



District . ŠŃŦKŠŦ

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
bij budgetwijziging 2018



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Aanpassing van het meerjarenplan
Naam bestuur:	District Berchem
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Grotesteenweg 150, 2600 Berchem
Rapporteringsperiode:	2014 - 2019
Wettelijk depot:	D/2018/0306/28

Volnummers budgettaire dagboeken:

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

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

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie	2018	0002180023
	2019	0002190017
	2020	1120000015
	2021	1121000015
	2022	1122000016
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2018	0002180024
	2019	0002190018
	2020	1120000016
	2021	1121000016
	2022	1122000017
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing	

Aanpassing van het meerjarenplan

Strategische nota	1
--------------------------	----------

Financiële nota	12
------------------------	-----------

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	12
---	----

De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	39
---	----

Motivering van de wijzigingen	40
--------------------------------------	-----------

Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan	41
--	-----------

De financiële risico's	41
------------------------	----

Toelichting uitbreiding financiële nota tot 2022	42
--	----

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen	43
--	----

De interne organisatie: Het personeelsbestand	55
---	----

Advies IF	56
-----------	----

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 2018 per actieplan en de acties die we in 2018 uitvoeren, verwijzen we naar de *doelstellingsnota* (onderdeel van de beleidsnota bij budgetwijziging 2018).

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 2018).

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

1TBE08 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	816.898	815.893	814.122	827.168		
	Vorig krediet					823.914	1.115.199
	Wijziging					5.463	0
	Nieuw krediet					829.377	1.115.199
Investering	Jaarrekening	1.530.900	1.546.200	1.561.600	1.577.300		
	Vorig krediet					1.593.000	1.698.260
	Wijziging					0	0
	Nieuw krediet					1.593.000	1.698.260

Actieplannen

1TBE0801 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SBE02 Berchem is een district waar het aangenaam wonen is

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Berchem wil een district zijn waar het aangenaam wonen is. We werken hieraan in overleg met de hogere overheden en in samenspraak met bewoners, bezoekers en winkeliers. Dit doen we door in te zetten op een goede bereikbaarheid, door het voorzien van meer en kwaliteitsvol groen, door te zorgen voor een duurzame en kwaliteitsvolle aanleg en onderhoud van de publieke ruimte.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	188.953	153.642	175.845	120.386		
	Vorig krediet					173.792	163.792
	Wijziging					40.615	45.438
	Nieuw krediet					214.408	209.231
Ontvangsten	Jaarrekening	706.900		26.918	26.918		
	Vorig krediet					73.945	537.345
	Wijziging					39.900	-39.900
	Nieuw krediet					113.845	497.445
Investering	Jaarrekening	803.127	1.503.318	2.503.354	894.665		
	Vorig krediet					5.155.259	2.254.400
	Wijziging					-702.050	798.662
	Nieuw krediet					4.453.209	3.053.062

Actieplannen

1SBE0201 Berchem is een duurzaam district

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0202 Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurt- en het districtscentrum

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0203 Een propere, goed onderhouden publieke ruimte is een vanzelfsprekendheid voor bewoners, bezoekers en bedrijven

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0204 De aanleg en heraanleg van de publieke ruimte verzekeren een aangenaam district

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0205 Het district bouwt aan een aantrekkelijk Berchem en een duurzame, kwaliteitsvolle omgeving waar mensen graag wonen, werken en zich ontpannen

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0206 Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Berchem

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

1SBE03 Berchem is een veilig district dankzij een geïntegreerde aanpak

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Als district dragen we bij tot een veilig Berchem. Zo maken we werk van de verkeersonveiligheid door te investeren in wijzigingen in de inrichting van de publieke ruimte, mee op zoek te gaan naar manieren om de verkeerssnelheid te minderen en door de verkeersveiligheid ook bij de verschillende bevoegde overheden en partners telkens opnieuw op de agenda te plaatsen.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SBE0301 Berchem is een verkeersveilig district dankzij een geïntegreerde aanpak

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD**1SBE04 Het district Berchem streeft naar een evenwichtige mix tussen de verschillende vervoersmiddelen**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Als district streven we naar een evenwichtige mix tussen de verschillende vervoersmiddelen. Enerzijds ijveren we bij de stad voor een realistisch parkeerbeleid. Anderzijds voorzien we in de aanleg van de publieke ruimte voldoende plaats voor de andere weggebruikers, en dringen we er bij de stad en andere betrokken actoren op aan om ook in Berchem oog te hebben voor het samengaan van de verschillende vervoersmiddelen, en om de strategische mobiliteits- en verkeersplannen te actualiseren.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen**1SBE0401 Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen in een district dat steeds meer inwoners en bezoekers aantrekt**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0402 Berchem is bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD**1SBE05 Het district creëert een kader en zoekt naar synergiën om te ondernemen en te werken**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district wil ondernemen en werken in Berchem stimuleren door in overleg met alle betrokkenen te ijveren voor kwaliteitsvolle kinderopvang voor elke Berchemnaar en een structurele aanpak van de Berchemse arbeidsmarktparadox; en door de lokale handelaars te ondersteunen.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen**1SBE0501 Elke Berchemnaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0502 Berchem is een welvarend innovatief business district

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0503 De Berchemse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SBE06 Een warm Berchem is waar bezoekers en bewoners graag komen en zich goed voelen

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Als district willen we bijdragen tot een warm Berchem, waar zowel bewoners als bezoekers zich goed voelen. We zetten daarom in op een aantal evenementen die de sterke punten van het district in de verf zetten, zorgen voor een veelzijdig cultuuraanbod waarin elke Berchemnaar zijn gading vindt, investeren in de beleving van kunst en cultureel erfgoed en zetten Berchem op de kaart als (onroerend) erfgoeddistrict.

