



# Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019

District Antwerpen



## Administratieve gegevens

<b>Type beleidsrapport:</b>	Meerjarenplan
<b>Naam bestuur:</b>	District Antwerpen
<b>NIS-code bestuur:</b>	11002
<b>Adres bestuur:</b>	Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen
<b>Rapporteringsperiode:</b>	2014 - 2019
<b>Wettelijk depot:</b>	D/2018/0306/108

### 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	2019 0001190043
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2019 0001190044 2020 1020000005 2021 1021000005 2022 1022000004
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

## **Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019**

---

<b>Strategische nota</b>	2
--------------------------	---

### **Financiële nota**

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	9
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	18

## **Toelichting bij de aanpassing meerjarenplan 2014-2019**

---

De financiële risico's	19
Toelichting uitbreiding financiële nota tot 2022	20
Motivering van de wijziging	21
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	22
De interne organisatie:	
Het organogram	29
Het personeelsbestand	30
Het overzicht van de budgethouders	31
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	32
Advies IF	33

## 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 2019 per actieplan en de acties die we in 2019 uitvoeren, verwijzen we naar de *doelstellingsnota* (onderdeel van de beleidsnota bij budget 2019).

### 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 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

**1TAN05 Het district als beleidsniveau is versterkt, en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district als beleidsniveau wordt versterkt door een goede interne werking en door een goede externe samenwerking met de stad en andere relevante partners.

Op intern vlak zorgen efficiënte zelforganisatie en een degelijk financieel beleid voor een goed bestuurd district. Op extern vlak wil het district de dialoog met de stad aangaan om via het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel het lokaal bestuur te versterken en het beleid dichter bij de burger te brengen.

Budget	Jaarrekening				Budget 2018	Nieuw krediet 2019
	2014	2015	2016	2017		
<b>Exploitatie Ontvangsten</b>	3.503.414	3.506.384	3.502.827	3.564.009	3.555.247	4.769.840
<b>Investering Ontvangsten</b>	7.295.800	7.368.700	7.442.400	7.516.900	7.592.000	8.093.281

**Actieplannen****1TAN0502 Het budgettair en financieel beleid is realistisch**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## Beleidsdomein 01 WOONSTAD

**1SAN02 Het publiek domein in het district is strategisch ingevuld en kwaliteitsvol voor alle bewoners en bezoekers**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district beschouwt het openbaar domein als een publieke ruimte die voor tal van gebruikers een belevingswaarde heeft. Kwaliteitsvolle en duurzame publieke ruimten zijn een hefboom voor maatschappelijke, economische en ruimtelijke ontwikkelingen. Het district gaat op een doordachte manier om met de openbare ruimte, want we willen tevreden inwoners, levendige en groenere wijken, een bloeiende horeca en lokale ondernemers en verhoogde private investeringen. De heraanleg van een straat moet ook steeds het behoud van de levendigheid van de buurt als doelstelling hebben en moet het sociale weefsel versterken.

Het district zal een meerjarenplanning opstellen, rekening houdend met de noden van bepaalde buurten en met doorgedreven burgerparticipatie. Op basis van de meerjarenplanning zullen alle wijken in district Antwerpen tegen 2019 aan bod gekomen zijn. Duurzaamheid in het ontwerp is hierbij steeds een uitgangspunt. Bij (her)aanleg van het publiek domein wordt er ook maximaal rekening gehouden met verkeersveiligheid en met de mobiliteitsnoden van de bewoners.

Daarnaast zet het district in op maximale vergroening, zowel door privé-initiatieven te stimuleren als door zelf zoveel mogelijk groenaanbod (opnieuw) aan te leggen of te ontsluiten voor het publiek.

Budget	Jaarrekening				Budget 2018	Nieuw krediet 2019
	2014	2015	2016	2017		
<b>Exploitatie Uitgaven</b>	555.798	563.468	561.618	615.979	730.950	927.735
<b>Investering Ontvangsten</b>	3.369.800		130.969	134.726	487.550	1.222.351
<b>Investering Uitgaven</b>	7.036.784	10.649.113	6.553.202	12.540.375	23.389.938	17.855.695

**Actieplannen****1SAN0201 Het publiek domein is kwaliteitsvol, duurzaam en veilig ingericht**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

**1SAN0202 Het publiek domein wordt gekenmerkt door maximale en kwaliteitsvolle vergroening**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

