



District Berendrecht - Zandvliet - Lillo

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 201



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Aanpassing van het meerjarenplan
Naam bestuur:	District Berendrecht-Zandvliet-Lillo
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Antwerpsebaan 140, 2040 Berendrecht
Rapporteringsperiode:	2014 - 2019
Wettelijk depot:	D/2017/0306/20

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	2017 0003170020 2018 0003180018 2019 0003190018
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2017 0003170021 2018 0003180019 2019 0003190019
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Aanpassing van het meerjarenplan

Strategische nota	2
Financiële nota	
Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	8
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	26
Motivering van de wijzigingen	27
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan	
De financiële risico's	28
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen	29
De interne organisatie:	
Het personeelsbestand	37
Advies IF	38

Inleiding strategische nota

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

De strategische nota omvat:

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

Voor een overzicht van budget 2017 per actieplan en de acties die we in 2017 uitvoeren, verwijzen we naar de *doelstellingsnota* (onderdeel van de beleidsnota bij budgetwijziging 2017).

Opmerking:

Per beleidsdoelstelling en actieplan wordt ook nog een '**status**' weergegeven. Wanneer deze status als '*ongewijzigd*' wordt aangeduid, heeft dit enkel betrekking op de formulering van de beleidsdoelstellingen of actieplannen. Onderliggend kunnen acties, projecten of budgetten wel zijn aangepast ten aanzien van de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (bij budgetwijziging 2016).

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

1TBL04 Het district voert een realistisch, efficiënt en transparant beleid in overleg met zijn partners

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district voert een realistisch, efficiënt en transparant beleid in overleg met zijn partners

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	446.260	447.260	446.873			
	Vorig krediet				450.469	450.238	450.236
	Wijziging				1.126	0	0
	Nieuw krediet				451.595	450.238	450.236
Ontvangsten	Jaarrekening	721.500	728.700	736.000			
	Vorig krediet				743.400	750.800	758.300
	Wijziging				0	0	0
	Nieuw krediet				743.400	750.800	758.300

Actieplannen**1TBL0402 Het financieel en budgettair beleid is transparant en realistisch**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SBL01 Berendrecht – Zandvliet - Lillo is een aangenaam district om te wonen waar de inwoners gebruik kunnen maken van een veilig, goed onderhouden en kwaliteitsvol (her)aangelegd publieke ruimte en infrastructuur

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Berendrecht – Zandvliet - Lillo is een aangenaam district om te wonen waar de inwoners gebruik kunnen maken van een veilig, goed onderhouden en kwaliteitsvol (her)aangelegd publieke ruimte en infrastructuur

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Exploitatie	Uitgaven	Jaarrekening	56.076	40.581	56.965			
		Vorig krediet				84.100	103.600	81.600
		Wijziging				-5.200	-5.200	-5.200
		Nieuw krediet				78.900	98.400	76.400
Ontvangsten	Jaarrekening	333.500		2.618				
	Vorig krediet				22.754	8.457	8.457	
	Wijziging				-18.639	18.639	0	
	Nieuw krediet				4.115	27.096	8.457	
Investering	Uitgaven	Jaarrekening	681.288	659.570	1.210.847			
		Vorig krediet				2.151.633	1.107.683	282.600
		Wijziging				-1.097.958	146.950	873.500
		Nieuw krediet				1.053.675	1.254.633	1.156.100

Actieplannen**1SBL0101 De ruimtelijke visie op wonen, werken en ontspannen met aandacht voor de eigenheid van het district is vastgelegd in duidelijke kaders**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBL0102 De publieke ruimte is kwalitatief (her) aangelegd en veilig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBL0103 Het district is bereikbaar, verkeersleefbaar en verkeersveilig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBL0104 De publieke ruimte is goed onderhouden

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SBL02 De inwoners van Berendrecht, Zandvliet en Lillo krijgen maximaal de kans om aan vrijetijdsbesteding te doen

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

nog geen omschrijving

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ontvangsten	Jaarrekening	21.000	10.100	10.000			
	Vorig krediet				10.500	10.700	10.900
	Wijziging				-500	-700	-900
	Nieuw krediet				10.000	10.000	10.000
Exploitatie	Jaarrekening	185.868	216.543	219.386			
	Vorig krediet				276.650	233.750	261.750
	Wijziging				-12.250	-12.250	-12.250
	Nieuw krediet				264.400	221.500	249.500