Verder zorgen we ervoor dat kinderen en senioren een plek krijgen en zich thuis kunnen voelen in de publieke ruimte en in het aanbod van districtsactiviteiten. We trachten ook meer Berchemnaren, jong en oud, aan te zetten tot sporten en bewegen.

We doen dit in samenspraak met de betrokkenen en bieden hen via de verschillende adviesraden de mogelijkheid voor inspraak in het beleid.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ontvangsten	Jaarrekening	57.400	27.965	27.000	27.000		
	Vorig krediet					27.000	27.000
	Wijziging					0	0
	Nieuw krediet					27.000	27.000
Exploitatie	Jaarrekening	387.762	365.087	374.596	377.140		
	Vorig krediet					518.325	383.225
	Wijziging					17.129	297.557
	Nieuw krediet					535.454	680.782
Investering Uitgaven	Jaarrekening	133.516	89.807	230.922	524.882		
	Vorig krediet					662.299	45.000
	Wijziging					-848	75.996
	Nieuw krediet					661.450	120.996

Actieplannen**1SBE0601 Evenementen versterken de verschillende troeven van het district**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0602 Iedereen vindt in Berchem een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0603 De kunsten en kunstenaars zijn de motor voor vernieuwing en creatie en zorgen mee dat Berchem één van de culturele districten blijft

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0604 Bewoners en bezoekers beleven cultureel erfgoed in Berchem als een gedeelde grondstof en waarderen het verleden als een bron van kennis, inspiratie en genot

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0605 Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrije tijd te ontspannen en te ontplooiën

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0606 Berchem staat op de kaart als (onroerend) erfgoeddistrict: onroerend erfgoed is een troef in het

District Berchem / Aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019
 bij budgetwijziging 2018

ruimtelijk beleid en een hefboom voor stadsontwikkeling

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0607 Meer Berchemaren sporten of bewegen. De mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhang van de Berchemnaren worden hierdoor bevorderd

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0608 Senioren zijn actief in alle aspecten van de vrijetijdsbeleving

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD**1SBE01 Berchem is een harmonieus district met aandacht voor het evenwicht tussen mens, dier en omgeving en met respect voor ieders welzijn**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Berchem wil een district zijn waar het evenwicht tussen mens, dier en omgeving gevrijwaard blijft, en waar ieder zijn plek heeft. Hierbij gaat speciale aandacht naar deelname aan de districtsgemeenschap en beleidsparticipatie.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	38.404	42.982	32.727	30.756		
	Vorig krediet					37.450	38.200
	Wijziging					0	-1.800
	Nieuw krediet					37.450	36.400
Investering	Jaarrekening	10.098					
	Vorig krediet						
	Wijziging						
	Nieuw krediet						

Actieplannen**1SBE0101 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0102 Berchemse burgers en verenigingen nemen deel aan de rijkgeschakeerde districtsgemeenschap en geven deze actief mee vorm

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBE0103 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

1TBE07 Berchem heeft een sterk bestuur en een optimale administratie die ten dienste staat van al haar inwoners

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Als district wensen we onze bevoegdheden verder te verdiepen, zodat het beleid nog dichter bij de Berchemnaar gevoerd kan worden.

We zorgen er door een optimale inzet van communicatiemiddelen en een aanpak op maat voor dat de Berchemnaren goed geïnformeerd zijn en zich betrokken voelen.

We onderschrijven de principes voor een kwalitatieve dienstverlening en ondersteunen de evolutie naar meer e-loket en uitgebreide openingsuren.

We gebruiken onze adviesbevoegdheid ten volle om wat belangrijk is voor de Berchemnaar ook op stadsniveau op de agenda te plaatsen en te houden.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ontvangsten	Jaarrekening	305					
	Vorig krediet						
	Wijziging						
	Nieuw krediet						
Exploitatie	Jaarrekening	76.532	131.147	161.716	149.237		
	Vorig krediet					221.850	402.739
	Wijziging					65.372	-256.585
	Nieuw krediet					287.222	146.154
Investering Uitgaven	Jaarrekening		3.660		27.373		
	Vorig krediet					95.857	98.260
	Wijziging					-45.326	-98.260
	Nieuw krediet					50.531	0

Actieplannen**1TBE0701 Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel brengt het beleid dichter bij de burger**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TBE0702 De Berchemnaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de districtsgemeenschap

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TBE0703 Elke Berchemnaar kan rekenen op een kwalitatieve en klantgerichte individuele administratieve dienstverlening (adviesbevoegdheid)

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TBE0704 Het district beschikt over de juiste middelen om haar politieke en ceremoniële taken uit te voeren

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TBE0705 Het district gebruikt ten volle haar adviesbevoegdheid (adviesbevoegdheid)

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TBE0706 Berchem heeft sterke samenwerkingsverbanden (adviesbevoegdheid)