**1SAN0203 Het district is een bevoorrechte gespreks- en overlegpartner bij de ontwikkeling van de ruimtelijke visieplannen en strategische kaders die betrekking hebben op het district (adviesbevoegdheid)**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

**Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD****1SAN04 Antwerpen is een bruisend, ondernemend district dat aantrekkelijk is voor bezoekers en bedrijven**

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Antwerpen wil als district niet alleen aantrekkelijk zijn voor zijn bewoners, maar ook voor bezoekers en bedrijven. Op vlak van toerisme en lokale economie kan het district nog initiatieven nemen om bepaalde buurten en wijken te ondersteunen.

Budget		Jaarrekening	
		2014	2015
Exploitatie	Uitgaven	90.170	55.745

**Actieplannen**

1SAN0401 Lokale ondernemers en handelaars worden ondersteund door district, stad en andere relevante partners

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SAN0402 Het district speelt zijn toeristische troeven uit (adviesbevoegdheid)

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

## Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

**1SAN03 Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijtijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zal elke bewoner en bezoeker van het district toegang hebben tot een ruime waaier aan mogelijkheden om zichzelf te ontspannen en ontplooien.

In de eerste plaats worden de Antwerpenaren gestimuleerd om – al dan niet in verenigingsverband – zelf actief deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod en het met eigen creativiteit in te vullen. Het district treedt hier in de eerste plaats op als stimulator en ondersteuner van initiatieven die vanuit de burgers komen. Projecten worden gesubsidieerd met projectfinanciering op basis van objectieve reglementen, eerder dan werkingssubsidies toe te kennen aan verenigingen. Daarnaast zal het district, waar nodig, de leemtes in het aanbod opvullen hebben met de organisatie van eigen activiteiten.

De aanwezige infrastructuur in het district wordt zo breed mogelijk ingezet, zodat verschillende doelgroepen (cultuur, sport, jeugd, senioren, ...) onderdak vinden voor hun activiteiten.

Budget	Jaarrekening				Budget 2018	Nieuw krediet 2019	
	2014	2015	2016	2017			
Exploitatie	Ontvangsten	233.000	114.256	121.990	123.643	120.000	120.000
	Uitgaven	838.948	1.026.355	1.128.838	1.282.928	1.502.100	2.042.684
Investing	Uitgaven	30.000	4.596	25.000	5.000	30.000	60.000

**Actieplannen****1SAN0301 Iedereen vindt in Antwerpen een veelzijdig cultuur- en kunstaanbod en de ruimte om zichzelf te ontplooien**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

**1SAN0302 Zoveel mogelijk inwoners van het district sporten of bewegen, waardoor mentale en fysieke gezondheid, individuele ontplooiing en samenhang bevorderd worden**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

**1SAN0303 Kinderen, tieners en jongeren vinden in het district voldoende aanbod en ruimte om zich te ontspannen en te ontplooien**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

**1SAN0304 Door middel van een divers seniorenbeleid hebben alle senioren toegang tot activiteiten, informatie en zorg op maat**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019



## Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

**1HAN01 Iedereen voelt zich thuis in het district als hechte, sociale en veilige gemeenschap**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zal het district als hechte, sociale en veilige gemeenschap versterkt zijn. De inwoners van het district moeten zich als Antwerpenaar, als burger en als gemeenschap herkend en erkend voelen in Antwerpen. Buurten en wijken zullen optimale ontplooiingskansen op maat krijgen, waardoor de burgers zich thuis voelen in hun wijken en iets terug willen doen voor hun buurt. Eigen initiatief gaat hierbij boven overheidsinitiatief: in de eerste plaats wordt de creativiteit van de individuele burger of de vereniging ondersteund.

Budget	Jaarrekening				Budget 2018	Nieuw krediet 2019
	2014	2015	2016	2017		
Exploitatie	Ontvangsten			22.715	2.686	
	Uitgaven	148.638	517.810	977.932	1.042.293	1.228.554
Investering	Uitgaven	2.000	132.626	222.803	119.736	620.171

**Actieplannen****1HAN0101 Burgers zijn niet alleen inwoners, maar ook klanten en gesprekspartners die meebouwen aan een hechte(re) gemeenschap**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

**1HAN0102 Antwerpen is een sociaal en divers district, met aandacht voor de verschillende doelgroepen en uitdagingen die er zijn**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

**1HAN0103 Een sterk en gecoördineerd veiligheidsbeleid, in overleg met de stad en andere relevante partners, zorgt ervoor dat burgers en bezoekers zich veilig voelen in het district (adviesbevoegdheid)**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

### 1TAN05 Het district als beleidsniveau is versterkt, en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district als beleidsniveau wordt versterkt door een goede interne werking en door een goede externe samenwerking met de stad en andere relevante partners.