Actieplannen

1SBL0201 De inwoners van Berendrecht-Zandvliet-Lillo genieten van en participeren aan een ruim en gevarieerd sociocultureel aanbod

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBL0202 Kinderen, tieners en jongeren krijgen alle kansen om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooiën

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBL0203 De inwoners van Berendrecht-Zandvliet-Lillo zijn geprikkeld om te gaan sporten en te bewegen

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBL0204 De senioren in Berendrecht - Zandvliet – Lillo nemen actief deel aan het sociaal leven

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBL0205 Evenementen versterken de uitstraling en de eigenheid van het district

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBL0206 Een bloeiend verenigingsleven versterkt het sociale leven in de dorpen en de wijken

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD**1SBL03 De bewoners van Berendrecht – Zandvliet – Lillo nemen actief deel aan de districtsgemeenschap**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

De bewoners van Berendrecht – Zandvliet – Lillo nemen actief deel aan de districtsgemeenschap

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	3.469	7.636	4.146			
Exploitatie	Uitgaven				3.500	3.500	3.500
	Vorig krediet						
	Wijziging				0	0	0
	Nieuw krediet				3.500	3.500	3.500

Actieplannen**1SBL0301 De bewoners zijn betrokken bij het samenleven in hun woonomgeving**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1TBL04 Het district voert een realistisch, efficiënt en transparant beleid in overleg met zijn partners

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district voert een realistisch, efficiënt en transparant beleid in overleg met zijn partners

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ontvangsten	Jaarrekening		8				
	Vorig krediet						
	Wijziging						
	Nieuw krediet						
Exploitatie	Jaarrekening	44.397	52.467	80.062			
	Vorig krediet				95.225	93.725	93.925
	Wijziging				9.100	-700	-700
	Nieuw krediet				104.325	93.025	93.225
Investering Uitgaven	Jaarrekening	13.634	566	13.469			
	Vorig krediet				86.531	5.000	5.000
	Wijziging				-20.031	0	0
	Nieuw krediet				66.500	5.000	5.000

Actieplannen**1TBL0401 Bewoners en bezoekers zijn goed geïnformeerd over en (her) kennen de eigenheid van de dorpen**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TBL0403 Het bestuurlijk beleid is transparant, efficiënt en democratisch

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TBL0404 Het overleg en de samenwerking met de partners is constructief en gericht op het welzijn van de inwoners van Berendrecht – Zandvliet - Lillo (advies)

