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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	41.500	6.800	48.300

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De interne organisatie:

Het personeelsbestand

Samenstelling personeelsuitgaven

Budget-positie	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Eindtotaal						

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 Inspectie Financiën



Advies vanwege inspectie financiën (ref. 03/2015/03/277) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 van het district Hoboken

Datum: 26 maart 2015
Aan: Robert Bosiers (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 2015 van de districten in de dienstmededeling financiën van 28 januari 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 de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetwijziging 2015 van het district Hoboken.

Advies

Inspectie financiën adviseert het voorstel tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 van het district Hoboken gunstig.

Hoogachtend,

Nick Dillen
consulent economie

Stéphane Fléron
bestuurscoördinator audit