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.347.798	2.347.798
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.347.798	2.347.798
Exploitatie	0	816.898	816.898
Investerings	0	1.530.900	1.530.900
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	992.081	706.900	-285.181
Prioritaire beleidsdoelstellingen	992.081	706.900	-285.181
Exploitatie	188.953	0	-188.953
Investerings	803.127	706.900	-96.227
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	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
05 Bruisende stad	521.278	57.400	-463.878
Prioritaire beleidsdoelstellingen	521.278	57.400	-463.878
Exploitatie	387.762	57.400	-330.362
Investerings	133.516	0	-133.516
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	48.502	0	-48.502
Prioritaire beleidsdoelstellingen	48.502	0	-48.502
Exploitatie	38.404	0	-38.404
Investerings	10.098	0	-10.098
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	76.532	305	-76.227
Prioritaire beleidsdoelstellingen	76.532	305	-76.227
Exploitatie	76.532	305	-76.227
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	1.638.392	3.112.403	1.474.010
Exploitatie	691.651	874.603	182.951
Investerings	946.741	2.237.800	1.291.059
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.362.093	2.362.093
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.362.093	2.362.093
Exploitatie	0	815.893	815.893
Investerings	0	1.546.200	1.546.200
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	1.656.960	0	-1.656.960
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.656.960	0	-1.656.960
Exploitatie	153.642	0	-153.642
Investerings	1.503.318	0	-1.503.318
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

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
05 Bruisende stad	454.893	27.965	-426.929
Prioritaire beleidsdoelstellingen	454.893	27.965	-426.929
Exploitatie	365.087	27.965	-337.122
Investerings	89.807	0	-89.807
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	42.982	0	-42.982
Prioritaire beleidsdoelstellingen	42.982	0	-42.982
Exploitatie	42.982	0	-42.982
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	134.807	0	-134.807
Prioritaire beleidsdoelstellingen	134.807	0	-134.807
Exploitatie	131.147	0	-131.147
Investerings	3.660	0	-3.660
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

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	2.289.642	2.390.058	100.415
Exploitatie	692.857	843.858	151.000
Investeringsen	1.596.785	1.546.200	-50.585
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.375.722	2.375.722
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.375.722	2.375.722
Exploitatie	0	814.122	814.122
Investerings	0	1.561.600	1.561.600
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	2.679.199	26.918	-2.652.281
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.679.199	26.918	-2.652.281
Exploitatie	175.845	0	-175.845
Investerings	2.503.354	26.918	-2.476.436
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

	2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
05 Bruisende stad	605.517	27.000	-578.517
Prioritaire beleidsdoelstellingen	605.517	27.000	-578.517
Exploitatie	374.596	27.000	-347.596
Investerings	230.922	0	-230.922
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	32.727	0	-32.727
Prioritaire beleidsdoelstellingen	32.727	0	-32.727
Exploitatie	32.727	0	-32.727
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	161.716	0	-161.716
Prioritaire beleidsdoelstellingen	161.716	0	-161.716
Exploitatie	161.716	0	-161.716
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

	2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	3.479.160	2.429.640	-1.049.520
Exploitatie	744.885	841.122	96.237
Investerings	2.734.275	1.588.518	-1.145.757
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.404.468	2.404.468
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.404.468	2.404.468
Exploitatie	0	827.168	827.168
Investerings	0	1.577.300	1.577.300
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	1.015.052	26.918	-988.133
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.015.052	26.918	-988.133
Exploitatie	120.386	0	-120.386
Investerings	894.665	26.918	-867.747
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

	2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
05 Bruisende stad	902.022	27.000	-875.022
Prioritaire beleidsdoelstellingen	902.022	27.000	-875.022
Exploitatie	377.140	27.000	-350.140
Investerings	524.882	0	-524.882
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	30.756	0	-30.756
Prioritaire beleidsdoelstellingen	30.756	0	-30.756
Exploitatie	30.756	0	-30.756
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	176.610	0	-176.610
Prioritaire beleidsdoelstellingen	176.610	0	-176.610
Exploitatie	149.237	0	-149.237
Investerings	27.373	0	-27.373
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