Op intern vlak zorgen efficiënte zelforganisatie en een degelijk financieel beleid voor een goed bestuurd district. Op extern vlak wil het district de dialoog met de stad aangaan om via het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel het lokaal bestuur te versterken en het beleid dichter bij de burger te brengen.

Budget		Jaarrekening				Budget	Nieuw krediet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	58.463	60.952	61.271	69.755	94.055	104.055
Investering	Uitgaven					7.000	

### Actieplannen

#### 1TAN0501 Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel versterkt het lokaal bestuur en brengt het beleid dichter bij de burger (adviesbevoegdheid)

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

#### 1TAN0502 Het budgettair en financieel beleid is realistisch

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

#### 1TAN0503 De bestuurlijke werking van het district verloopt op een efficiënte en effectieve manier

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00 Algemene financiering</b>	<b>0</b>	<b>10.799.214</b>	<b>10.799.214</b>	<b>0</b>	<b>10.875.084</b>	<b>10.875.084</b>	<b>0</b>	<b>10.945.227</b>	<b>10.945.227</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	10.799.214	10.799.214	0	10.875.084	10.875.084	0	10.945.227	10.945.227
Exploitatie	0	3.503.414	3.503.414	0	3.506.384	3.506.384	0	3.502.827	3.502.827
Investerings	0	7.295.800	7.295.800	0	7.368.700	7.368.700	0	7.442.400	7.442.400
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
<b>01 Woonstad</b>	<b>7.592.581</b>	<b>3.369.800</b>	<b>-4.222.781</b>	<b>11.212.580</b>	<b>0</b>	<b>-11.212.580</b>	<b>7.114.820</b>	<b>130.969</b>	<b>-6.983.851</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.592.581	3.369.800	-4.222.781	11.212.580	0	-11.212.580	7.114.820	130.969	-6.983.851
Exploitatie	555.798	0	-555.798	563.468	0	-563.468	561.618	0	-561.618
Investerings	7.036.784	3.369.800	-3.666.984	10.649.113	0	-10.649.113	6.553.202	130.969	-6.422.233
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
<b>02 Veilige stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>03 Mobiele stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>04 Lerende en werkende stad</b>	<b>90.170</b>	<b>0</b>	<b>-90.170</b>	<b>55.745</b>	<b>0</b>	<b>-55.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	90.170	0	-90.170	55.745	0	-55.745	0	0	0
Exploitatie	90.170	0	-90.170	55.745	0	-55.745	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
<b>05 Bruisende stad</b>	<b>868.948</b>	<b>233.000</b>	<b>-635.948</b>	<b>1.030.951</b>	<b>114.256</b>	<b>-916.695</b>	<b>1.153.838</b>	<b>121.990</b>	<b>-1.031.848</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	868.948	233.000	-635.948	1.030.951	114.256	-916.695	1.153.838	121.990	-1.031.848
Exploitatie	838.948	233.000	-605.948	1.026.355	114.256	-912.099	1.128.838	121.990	-1.006.848
Investerings	30.000	0	-30.000	4.596	0	-4.596	25.000	0	-25.000
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
<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>150.638</b>	<b>0</b>	<b>-150.638</b>	<b>650.436</b>	<b>0</b>	<b>-650.436</b>	<b>1.200.735</b>	<b>22.715</b>	<b>-1.178.020</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	150.638	0	-150.638	650.436	0	-650.436	1.200.735	22.715	-1.178.020
Exploitatie	148.638	0	-148.638	517.810	0	-517.810	977.932	22.715	-955.217
Investerings	2.000	0	-2.000	132.626	0	-132.626	222.803	0	-222.803
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
<b>07 Sterk bestuurde stad</b>	<b>58.463</b>	<b>0</b>	<b>-58.463</b>	<b>60.952</b>	<b>0</b>	<b>-60.952</b>	<b>61.271</b>	<b>0</b>	<b>-61.271</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	58.463	0	-58.463	60.952	0	-60.952	61.271	0	-61.271
Exploitatie	58.463	0	-58.463	60.952	0	-60.952	61.271	0	-61.271
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Totalen</b>	<b>8.760.800</b>	<b>14.402.014</b>	<b>5.641.214</b>	<b>13.010.664</b>	<b>10.989.340</b>	<b>-2.021.324</b>	<b>9.530.665</b>	<b>11.220.901</b>	<b>1.690.237</b>
Exploitatie	1.692.017	3.736.414	2.044.398	2.224.329	3.620.640	1.396.311	2.729.659	3.647.532	917.874
Investerings	7.068.784	10.665.600	3.596.816	10.786.335	7.368.700	-3.417.635	6.801.006	7.573.369	772.363
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00 Algemene financiering</b>	<b>0</b>	<b>11.080.909</b>	<b>11.080.909</b>	<b>0</b>	<b>11.147.247</b>	<b>11.147.247</b>	<b>0</b>	<b>12.863.121</b>	<b>12.863.121</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	11.080.909	11.080.909	0	11.147.247	11.147.247	0	12.863.121	12.863.121
Exploitatie	0	3.564.009	3.564.009	0	3.555.247	3.555.247	0	4.769.840	4.769.840
Investerings	0	7.516.900	7.516.900	0	7.592.000	7.592.000	0	8.093.281	8.093.281
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
<b>01 Woonstad</b>	<b>13.156.354</b>	<b>134.726</b>	<b>-13.021.628</b>	<b>24.120.888</b>	<b>487.550</b>	<b>-23.633.338</b>	<b>18.783.430</b>	<b>1.222.351</b>	<b>-17.561.079</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.156.354	134.726	-13.021.628	24.120.888	487.550	-23.633.338	18.783.430	1.222.351	-17.561.079
Exploitatie	615.979	0	-615.979	730.950	0	-730.950	927.735	0	-927.735
Investerings	12.540.375	134.726	-12.405.649	23.389.938	487.550	-22.902.388	17.855.695	1.222.351	-16.633.344
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