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	1.167.760	1.167.760
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	1.167.760	1.167.760
Exploitatie	0	446.260	446.260
Investerings	0	721.500	721.500
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	737.364	333.500	-403.864
Prioritaire beleidsdoelstellingen	737.364	333.500	-403.864
Exploitatie	56.076	0	-56.076
Investerings	681.288	333.500	-347.788
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	185.868	21.000	-164.868
Prioritaire beleidsdoelstellingen	185.868	21.000	-164.868
Exploitatie	185.868	21.000	-164.868
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
06 Harmonieuze stad	3.469	0	-3.469
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.469	0	-3.469
Exploitatie	3.469	0	-3.469
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	58.031	0	-58.031
Prioritaire beleidsdoelstellingen	58.031	0	-58.031
Exploitatie	44.397	0	-44.397
Investerings	13.634	0	-13.634
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	984.732	1.522.260	537.528
Exploitatie	289.810	467.260	177.450
Investerings	694.922	1.055.000	360.078
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	1.175.960	1.175.960
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	1.175.960	1.175.960
Exploitatie	0	447.260	447.260
Investerings	0	728.700	728.700
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	700.151	0	-700.151
Prioritaire beleidsdoelstellingen	700.151	0	-700.151
Exploitatie	40.581	0	-40.581
Investerings	659.570	0	-659.570
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	216.543	10.100	-206.443
Prioritaire beleidsdoelstellingen	216.543	10.100	-206.443
Exploitatie	216.543	10.100	-206.443
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
06 Harmonieuze stad	7.636	0	-7.636
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.636	0	-7.636
Exploitatie	7.636	0	-7.636
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	53.033	8	-53.025
Prioritaire beleidsdoelstellingen	53.033	8	-53.025
Exploitatie	52.467	8	-52.460
Investerings	566	0	-566
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	977.363	1.186.068	208.705
Exploitatie	317.227	457.368	140.141
Investerings	660.136	728.700	68.564
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	1.182.873	1.182.873
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	1.182.873	1.182.873
Exploitatie	0	446.873	446.873
Investerings	0	736.000	736.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	1.267.812	2.618	-1.265.194
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.267.812	2.618	-1.265.194
Exploitatie	56.965	0	-56.965
Investerings	1.210.847	2.618	-1.208.229
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	219.386	10.000	-209.386
Prioritaire beleidsdoelstellingen	219.386	10.000	-209.386
Exploitatie	219.386	10.000	-209.386
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
06 Harmonieuze stad	4.146	0	-4.146
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.146	0	-4.146
Exploitatie	4.146	0	-4.146
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	93.532	0	-93.532
Prioritaire beleidsdoelstellingen	93.532	0	-93.532
Exploitatie	80.062	0	-80.062
Investerings	13.469	0	-13.469
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	1.584.876	1.195.491	-389.385
Exploitatie	360.559	456.873	96.314
Investerings	1.224.316	738.618	-485.699
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	1.193.869	1.126	1.194.995	1.193.869	1.126	1.194.995
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	1.193.869	1.126	1.194.995	1.193.869	1.126	1.194.995
Exploitatie	0	0	0	450.469	1.126	451.595	450.469	1.126	451.595
Investerings	0	0	0	743.400	0	743.400	743.400	0	743.400
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	2.235.733	-1.103.158	1.132.575	22.754	-18.639	4.115	-2.212.979	1.084.519	-1.128.460
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.235.733	-1.103.158	1.132.575	22.754	-18.639	4.115	-2.212.979	1.084.519	-1.128.460
Exploitatie	84.100	-5.200	78.900	0	0	0	-84.100	5.200	-78.900
Investerings	2.151.633	-1.097.958	1.053.675	22.754	-18.639	4.115	-2.128.879	1.079.319	-1.049.560
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	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	276.650	-12.250	264.400	10.500	-500	10.000	-266.150	11.750	-254.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	276.650	-12.250	264.400	10.500	-500	10.000	-266.150	11.750	-254.400
Exploitatie	276.650	-12.250	264.400	10.500	-500	10.000	-266.150	11.750	-254.400
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
06 Harmonieuze stad	3.500	0	3.500	0	0	0	-3.500	0	-3.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.500	0	3.500	0	0	0	-3.500	0	-3.500
Exploitatie	3.500	0	3.500	0	0	0	-3.500	0	-3.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	181.756	-10.931	170.825	0	0	0	-181.756	10.931	-170.825
Prioritaire beleidsdoelstellingen	181.756	-10.931	170.825	0	0	0	-181.756	10.931	-170.825
Exploitatie	95.225	9.100	104.325	0	0	0	-95.225	-9.100	-104.325
Investerings	86.531	-20.031	66.500	0	0	0	-86.531	20.031	-66.500
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	2.697.639	-1.126.339	1.571.300	1.227.123	-18.013	1.209.110	-1.470.515	1.108.325	-362.190
Exploitatie	459.475	-8.350	451.125	460.969	626	461.595	1.494	8.976	10.470
Investerings	2.238.164	-1.117.989	1.120.175	766.154	-18.639	747.515	-1.472.009	1.099.349	-372.660
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	1.201.038	0	1.201.038	1.201.038	0	1.201.038
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	1.201.038	0	1.201.038	1.201.038	0	1.201.038
Exploitatie	0	0	0	450.238	0	450.238	450.238	0	450.238
Investerings	0	0	0	750.800	0	750.800	750.800	0	750.800
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	1.211.283	141.750	1.353.033	8.457	18.639	27.096	-1.202.826	-123.111	-1.325.937
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.211.283	141.750	1.353.033	8.457	18.639	27.096	-1.202.826	-123.111	-1.325.937
Exploitatie	103.600	-5.200	98.400	0	0	0	-103.600	5.200	-98.400
Investerings	1.107.683	146.950	1.254.633	8.457	18.639	27.096	-1.099.226	-128.311	-1.227.537
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	233.750	-12.250	221.500	10.700	-700	10.000	-223.050	11.550	-211.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	233.750	-12.250	221.500	10.700	-700	10.000	-223.050	11.550	-211.500
Exploitatie	233.750	-12.250	221.500	10.700	-700	10.000	-223.050	11.550	-211.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	3.500	0	3.500	0	0	0	-3.500	0	-3.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.500	0	3.500	0	0	0	-3.500	0	-3.500
Exploitatie	3.500	0	3.500	0	0	0	-3.500	0	-3.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	98.725	-700	98.025	0	0	0	-98.725	700	-98.025
Prioritaire beleidsdoelstellingen	98.725	-700	98.025	0	0	0	-98.725	700	-98.025
Exploitatie	93.725	-700	93.025	0	0	0	-93.725	700	-93.025
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