	2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	2.124.440	2.458.386	333.946
Exploitatie	677.520	854.168	176.647
Investerings	1.446.920	1.604.218	157.298
Andere	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	2.416.914	5.463	2.422.377	2.416.914	5.463	2.422.377
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.416.914	5.463	2.422.377	2.416.914	5.463	2.422.377
Exploitatie	0	0	0	823.914	5.463	829.377	823.914	5.463	829.377
Investerings	0	0	0	1.593.000	0	1.593.000	1.593.000	0	1.593.000
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
01 Woonstad	5.329.051	-661.435	4.667.617	73.945	39.900	113.845	-5.255.106	701.335	-4.553.771
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.329.051	-661.435	4.667.617	73.945	39.900	113.845	-5.255.106	701.335	-4.553.771
Exploitatie	173.792	40.615	214.408	0	0	0	-173.792	-40.615	-214.408
Investerings	5.155.259	-702.050	4.453.209	73.945	39.900	113.845	-5.081.313	741.950	-4.339.363
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	1.180.624	16.281	1.196.905	27.000	0	27.000	-1.153.624	-16.281	-1.169.905
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.180.624	16.281	1.196.905	27.000	0	27.000	-1.153.624	-16.281	-1.169.905
Exploitatie	518.325	17.129	535.454	27.000	0	27.000	-491.325	-17.129	-508.454
Investerings	662.299	-848	661.450	0	0	0	-662.299	848	-661.450
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	37.450	0	37.450	0	0	0	-37.450	0	-37.450
Prioritaire beleidsdoelstellingen	37.450	0	37.450	0	0	0	-37.450	0	-37.450
Exploitatie	37.450	0	37.450	0	0	0	-37.450	0	-37.450
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	317.707	20.045	337.753	0	0	0	-317.707	-20.045	-337.753
Prioritaire beleidsdoelstellingen	317.707	20.045	337.753	0	0	0	-317.707	-20.045	-337.753
Exploitatie	221.850	65.372	287.222	0	0	0	-221.850	-65.372	-287.222
Investerings	95.857	-45.326	50.531	0	0	0	-95.857	45.326	-50.531
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	6.864.832	-625.108	6.239.724	2.517.860	45.363	2.563.222	-4.346.972	670.471	-3.676.502
Exploitatie	951.418	123.116	1.074.534	850.914	5.463	856.377	-100.503	-117.654	-218.157
Investerings	5.913.415	-748.225	5.165.190	1.666.945	39.900	1.706.845	-4.246.469	788.125	-3.458.344
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	2.813.459	0	2.813.459	2.813.459	0	2.813.459
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.813.459	0	2.813.459	2.813.459	0	2.813.459
Exploitatie	0	0	0	1.115.199	0	1.115.199	1.115.199	0	1.115.199
Investerings	0	0	0	1.698.260	0	1.698.260	1.698.260	0	1.698.260
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	2.418.192	844.100	3.262.293	537.345	-39.900	497.445	-1.880.847	-884.000	-2.764.847
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.418.192	844.100	3.262.293	537.345	-39.900	497.445	-1.880.847	-884.000	-2.764.847
Exploitatie	163.792	45.438	209.231	0	0	0	-163.792	-45.438	-209.231
Investerings	2.254.400	798.662	3.053.062	537.345	-39.900	497.445	-1.717.055	-838.562	-2.555.617
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	428.225	373.553	801.778	27.000	0	27.000	-401.225	-373.553	-774.778
Prioritaire beleidsdoelstellingen	428.225	373.553	801.778	27.000	0	27.000	-401.225	-373.553	-774.778
Exploitatie	383.225	297.557	680.782	27.000	0	27.000	-356.225	-297.557	-653.782
Investerings	45.000	75.996	120.996	0	0	0	-45.000	-75.996	-120.996
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	38.200	-1.800	36.400	0	0	0	-38.200	1.800	-36.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	38.200	-1.800	36.400	0	0	0	-38.200	1.800	-36.400
Exploitatie	38.200	-1.800	36.400	0	0	0	-38.200	1.800	-36.400
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	500.999	-354.845	146.154	0	0	0	-500.999	354.845	-146.154
Prioritaire beleidsdoelstellingen	500.999	-354.845	146.154	0	0	0	-500.999	354.845	-146.154
Exploitatie	402.739	-256.585	146.154	0	0	0	-402.739	256.585	-146.154
Investerings	98.260	-98.260	0	0	0	0	-98.260	98.260	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
Totalen	3.385.617	861.008	4.246.625	3.377.804	-39.900	3.337.904	-7.812	-900.908	-908.720
Exploitatie	987.957	84.610	1.072.567	1.142.199	0	1.142.199	154.242	-84.610	69.632
Investerings	2.397.660	776.398	3.174.058	2.235.606	-39.900	2.195.706	-162.055	-816.298	-978.353
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2020								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	3.065.532	0	3.065.532	3.065.532	0	3.065.532
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	3.065.532	0	3.065.532	3.065.532	0	3.065.532
Exploitatie	0	0	0	796.841	0	796.841	796.841	0	796.841
Investerings	0	0	0	2.268.691	0	2.268.691	2.268.691	0	2.268.691
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	2.100.102	235.235	2.335.337	0	0	0	-2.100.102	-235.235	-2.335.337
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.100.102	235.235	2.335.337	0	0	0	-2.100.102	-235.235	-2.335.337
Exploitatie	123.499	29.631	153.130	0	0	0	-123.499	-29.631	-153.130
Investerings	1.976.603	205.605	2.182.208	0	0	0	-1.976.603	-205.605	-2.182.208
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2020								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	336.966	247.762	584.728	27.000	0	27.000	-309.966	-247.762	-557.728
Prioritaire beleidsdoelstellingen	336.966	247.762	584.728	27.000	0	27.000	-309.966	-247.762	-557.728
Exploitatie	288.951	209.294	498.245	27.000	0	27.000	-261.951	-209.294	-471.245
Investerings	48.015	38.468	86.483	0	0	0	-48.015	-38.468	-86.483
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	28.803	-2.163	26.640	0	0	0	-28.803	2.163	-26.640
Prioritaire beleidsdoelstellingen	28.803	-2.163	26.640	0	0	0	-28.803	2.163	-26.640
Exploitatie	28.803	-2.163	26.640	0	0	0	-28.803	2.163	-26.640
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	596.394	-481.554	114.841	0	0	0	-596.394	481.554	-114.841
Prioritaire beleidsdoelstellingen	596.394	-481.554	114.841	0	0	0	-596.394	481.554	-114.841
Exploitatie	352.322	-237.481	114.841	0	0	0	-352.322	237.481	-114.841
Investerings	244.073	-244.073	0	0	0	0	-244.073	244.073	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2020								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	3.062.265	-719	3.061.546	3.092.532	0	3.092.532	30.266	719	30.986
Exploitatie	793.575	-719	792.856	823.841	0	823.841	30.266	719	30.986
Investerings	2.268.691	0	2.268.691	2.268.691	0	2.268.691	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2021								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	3.088.219	0	3.088.219	3.088.219	0	3.088.219
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	3.088.219	0	3.088.219	3.088.219	0	3.088.219
Exploitatie	0	0	0	796.841	0	796.841	796.841	0	796.841
Investerings	0	0	0	2.291.378	0	2.291.378	2.291.378	0	2.291.378
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	2.119.868	237.291	2.357.160	0	0	0	-2.119.868	-237.291	-2.357.160
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.119.868	237.291	2.357.160	0	0	0	-2.119.868	-237.291	-2.357.160
Exploitatie	123.499	29.631	153.130	0	0	0	-123.499	-29.631	-153.130
Investerings	1.996.369	207.661	2.204.030	0	0	0	-1.996.369	-207.661	-2.204.030
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2021								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	337.447	248.146	585.593	27.000	0	27.000	-310.447	-248.146	-558.593
Prioritaire beleidsdoelstellingen	337.447	248.146	585.593	27.000	0	27.000	-310.447	-248.146	-558.593
Exploitatie	288.951	209.294	498.245	27.000	0	27.000	-261.951	-209.294	-471.245
Investerings	48.495	38.852	87.348	0	0	0	-48.495	-38.852	-87.348
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	28.803	-2.163	26.640	0	0	0	-28.803	2.163	-26.640
Prioritaire beleidsdoelstellingen	28.803	-2.163	26.640	0	0	0	-28.803	2.163	-26.640
Exploitatie	28.803	-2.163	26.640	0	0	0	-28.803	2.163	-26.640
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	598.835	-483.994	114.841	0	0	0	-598.835	483.994	-114.841
Prioritaire beleidsdoelstellingen	598.835	-483.994	114.841	0	0	0	-598.835	483.994	-114.841
Exploitatie	352.322	-237.481	114.841	0	0	0	-352.322	237.481	-114.841
Investerings	246.513	-246.513	0	0	0	0	-246.513	246.513	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2021								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	3.084.952	-719	3.084.233	3.115.219	0	3.115.219	30.266	719	30.986
Exploitatie	793.575	-719	792.856	823.841	0	823.841	30.266	719	30.986
Investerings	2.291.378	0	2.291.378	2.291.378	0	2.291.378	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2022								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	3.111.133	0	3.111.133	3.111.133	0	3.111.133
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	3.111.133	0	3.111.133	3.111.133	0	3.111.133
Exploitatie	0	0	0	796.841	0	796.841	796.841	0	796.841
Investerings	0	0	0	2.314.291	0	2.314.291	2.314.291	0	2.314.291
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	2.139.832	239.368	2.379.200	0	0	0	-2.139.832	-239.368	-2.379.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.139.832	239.368	2.379.200	0	0	0	-2.139.832	-239.368	-2.379.200
Exploitatie	123.499	29.631	153.130	0	0	0	-123.499	-29.631	-153.130
Investerings	2.016.332	209.737	2.226.070	0	0	0	-2.016.332	-209.737	-2.226.070
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2022								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	337.932	248.535	586.466	27.000	0	27.000	-310.932	-248.535	-559.466
Prioritaire beleidsdoelstellingen	337.932	248.535	586.466	27.000	0	27.000	-310.932	-248.535	-559.466
Exploitatie	288.951	209.294	498.245	27.000	0	27.000	-261.951	-209.294	-471.245
Investerings	48.980	39.241	88.221	0	0	0	-48.980	-39.241	-88.221
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	28.803	-2.163	26.640	0	0	0	-28.803	2.163	-26.640
Prioritaire beleidsdoelstellingen	28.803	-2.163	26.640	0	0	0	-28.803	2.163	-26.640
Exploitatie	28.803	-2.163	26.640	0	0	0	-28.803	2.163	-26.640
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	601.300	-486.459	114.841	0	0	0	-601.300	486.459	-114.841
Prioritaire beleidsdoelstellingen	601.300	-486.459	114.841	0	0	0	-601.300	486.459	-114.841
Exploitatie	352.322	-237.481	114.841	0	0	0	-352.322	237.481	-114.841
Investerings	248.978	-248.978	0	0	0	0	-248.978	248.978	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2022								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	3.107.866	-719	3.107.147	3.138.133	0	3.138.133	30.266	719	30.986
Exploitatie	793.575	-719	792.856	823.841	0	823.841	30.266	719	30.986
Investerings	2.314.291	0	2.314.291	2.314.291	0	2.314.291	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht
District Berchem