<b>02 Veilige stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>03 Mobiele stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>04 Lerende en werkende stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>05 Bruisende stad</b>	<b>1.287.928</b>	<b>123.643</b>	<b>-1.164.285</b>	<b>1.532.100</b>	<b>120.000</b>	<b>-1.412.100</b>	<b>2.102.684</b>	<b>120.000</b>	<b>-1.982.684</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.287.928	123.643	-1.164.285	1.532.100	120.000	-1.412.100	2.102.684	120.000	-1.982.684
Exploitatie	1.282.928	123.643	-1.159.285	1.502.100	120.000	-1.382.100	2.042.684	120.000	-1.922.684
Investerings	5.000	0	-5.000	30.000	0	-30.000	60.000	0	-60.000
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
<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>1.162.029</b>	<b>2.686</b>	<b>-1.159.343</b>	<b>1.848.725</b>	<b>0</b>	<b>-1.848.725</b>	<b>1.797.301</b>	<b>0</b>	<b>-1.797.301</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.162.029	2.686	-1.159.343	1.848.725	0	-1.848.725	1.797.301	0	-1.797.301
Exploitatie	1.042.293	2.686	-1.039.607	1.228.554	0	-1.228.554	1.549.985	0	-1.549.985
Investerings	119.736	0	-119.736	620.171	0	-620.171	247.316	0	-247.316
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
<b>07 Sterk bestuurde stad</b>	<b>69.755</b>	<b>0</b>	<b>-69.755</b>	<b>101.055</b>	<b>0</b>	<b>-101.055</b>	<b>104.055</b>	<b>0</b>	<b>-104.055</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	69.755	0	-69.755	101.055	0	-101.055	104.055	0	-104.055
Exploitatie	69.755	0	-69.755	94.055	0	-94.055	104.055	0	-104.055
Investerings	0	0	0	7.000	0	-7.000	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Totalen</b>	<b>15.676.067</b>	<b>11.341.964</b>	<b>-4.334.102</b>	<b>27.602.768</b>	<b>11.754.797</b>	<b>-15.847.971</b>	<b>22.787.470</b>	<b>14.205.472</b>	<b>-8.581.998</b>
Exploitatie	3.010.955	3.690.338	679.383	3.555.659	3.675.247	119.588	4.624.459	4.889.840	265.381
Investerings	12.665.111	7.651.626	-5.013.485	24.047.109	8.079.550	-15.967.559	18.163.011	9.315.632	-8.847.379
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2020			2021			2022		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00 Algemene financiering</b>	<b>0</b>	<b>14.745.025</b>	<b>14.745.025</b>	<b>0</b>	<b>14.855.060</b>	<b>14.855.060</b>	<b>0</b>	<b>14.966.195</b>	<b>14.966.195</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	14.745.025	14.745.025	0	14.855.060	14.855.060	0	14.966.195	14.966.195
Exploitatie	0	3.741.497	3.741.497	0	3.741.497	3.741.497	0	3.741.497	3.741.497
Investerings	0	11.003.528	11.003.528	0	11.113.563	11.113.563	0	11.224.699	11.224.699
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
<b>01 Woonstad</b>	<b>11.612.947</b>	<b>0</b>	<b>-11.612.947</b>	<b>11.519.555</b>	<b>0</b>	<b>-11.519.555</b>	<b>11.626.944</b>	<b>0</b>	<b>-11.626.944</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.612.947	0	-11.612.947	11.519.555	0	-11.519.555	11.626.944	0	-11.626.944
Exploitatie	780.738	0	-780.738	780.738	0	-780.738	780.738	0	-780.738
Investerings	10.832.209	0	-10.832.209	10.738.817	0	-10.738.817	10.846.206	0	-10.846.206
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
<b>02 Veilige stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>03 Mobiele stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			2021			2022		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>04 Lerende en werkende stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>05 Bruisende stad</b>	<b>1.985.808</b>	<b>120.000</b>	<b>-1.865.808</b>	<b>1.987.154</b>	<b>120.000</b>	<b>-1.867.154</b>	<b>1.987.190</b>	<b>120.000</b>	<b>-1.867.190</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.985.808	120.000	-1.865.808	1.987.154	120.000	-1.867.154	1.987.190	120.000	-1.867.190
Exploitatie	1.983.443	120.000	-1.863.443	1.983.443	120.000	-1.863.443	1.983.443	120.000	-1.863.443
Investerings	2.365	0	-2.365	3.710	0	-3.710	3.747	0	-3.747
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
<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>1.240.929</b>	<b>0</b>	<b>-1.240.929</b>	<b>1.375.510</b>	<b>0</b>	<b>-1.375.510</b>	<b>1.379.220</b>	<b>0</b>	<b>-1.379.220</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.240.929	0	-1.240.929	1.375.510	0	-1.375.510	1.379.220	0	-1.379.220
Exploitatie	1.004.474	0	-1.004.474	1.004.474	0	-1.004.474	1.004.474	0	-1.004.474
Investerings	236.454	0	-236.454	371.036	0	-371.036	374.746	0	-374.746
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
<b>07 Sterk bestuurde stad</b>	<b>80.876</b>	<b>0</b>	<b>-80.876</b>	<b>80.876</b>	<b>0</b>	<b>-80.876</b>	<b>80.876</b>	<b>0</b>	<b>-80.876</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	80.876	0	-80.876	80.876	0	-80.876	80.876	0	-80.876
Exploitatie	80.876	0	-80.876	80.876	0	-80.876	80.876	0	-80.876
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			2021			2022		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Totalen</b>	<b>14.920.560</b>	<b>14.865.025</b>	<b>-55.535</b>	<b>14.963.095</b>	<b>14.975.060</b>	<b>11.965</b>	<b>15.074.231</b>	<b>15.086.195</b>	<b>11.965</b>
Exploitatie	3.849.532	3.861.497	11.965	3.849.532	3.861.497	11.965	3.849.532	3.861.497	11.965
Investeringsen	11.071.028	11.003.528	-67.500	11.113.563	11.113.563	0	11.224.699	11.224.699	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