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	1.547.258	128.800	1.676.058	1.220.195	17.939	1.238.134	-327.063	-110.861	-437.924
Exploitatie	434.575	-18.150	416.425	460.938	-700	460.238	26.363	17.450	43.813
Investerings	1.112.683	146.950	1.259.633	759.257	18.639	777.896	-353.426	-128.311	-481.737
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	1.208.536	0	1.208.536	1.208.536	0	1.208.536
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	1.208.536	0	1.208.536	1.208.536	0	1.208.536
Exploitatie	0	0	0	450.236	0	450.236	450.236	0	450.236
Investerings	0	0	0	758.300	0	758.300	758.300	0	758.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	364.200	868.300	1.232.500	8.457	0	8.457	-355.743	-868.300	-1.224.043
Prioritaire beleidsdoelstellingen	364.200	868.300	1.232.500	8.457	0	8.457	-355.743	-868.300	-1.224.043
Exploitatie	81.600	-5.200	76.400	0	0	0	-81.600	5.200	-76.400
Investerings	282.600	873.500	1.156.100	8.457	0	8.457	-274.143	-873.500	-1.147.643
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	261.750	-12.250	249.500	10.900	-900	10.000	-250.850	11.350	-239.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	261.750	-12.250	249.500	10.900	-900	10.000	-250.850	11.350	-239.500
Exploitatie	261.750	-12.250	249.500	10.900	-900	10.000	-250.850	11.350	-239.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	3.500	0	3.500	0	0	0	-3.500	0	-3.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.500	0	3.500	0	0	0	-3.500	0	-3.500
Exploitatie	3.500	0	3.500	0	0	0	-3.500	0	-3.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	98.925	-700	98.225	0	0	0	-98.925	700	-98.225
Prioritaire beleidsdoelstellingen	98.925	-700	98.225	0	0	0	-98.925	700	-98.225
Exploitatie	93.925	-700	93.225	0	0	0	-93.925	700	-93.225
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

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	728.375	855.350	1.583.725	1.227.893	-900	1.226.993	499.518	-856.250	-356.732
Exploitatie	440.775	-18.150	422.625	461.136	-900	460.236	20.361	17.250	37.611
Investeringen	287.600	873.500	1.161.100	766.757	0	766.757	479.157	-873.500	-394.343
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht
District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017			2018			2019		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)	177.450	140.141	96.314	1.494	8.976	10.470	26.363	17.450	43.813	20.361	17.250	37.611
A. Uitgaven	289.810	317.227	360.559	459.475	-8.350	451.125	434.575	-18.150	416.425	440.775	-18.150	422.625
B. Ontvangsten	467.260	457.368	456.873	460.969	626	461.595	460.938	-700	460.238	461.136	-900	460.236
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	445.788	445.800	445.800	449.069	0	449.069	448.838	0	448.838	448.836	0	448.836
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	21.472	11.568	11.073	11.900	626	12.526	12.100	-700	11.400	12.300	-900	11.400
II. Investerings (B-A)	360.078	68.564	-485.699	-1.472.009	1.099.349	-372.660	-353.426	-128.311	-481.737	479.157	-873.500	-394.343
A. Uitgaven	694.922	660.136	1.224.316	2.238.164	-1.117.989	1.120.175	1.112.683	146.950	1.259.633	287.600	873.500	1.161.100
B. Ontvangsten	1.055.000	728.700	738.618	766.154	-18.639	747.515	759.257	18.639	777.896	766.757	0	766.757
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	537.528	208.705	-389.385	-1.470.515	1.108.325	-362.190	-327.063	-110.861	-437.924	499.518	-856.250	-356.732
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.538.291	2.075.819	2.284.524	1.895.139	0	1.895.139	424.624	1.108.325	1.532.949	97.561	997.464	1.095.025
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.075.819	2.284.524	1.895.139	424.624	1.108.325	1.532.949	97.561	997.464	1.095.025	597.079	141.214	738.293
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	2.075.819	2.284.524	1.895.139	424.624	1.108.325	1.532.949	97.561	997.464	1.095.025	597.079	141.214	738.293