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018			2019			2020			2021			2022		
					Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)	182.951	151.000	96.237	176.647	-100.503	-117.654	-218.157	154.242	-84.610	69.632	30.266	719	30.986	30.266	719	30.986	30.266	719	30.986
A. Uitgaven	691.651	692.857	744.885	677.520	951.418	123.116	1.074.534	987.957	84.610	1.072.567	793.575	-719	792.856	793.575	-719	792.856	793.575	-719	792.856
B. Ontvangsten	874.603	843.858	841.122	854.168	850.914	5.463	856.377	1.142.199	0	1.142.199	823.841	0	823.841	823.841	0	823.841	823.841	0	823.841
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	813.120	813.200	813.200	821.536	819.929	0	819.929	1.111.214	0	1.111.214	792.856	0	792.856	792.856	0	792.856	792.856	0	792.856
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	61.482	30.658	27.922	32.632	30.985	5.463	36.448	30.985	0	30.985	30.985	0	30.985	30.985	0	30.985	30.985	0	30.985
II. Investerings (B-A)	1.291.059	-50.585	-1.145.757	157.298	-4.246.469	788.125	-3.458.344	-162.055	-816.298	-978.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	946.741	1.596.785	2.734.275	1.446.920	5.913.415	-748.225	5.165.190	2.397.660	776.398	3.174.058	2.268.691	0	2.268.691	2.291.378	0	2.291.378	2.314.291	0	2.314.291
B. Ontvangsten	2.237.800	1.546.200	1.588.518	1.604.218	1.666.945	39.900	1.706.845	2.235.606	-39.900	2.195.706	2.268.691	0	2.268.691	2.291.378	0	2.291.378	2.314.291	0	2.314.291
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.474.010	100.415	-1.049.520	333.946	-4.346.972	670.471	-3.676.502	-7.812	-900.908	-908.720	30.266	719	30.986	30.266	719	30.986	30.266	719	30.986
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.727.995	5.202.006	5.302.421	4.252.901	2.727.787	1.859.060	4.586.847	-1.619.185	2.529.531	910.345	-1.626.998	1.628.623	1.624	-1.596.731	1.629.342	32.610	-1.566.465	1.630.061	63.596
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	5.202.005	5.302.421	4.252.901	4.586.847	-1.619.185	2.529.531	910.345	-1.626.998	1.628.623	1.624	-1.596.731	1.629.342	32.610	-1.566.465	1.630.061	63.596	-1.536.198	1.630.780	94.582
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	706.900	706.900	558.900	458.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	706.900	706.900	558.900	458.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	4.495.105	4.595.521	3.694.001	4.127.947	-1.619.185	2.529.531	910.345	-1.626.998	1.628.623	1.624	-1.596.731	1.629.342	32.610	-1.566.465	1.630.061	63.596	-1.536.198	1.630.780	94.582