<b>Resultaat op kasbasis</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>I. Exploitatie (B-A)</b>	<b>2 044 398</b>	<b>1 396 311</b>	<b>917 874</b>	<b>679 383</b>	<b>119 588</b>	<b>265 381</b>	<b>11 965</b>	<b>11 965</b>	<b>11 965</b>
A. Uitgaven	1 692 017	2 224 329	2 729 659	3 010 955	3 555 659	4 624 459	3 849 532	3 849 532	3 849 532
B. Ontvangsten	3 736 414	3 620 640	3 647 532	3 690 338	3 675 247	4 889 840	3 861 497	3 861 497	3 861 497
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	3 487 550	3 487 600	3 487 600	3 509 555	3 509 567	4 757 884	3 729 532	3 729 532	3 729 532
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	248 864	133 040	159 932	180 784	165 680	131 956	131 965	131 965	131 965
<b>II. Investerings (B-A)</b>	<b>3 596 816</b>	<b>-3 417 635</b>	<b>772 363</b>	<b>-5 013 485</b>	<b>-15 967 559</b>	<b>-8 847 379</b>	<b>-67 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven	7 068 784	10 786 335	6 801 006	12 665 111	24 047 109	18 163 011	11 071 028	11 113 563	11 224 699
B. Ontvangsten	10 665 600	7 368 700	7 573 369	7 651 626	8 079 550	9 315 632	11 003 528	11 113 563	11 224 699
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	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
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>5 641 214</b>	<b>-2 021 324</b>	<b>1 690 237</b>	<b>-4 334 102</b>	<b>-15 847 971</b>	<b>-8 581 998</b>	<b>-55 535</b>	<b>11 965</b>	<b>11 965</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>23 538 139</b>	<b>29 179 353</b>	<b>27 158 029</b>	<b>28 848 266</b>	<b>24 514 164</b>	<b>8 666 193</b>	<b>84 195</b>	<b>28 659</b>	<b>40 624</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>29 179 353</b>	<b>27 158 029</b>	<b>28 848 266</b>	<b>24 514 164</b>	<b>8 666 193</b>	<b>84 195</b>	<b>28 659</b>	<b>40 624</b>	<b>52 589</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>3 979 800</b>	<b>3 979 800</b>	<b>2 879 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	3 979 800	3 979 800	2 879 800	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>25 199 553</b>	<b>23 178 229</b>	<b>25 968 466</b>	<b>24 514 164</b>	<b>8 666 193</b>	<b>84 195</b>	<b>28 659</b>	<b>40 624</b>	<b>52 589</b>