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017			2018			2019		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Financieel draagvlak (A-B)	177.450	140.141	96.314	1.494	8.976	10.470	26.363	17.450	43.813	20.361	17.250	37.611
A. Exploitatieontvangsten	467.260	457.368	456.873	460.969	626	461.595	460.938	-700	460.238	461.136	-900	460.236
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	289.810	317.227	360.559	459.475	-8.350	451.125	434.575	-18.150	416.425	440.775	-18.150	422.625
1. Exploitatie-uitgaven	289.810	317.227	360.559	459.475	-8.350	451.125	434.575	-18.150	416.425	440.775	-18.150	422.625
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	177.450	140.141	96.314	1.494	8.976	10.470	26.363	17.450	43.813	20.361	17.250	37.611

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019 bij budgetwijziging 2017

Motivering van de wijzigingen

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

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

Financiële risico's

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

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

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

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

1. per beleidsdomein **alle beleidsdoelstellingen**, zowel prioritaire beleidsdoelstellingen als de beleidsdoelstellingen met betrekking tot het overig beleid. Voor elke beleidsdoelstelling wordt ook de realisatietermijn aangegeven;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zullen worden voor de realisatie van deze beleidsdoelstelling. Voor elk actieplan wordt de realisatietermijn en de bevoegde schepen(en) aangegeven;
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de **beleidsdoelstelling** betrekking heeft;
4. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per **actieplan** voor 2017.

Opmerking:

Per beleidsdoelstelling en actieplan wordt ook nog een '**status**' weergegeven. Wanneer deze status als '*ongewijzigd*' wordt aangeduid, heeft dit enkel betrekking op de formulering van de beleidsdoelstellingen of actieplannen. Onderliggend kunnen acties, projecten of budgetten wel zijn aangepast ten aanzien van de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (bij budgetwijziging 2016).

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

1TBL04 **Het district voert een realistisch, efficiënt en transparant beleid in overleg met zijn partners** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jaarrekening		446.260	447.260	446.873			
Exploitatie	Ontvangsten				450.469	450.238	450.236
	Wijziging				1.126	0	0
	Nieuw krediet				451.595	450.238	450.236
Jaarrekening		721.500	728.700	736.000			
Investing	Ontvangsten				743.400	750.800	758.300
	Wijziging				0	0	0
	Nieuw krediet				743.400	750.800	758.300

Actieplannen

1TBL0402 **Het financieel en budgettair beleid is transparant en realistisch**

Schepen: Carl Geeraerts
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	450.469	1.126	451.595
Investing	Ontvangsten	743.400	0	743.400

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SBL01 Berendrecht – Zandvliet - Lillo is een aangenaam district om te wonen waar de inwoners gebruik kunnen maken van een veilig, goed onderhouden en kwaliteitsvol (her)aangelegd publieke ruimte en infrastructuur prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	Jaarrekening	56.076	40.581	56.965		
		Vorig krediet				84.100	103.600
		Wijziging				-5.200	-5.200
		Nieuw krediet				78.900	98.400
Ontvangsten		Jaarrekening	333.500		2.618		
		Vorig krediet				22.754	8.457
		Wijziging				-18.639	18.639
		Nieuw krediet				4.115	27.096
Investering	Uitgaven	Jaarrekening	681.288	659.570	1.210.847		
		Vorig krediet				2.151.633	1.107.683
		Wijziging				-1.097.958	146.950
		Nieuw krediet				1.053.675	1.254.633

Actieplannen

1SBL0101 De ruimtelijke visie op wonen, werken en ontspannen met aandacht voor de eigenheid van het district is vastgelegd in duidelijke kaders

Schepen: Carl Geeraerts
 Carl Geeraerts/Marcel Bartholomeeussen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SBL0102 De publieke ruimte is kwalitatief (her) aangelegd en veilig

Schepen: Marcel Bartholomeeussen
 Nathalie Aertssen
 Rudi Sempels
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering Uitgaven	1.279.895	-798.020	481.875

1SBL0103 Het district is bereikbaar, verkeersleefbaar en verkeersveilig

Schepen: Rudi Sempels
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering Uitgaven	9.470	16.400	25.870

1SBL0104 De publieke ruimte is goed onderhouden

Schepen: Marcel Bartholomeeussen
 Nathalie Aertssen
 Rudi Sempels
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	84.100	-5.200	78.900
	Ontvangsten	22.754	-18.639	4.115
Investering	Uitgaven	862.268	-316.338	545.930