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018			2019			2020			2021			2022		
					Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Financieel draagvlak (A-B)	182.951	151.000	96.237	176.647	-100.503	-117.654	-218.157	154.242	-84.610	69.632	30.266	719	30.986	30.266	719	30.986	30.266	719	30.986
A. Exploitatieontvangsten	874.603	843.858	841.122	854.168	850.914	5.463	856.377	1.142.199	0	1.142.199	823.841	0	823.841	823.841	0	823.841	823.841	0	823.841
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	691.651	692.857	744.885	677.520	951.418	123.116	1.074.534	987.957	84.610	1.072.567	793.575	-719	792.856	793.575	-719	792.856	793.575	-719	792.856
1. Exploitatie-uitgaven	691.651	692.857	744.885	677.520	951.418	123.116	1.074.534	987.957	84.610	1.072.567	793.575	-719	792.856	793.575	-719	792.856	793.575	-719	792.856
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	182.951	151.000	96.237	176.647	-100.503	-117.654	-218.157	154.242	-84.610	69.632	30.266	719	30.986	30.266	719	30.986	30.266	719	30.986

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.

Toelichting Planningsperiode 2020 – 2022

Het meerjarenplan dat in 2013 is opgemaakt, heeft een looptijd van zes jaar: het omvat de beleidsdoelstellingen en ramingen voor de financiële boekjaren 2014-2019. Bij een aanpassing van het meerjarenplan naar aanleiding van de wijziging van het budget 2018, is het verplicht om in de financiële nota van het meerjarenplan minstens de jaren 2014 tot en met 2020 op te nemen.

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

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

- 1) De periode waarin we vooruitkijken, wijzigt niet meer bij budgetopmaak 2019.
- 2) De periode is lang genoeg om de benodigde budgetten in beeld te brengen van investeringsprojecten die opgestart worden in 2018 en 2019.
- 3) De desbetreffende entiteiten hanteren dezelfde tijdshorizon en principes.

De financiële nota voor de periode 2020 – 2022 krijgt een louter technische invulling. De budgetten zijn opgemaakt op basis van reeds genomen beslissingen (bijvoorbeeld i.v.m. decentralisatie – zie verder) en uitgaande van gelijkblijvend beleid. Dit vertaalt zich in een gelijkmatige verdeling van het budget over verschillende doelstellingen en beleidsdomeinen over de jaren 2020-2022. Het is dus **geen vertaling van beleidskeuzes met betrekking tot het volgende meerjarenplan**. Echter, waar er door de districtsraad of het districtcollege reeds projecten beslist zijn voor de toekomst, zullen deze reeds maximaal worden benoemd in het meerjarenplan. Om die reden zijn het ook enkel de schema's M1 en M2 die worden getoond tot en met 2022.

Het district ontvangt van de stad elk jaar een exploitatiedotatie en een investeringsdotatie. De ontvangsten van het district bestaan louter uit een vaste (en beperkte variabele) jaarlijkse dotatie. Er wordt hierbij gestreefd naar een bijna volledige benutting van de jaarlijkse dotaties. Daarom bedraagt het saldo van de exploitatie-ontvangsten en -uitgaven **30.986 EUR** in de jaren 2020-2022.