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>2 044 398</b>	<b>1 396 311</b>	<b>917 874</b>	<b>679 383</b>	<b>119 588</b>	<b>265 381</b>	<b>11 965</b>	<b>11 965</b>	<b>11 965</b>
A. Exploitatieontvangsten	3 736 414	3 620 640	3 647 532	3 690 338	3 675 247	4 889 840	3 861 497	3 861 497	3 861 497
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	1 692 017	2 224 329	2 729 659	3 010 955	3 555 659	4 624 459	3 849 532	3 849 532	3 849 532
1. Exploitatie-uitgaven	1 692 017	2 224 329	2 729 659	3 010 955	3 555 659	4 624 459	3 849 532	3 849 532	3 849 532
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Netto-aflossing van schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>2 044 398</b>	<b>1 396 311</b>	<b>917 874</b>	<b>679 383</b>	<b>119 588</b>	<b>265 381</b>	<b>11 965</b>	<b>11 965</b>	<b>11 965</b>

District Antwerpen / Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019  
bij budget 2019

## **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 uitbreiding financiële nota tot 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 opmaak van het budget 2019, 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 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 ivm decentralisatie – zie verder) en uitgaande van gelijkblijvend beleid. Het is **geen vertaling van beleidskeuzes met betrekking tot het volgende meerjarenplan**. Om die reden zijn het ook enkel de schema's M1 en M2 die worden getoond tot en met 2022.

## **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.

## 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 2019.

### 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 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**

**1TAN05**      **Het district als beleidsniveau is versterkt, en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur**      **prioritair**

Status:                      Ongewijzigd  
 Realisatietermijn:      2014 - 2019

Budget		Jaarrekening				Budget	Nieuw krediet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Exploitatie</b>	<b>Ontvangsten</b>	3.503.414	3.506.384	3.502.827	3.564.009	3.555.247	4.769.840
<b>Investering</b>	<b>Ontvangsten</b>	7.295.800	7.368.700	7.442.400	7.516.900	7.592.000	8.093.281

**Actieplannen**

**1TAN0502**      **Het budgettair en financieel beleid is realistisch**

Schepen:                      Paul Cordy/Tom Van den Borne  
 Status:                              Ongewijzigd  
 Realisatietermijn:      2014 - 2019