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SBL02 De inwoners van Berendrecht, Zandvliet en Lillo krijgen maximaal de kans om aan vrijetijdsbesteding te doen

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	21.000	10.100	10.000			
Ontvangsten	Vorig krediet				10.500	10.700	10.900
	Wijziging				-500	-700	-900
	Nieuw krediet				10.000	10.000	10.000
Exploitatie	Jaarrekening	185.868	216.543	219.386			
	Vorig krediet				276.650	233.750	261.750
	Wijziging				-12.250	-12.250	-12.250
	Nieuw krediet				264.400	221.500	249.500

Actieplannen

1SBL0201 De inwoners van Berendrecht-Zandvliet-Lillo genieten van en participeren aan een ruim en gevarieerd sociocultureel aanbod

Schepen: Rudi Sempels
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	10.500	-500	10.000
	Uitgaven	35.650	0	35.650

1SBL0202 Kinderen, tieners en jongeren krijgen alle kansen om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooiën

Schepen: Nathalie Aertssen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	66.300	0	66.300

1SBL0203 De inwoners van Berendrecht-Zandvliet-Lillo zijn geprikkeld om te gaan sporten en te bewegen

Schepen: Marcel Bartholomeeussen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	49.250	-1.500	47.750

1SBL0204 De senioren in Berendrecht - Zandvliet – Lillo nemen actief deel aan het sociaal leven

Schepen: Marcel Bartholomeeussen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	32.400	-1.500	30.900

1SBL0205 Evenementen versterken de uitstraling en de eigenheid van het district

Schepen: Nathalie Aertssen
 Rudi Sempels

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	93.050	-9.250	83.800

1SBL0206 Een bloeiend verenigingsleven versterkt het sociale leven in de dorpen en de wijken

Schepen: Nathalie Aertssen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

1SBL03 De bewoners van Berendrecht – Zandvliet – Lillo nemen actief deel aan de districtsgemeenschap prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jaarrekening	3.469	7.636	4.146			
Exploitatie Uitgaven						
Vorig krediet				3.500	3.500	3.500
Wijziging				0	0	0
Nieuw krediet				3.500	3.500	3.500

Actieplannen

1SBL0301 De bewoners zijn betrokken bij het samenleven in hun woonomgeving

Schepen: Nathalie Aertssen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	3.500	0	3.500

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1TBL04 **Het district voert een realistisch, efficiënt en transparant beleid in overleg met zijn partners** prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening		8				
Ontvangsten	Vorig krediet						
	Wijziging						
	Nieuw krediet						
Exploitatie	Jaarrekening	44.397	52.467	80.062			
	Vorig krediet				95.225	93.725	93.925
	Wijziging				9.100	-700	-700
	Nieuw krediet				104.325	93.025	93.225
Investering Uitgaven	Jaarrekening	13.634	566	13.469			
	Vorig krediet				86.531	5.000	5.000
	Wijziging				-20.031	0	0
	Nieuw krediet				66.500	5.000	5.000

Actieplannen

1TBL0401 **Bewoners en bezoekers zijn goed geïnformeerd over en (her) kennen de eigenheid van de dorpen**

Schepen: Carl Geeraerts
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	35.000	5.000	40.000

1TBL0403 **Het bestuurlijk beleid is transparant, efficiënt en democratisch**

Schepen: Carl Geeraerts
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	60.225	4.100	64.325
Investering Uitgaven	86.531	-20.031	66.500

1TBL0404 **Het overleg en de samenwerking met de partners is constructief en gericht op het welzijn van de inwoners van Berendrecht – Zandvliet - Lillo (advies)**

Schepen: Rudi Sempels
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Samenstelling personeelsuitgaven

BW2012

Budget-positie	Omschrijving	2017	2018	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	17.000	17.000	17.000
Eindtotaal		17.000	17.000	17.000

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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



**Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2017/03/345)
Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en
budgetwijziging 2017 van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo**

Datum: 28 maart 2017
Aan: Jan Smets (bestuurscoördinator district)
CC: Petra Van Landeghem (consulent economie), Districten Financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2017 van de districten in de dienstmededeling financiën van 26 januari 2017, wordt een advies van Inspectie Financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle heeft Inspectie Financiën geen opmerkingen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetwijziging 2017 van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.

Advies

Inspectie Financiën adviseert het voorstel tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2017 van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo gunstig.

Hoogachtend,

Elke Behiels
consulent economie

Nick Dillen
bestuurscoördinator audit