Voor het exploitatiebudget zijn de uitgaven en ontvangsten gebaseerd op de ramingen van 2019 bij budget 2018 met minimale aanpassingen ten gevolge van de verwerking van de binnengemeentelijke decentralisatie.

De geraamde uitgaven voor reeds opgestarte investeringsprojecten en projecten die nog zullen opstarten in de periode 2018 – 2019 zijn meegenomen. De overige budgettaire ruimte voor investeringen wordt analoog aan het exploitatiebudget ingeschreven over de verschillende beleidsdomeinen.

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 2018.

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 2018).

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

1TBE08

Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie Ontvangsten	Jaarrekening	816.898	815.893	814.122	827.168		
	Vorig krediet					823.914	1.115.199
	Wijziging					5.463	0
	Nieuw krediet					829.377	1.115.199
Investering Ontvangsten	Jaarrekening	1.530.900	1.546.200	1.561.600	1.577.300		
	Vorig krediet					1.593.000	1.698.260
	Wijziging					0	0
	Nieuw krediet					1.593.000	1.698.260

Actieplannen

1TBE0801

Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

Schepen: Evi Van der Planken
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	823.914	5.463	829.377
Investering	Ontvangsten	1.593.000	0	1.593.000

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SBE02 Berchem is een district waar het aangenaam wonen is

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	188.953	153.642	175.845	120.386		
	Vorig krediet					173.792	163.792
	Wijziging					40.615	45.438
	Nieuw krediet					214.408	209.231
Ontvangsten	Jaarrekening	706.900		26.918	26.918		
	Vorig krediet					73.945	537.345
	Wijziging					39.900	-39.900
	Nieuw krediet					113.845	497.445
Investering	Jaarrekening	803.127	1.503.318	2.503.354	894.665		
	Vorig krediet					5.155.259	2.254.400
	Wijziging					-702.050	798.662
	Nieuw krediet					4.453.209	3.053.062

Actieplannen

1SBE0201 Berchem is een duurzaam district

Schepen: Anne Bakelants
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SBE0202 Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurt- en het districtscentrum

Schepen: Bruno De Saegher
 Cindy Van Paesschen
 Evi Van der Planken/Bruno De Saegher
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SBE0203 Een propere, goed onderhouden publieke ruimte is een vanzelfsprekendheid voor bewoners, bezoekers en bedrijven

Schepen: Anne Bakelants
 Bruno De Saegher/Anne Bakelants
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	165.792	35.615	201.408
Investering	Uitgaven	807.493	20.965	828.459

1SBE0204 De aanleg en heraanleg van de publieke ruimte verzekeren een aangenaam district

Schepen: Anne Bakelants
 Bruno De Saegher
 Evi Van der Planken/Anne Bakelants
 Evi Van der Planken/Bruno De Saegher
 Evi Van der Planken/Bruno De Saegher/Anne Bakelants
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	8.000	5.000	13.000
Investering	Ontvangsten	73.945	39.900	113.845
	Uitgaven	4.347.765	-723.015	3.624.750

1SBE0205 Het district bouwt aan een aantrekkelijk Berchem en een duurzame, kwaliteitsvolle omgeving waar mensen graag wonen, werken en zich ontspannen

Schepen: Bruno De Saegher/Edwin De Cleyn
 Evi Van der Planken/Bruno De Saegher/Anne Bakelants
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SBE0206 Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Berchem

Schepen: Cindy Van Paesschen/Anne Bakelants
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

1SBE03 Berchem is een veilig district dankzij een geïntegreerde aanpak **prioritair**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SBE0301 Berchem is een verkeersveilig district dankzij een geïntegreerde aanpak

Schepen: Bruno De Saegher
 Evi Van der Planken/Bruno De Saegher
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

1SBE04 **Het district Berchem streeft naar een evenwichtige mix tussen de verschillende vervoersmiddelen** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SBE0401 **Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen in een district dat steeds meer inwoners en bezoekers aantrekt**

Schepen: Bruno De Saegher
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SBE0402 **Berchem is bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig**

Schepen: Bruno De Saegher
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SBE05 **Het district creëert een kader en zoekt naar synergiën om te ondernemen en te werken** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SBE0501 **Elke Berchemnaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang**

Schepen: Evi Van der Planken
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SBE0502 **Berchem is een welvarend innovatief business district**

Schepen: Anne Bakelants
 Anne Bakelants/Edwin De Cleyne
 Bruno De Saegher
 Cindy Van Paesschen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SBE0503 **De Berchemse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt**

Schepen: Evi Van der Planken
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SBE06 Een warm Berchem is waar bezoekers en bewoners graag komen en zich goed voelen

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	57.400	27.965	27.000	27.000		
	Ontvangsten						
	Vorig krediet					27.000	27.000
	Wijziging					0	0
	Nieuw krediet					27.000	27.000
	Uitgaven						
	Jaarrekening	387.762	365.087	374.596	377.140		
	Vorig krediet					518.325	383.225
	Wijziging					17.129	297.557
	Nieuw krediet					535.454	680.782
Investering	Uitgaven						
	Jaarrekening	133.516	89.807	230.922	524.882		
	Vorig krediet					662.299	45.000
	Wijziging					-848	75.996
	Nieuw krediet					661.450	120.996