Budget		2019
<b>Exploitatie</b>	<b>Ontvangsten</b>	4.769.840
<b>Investering</b>	<b>Ontvangsten</b>	8.093.281

**Beleidsdomein 01 WOONSTAD**

**1SAN02 Het publiek domein in het district is strategisch ingevuld en kwaliteitsvol voor alle bewoners en bezoekers**

prioritair

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening				Budget	Nieuw krediet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	555.798	563.468	561.618	615.979	730.950	927.735
	Ontvangsten	3.369.800		130.969	134.726	487.550	1.222.351
Investering	Uitgaven	7.036.784	10.649.113	6.553.202	12.540.375	23.389.938	17.855.695

**Actieplannen**

**1SAN0201 Het publiek domein is kwaliteitsvol, duurzaam en veilig ingericht**

Schepen: Paul Cordy/Tom Van den Borne  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	287.950
	Ontvangsten	1.222.351
Investering	Uitgaven	17.226.000

**1SAN0202 Het publiek domein wordt gekenmerkt door maximale en kwaliteitsvolle vergroening**

Schepen: Paul Cordy/Tom Van den Borne  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	639.785
Investering	Uitgaven	629.695

**1SAN0203 Het district is een bevoorrechte gespreks- en overlegpartner bij de ontwikkeling van de ruimtelijke visieplannen en strategische kaders die betrekking hebben op het district (adviesbevoegdheid)**

Schepen: Paul Cordy/Tom Van den Borne  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD**

**1SAN04 Antwerpen is een bruisend, ondernemend district dat aantrekkelijk is voor bezoekers en bedrijven**

prioritair

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

	Budget	Jaarrekening	
		2014	2015
Exploitatie Uitgaven	90.170	55.745	

**Actieplannen**

**1SAN0401 Lokale ondernemers en handelaars worden ondersteund door district, stad en andere relevante partners**

Schepen: Samuel Markowitz  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**1SAN0402 Het district speelt zijn toeristische troeven uit (adviesbevoegdheid)**

Schepen: Samuel Markowitz  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD**

**1SAN03 Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijtijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen**

prioritair

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Jaarrekening				Budget 2018	Nieuw krediet 2019	
	2014	2015	2016	2017			
Exploitatie	Ontvangsten	233.000	114.256	121.990	123.643	120.000	120.000
	Uitgaven	838.948	1.026.355	1.128.838	1.282.928	1.502.100	2.042.684
Investering	Uitgaven	30.000	4.596	25.000	5.000	30.000	60.000

**Actieplannen**

**1SAN0301 Iedereen vindt in Antwerpen een veelzijdig cultuur- en kunstaanbod en de ruimte om zichzelf te ontplooiën**

Schepen: Lieve Stallaert/Paul Cordy/Samuel Markowitz/Cordula Van Winkel  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2019
Exploitatie	Ontvangsten 120.000
	Uitgaven 1.087.734
Investering	Uitgaven 5.000

**1SAN0302 Zoveel mogelijk inwoners van het district sporten of bewegen, waardoor mentale en fysieke gezondheid, individuele ontplooiing en samenhang bevorderd worden**

Schepen: Lieve Stallaert/Paul Cordy/Samuel Markowitz/Cordula Van Winkel  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2019
Exploitatie	Uitgaven 370.500

**1SAN0303 Kinderen, tieners en jongeren vinden in het district voldoende aanbod en ruimte om zich te ontspannen en te ontplooiën**

Schepen: Lieve Stallaert/Paul Cordy/Samuel Markowitz/Cordula Van Winkel  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2019
Exploitatie	Uitgaven 490.150
Investering	Uitgaven 55.000

**1SAN0304 Door middel van een divers seniorenbeleid hebben alle senioren toegang tot activiteiten, informatie en zorg op maat**

Schepen: Lieve Stallaert/Paul Cordy/Samuel Markowitz/Cordula Van Winkel  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2019
Exploitatie	Uitgaven 94.300

**Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD**

**1HAN01 Iedereen voelt zich thuis in het district als hechte, sociale en veilige gemeenschap**

prioritair

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Jaarrekening				Budget 2018	Nieuw krediet 2019
	2014	2015	2016	2017		
Exploitatie	Ontvangsten		22.715	2.686		
	Uitgaven	148.638	517.810	977.932	1.042.293	1.228.554
Investering	Uitgaven	2.000	132.626	222.803	119.736	620.171
						247.316

**Actieplannen**

**1HAN0101 Burgers zijn niet alleen inwoners, maar ook klanten en gesprekspartners die meebouwen aan een hechte(re) gemeenschap**

Schepen: Lieve Stallaert/Tom Van den Borne/Samuel Markowitz/Cordula Van Winkel  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2019
Exploitatie Uitgaven	1.549.985
Investering Uitgaven	247.316

**1HAN0102 Antwerpen is een sociaal en divers district, met aandacht voor de verschillende doelgroepen en uitdagingen die er zijn**

Schepen: Lieve Stallaert/Tom Van den Borne/Samuel Markowitz/Cordula Van Winkel  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**1HAN0103 Een sterk en gecoördineerd veiligheidsbeleid, in overleg met de stad en andere relevante partners, zorgt ervoor dat burgers en bezoekers zich veilig voelen in het district (adviesbevoegdheid)**

Schepen: Lieve Stallaert/Tom Van den Borne/Samuel Markowitz/Cordula Van Winkel  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD**

**1TAN05**      **Het district als beleidsniveau is versterkt, en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur**      **prioritair**

Status:                      Ongewijzigd  
 Realisatietermijn:      2014 - 2019

Budget		Jaarrekening				Budget 2018	Nieuw krediet 2019
		2014	2015	2016	2017		
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	58.463	60.952	61.271	69.755	94.055	104.055
<b>Investing</b>	<b>Uitgaven</b>					7.000	

**Actieplannen**

**1TAN0501**      **Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel versterkt het lokaal bestuur en brengt het beleid dichterbij de burger (adviesbevoegdheid)**

Schepen:                      Paul Cordy/Tom Van den Borne  
 Status:                          Ongewijzigd  
 Realisatietermijn:      2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**1TAN0502**      **Het budgettair en financieel beleid is realistisch**

Schepen:                      Paul Cordy/Tom Van den Borne  
 Status:                          Ongewijzigd  
 Realisatietermijn:      2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**1TAN0503**      **De bestuurlijke werking van het district verloopt op een efficiënte en effectieve manier**

Schepen:                      Paul Cordy/Tom Van den Borne  
 Status:                          Ongewijzigd  
 Realisatietermijn:      2014 - 2019

Budget		2019
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	104.055

## **Organogram**

Artikel 9, 4° 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 minstens het organogram van de diensten, met inbegrip van de intern verzelfstandigde diensten, op te nemen.

Aangezien de districten kaderen in de binnengemeentelijke decentralisatie, worden een aantal taken opgenomen binnen de stedelijke administratie. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het organogram zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019.

## Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	57 000
<b>Eindtotaal</b>		<b>57 000</b>

## Toelichting bij het personeelsbudget

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

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



## Het overzicht van de budgethouders

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

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

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

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

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

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

Ten gevolge van de invoering van het decreet Lokaal bestuur wordt het concept budgethouderschap met ingang van 1 januari 2019 niet meer als delegatiemogelijkheid voorzien. Het bestuur zal hiervoor in het kader van het organisatiebeheersingssysteem een regeling uitwerken die het mogelijk maakt om bepaalde taken te delegeren naar of de uitvoering ervan toe te vertrouwen aan bepaalde personeelsleden.

## Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
01	Woonstad	0610	Gebiedsontwikkeling
		0670	Straatverlichting
		0680	Groene ruimte
04	Lerende en werkende stad	0500	Handel en middenstand
05	Bruisende stad	0719	Overige evenementen
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0740	Sport
		0750	Jeugd
06	Harmonieuze stad	0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
07	Sterk bestuurde stad	0110	Secretariaat
		0190	Overig algemeen bestuur



## Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2018/10/1135) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2019 van het district Antwerpen

**Datum:** 15 oktober 2018  
**Aan:** Herald Claeys (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 budgetopmaak 2019 van de districten in de dienstmededeling financiën van 20 juli 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 budgetopmaak 2019 van het district Antwerpen.

### Advies

Inspectie Financiën adviseert het voorstel tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2019 van het district Antwerpen gunstig.

Elke Behiels  
consulent economie

An De Visscher  
bestuurscoördinator audit