Actieplannen

1SBE0601 Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

Schepen: Edwin De Cleyn
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	187.600	27.738	215.338
Investering	Uitgaven	10.552	0	10.552

1SBE0602 Iedereen vindt in Berchem een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën

Schepen: Cindy Van Paesschen
 Evi Van der Planken/Cindy Van Paesschen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	27.000	0	27.000
	Uitgaven	122.450	-11.403	111.047
Investering	Uitgaven	71.863	0	71.863

1SBE0603 De kunsten en kunstenaars zijn de motor voor vernieuwing en creatie en zorgen mee dat Berchem één van de culturele districten blijft

Schepen: Cindy Van Paesschen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	3.000	3.000	6.000
Investering	Uitgaven	15.000	3.000	18.000

1SBE0604 Bewoners en bezoekers beleven cultureel erfgoed in Berchem als een gedeelde grondstof en waarderen het verleden als een bron van kennis, inspiratie en genot

Schepen: Edwin De Cleyn
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	6.000	2.000	8.000

1SBE0605 Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrije tijd te ontspannen en te ontplooiën

Schepen: Evi Van der Planken
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	106.180	-18.900	87.280
Investering Uitgaven	505.851	-2.337	503.514

1SBE0606 Berchem staat op de kaart als (onroerend) erfgoeddistrict: onroerend erfgoed is een troef in het ruimtelijk beleid en een hefboom voor stadsontwikkeling

Schepen: Edwin De Cleyn
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SBE0607 Meer Berchemaren sporten of bewegen. De mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhang van de Berchemnaren worden hierdoor bevorderd

Schepen: Anne Bakelants
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	33.900	6.553	40.453
Investering Uitgaven	54.774	-8.501	46.273

1SBE0608 Senioren zijn actief in alle aspecten van de vrijetijdsbeleving

Schepen: Edwin De Cleyn
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	59.195	8.142	67.336
Investering Uitgaven	4.258	6.990	11.248

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

1SBE01 Berchem is een harmonieus district met aandacht voor het evenwicht tussen mens, dier en omgeving en met respect voor ieders welzijn

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	38.404	42.982	32.727	30.756		
	Vorig krediet					37.450	38.200
	Wijziging					0	-1.800
	Nieuw krediet					37.450	36.400
	Jaarrekening	10.098					
Investering	Vorig krediet						
	Wijziging						
	Nieuw krediet						

Actieplannen

1SBE0101 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Schepen: Edwin De Cleyne
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	33.850	0	33.850

1SBE0102 Berchemse burgers en verenigingen nemen deel aan de rijkgeschakeerde districtsgemeenschap en geven deze actief mee vorm

Schepen: Cindy Van Paesschen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	3.600	0	3.600

1SBE0103 Dier en mens gaan evenwichtig samen in de stedelijke omgeving, met respect voor ieders welzijn

Schepen: Anne Bakelants
Cindy Van Paesschen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1TBE07

Berchem heeft een sterk bestuur en een optimale administratie die ten dienste staat van al haar inwoners

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	305					
	Vorig krediet						
	Wijziging						
	Nieuw krediet						
	Jaarrekening	76.532	131.147	161.716	149.237		
	Vorig krediet					221.850	402.739
	Wijziging					65.372	-256.585
	Nieuw krediet					287.222	146.154
	Jaarrekening		3.660		27.373		
	Vorig krediet					95.857	98.260
Investering	Wijziging					-45.326	-98.260
	Nieuw krediet					50.531	0

Actieplannen

1TBE0701

Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel brengt het beleid dichterbij de burger

Schepen: Bruno De Saegher
Evi Van der Planken
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1TBE0702

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

Schepen: Evi Van der Planken
Evi Van der Planken/Cindy Van Paesschen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	143.500	1.602	145.102
Investering	Uitgaven	95.531	-45.000	50.531

1TBE0703

Elke Berchemnaar kan rekenen op een kwalitatieve en klantgerichte individuele administratieve dienstverlening (adviesbevoegdheid)

Schepen: Cindy Van Paesschen
Evi Van der Planken
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1TBE0704

Het district beschikt over de juiste middelen om haar politieke en ceremoniële taken uit te voeren

Schepen: Evi Van der Planken/Bruno De Saegher/Cindy Van Paesschen/Anne Bakelants/Edwin De Cleyn
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	78.350	63.770	142.120

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	326	-326	0

1TBE0705 Het district gebruikt ten volle haar adviesbevoegdheid (adviesbevoegdheid)

Schepen: Evi Van der Planken
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1TBE0706 Berchem heeft sterke samenwerkingsverbanden (adviesbevoegdheid)

Schepen: Evi Van der Planken/Anne Bakelants
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Samenstelling personeelsuitgaven

BW2012

Budget-positie	Omschrijving	2018	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	30.200 EUR	30.200 EUR
Eindtotaal		30.200 EUR	30.200 EUR

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. 03/2018/03/332) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2018 van het district Berchem

Datum: 20 maart 2018
Aan: Ann De Potter (bestuurscoördinator district)
CC: Philip Maelfait (consulent economie), Districten Financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2018 van de districten in de dienstmededeling financiën van 27 februari 2018, 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 2018 van het district Berchem.

Advies

Inspectie Financiën adviseert het voorstel tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2018 van het district Berchem gunstig.

Hoogachtend,

Elke Behiels
consulent economie

Nick Dillen
bestuurscoördinator audit