



District Berchem

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
bij budgetwijziging 2015



Aanpassing van het meerjarenplan	5
Wijziging strategische nota	5
Financiële nota	16
Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	16
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	36
Motivering van de wijzigingen	38
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan	40
De financiële risico's	40
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen	42
De interne organisatie:	55
Het personeelsbestand	
Advies IF	57

Aanpassing van het meerjarenplan

Wijziging strategische nota

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

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

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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					
	Vorig krediet		813.200	813.200	813.200	813.200	813.200
	Wijziging		2.693	2.605	2.605	2.605	2.605
	Nieuw krediet		815.893	815.805	815.805	815.805	815.805
	Jaarrekening	1.530.900					
Investering	Vorig krediet		1.546.200	1.561.600	1.577.300	1.593.000	1.609.000
	Wijziging		0	0	0	0	0
	Nieuw krediet		1.546.200	1.561.600	1.577.300	1.593.000	1.609.000
	Jaarrekening						

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	Uitgaven	Jaarrekening	188.953				
		Vorig krediet	194.500	199.000	199.500	200.000	200.500
		Wijziging	31.480	0	0	0	0
		Nieuw krediet	225.980	199.000	199.500	200.000	200.500
Investering	Ontvangsten	Jaarrekening	706.900				
		Vorig krediet					
		Wijziging					
		Nieuw krediet					
	Uitgaven	Jaarrekening	803.127				
		Vorig krediet	2.871.644	1.416.600	2.426.600	2.129.100	1.346.600
		Wijziging	-147.299	300.000	0	0	0
		Nieuw krediet	2.724.345	1.716.600	2.426.600	2.129.100	1.346.600

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.

Budget

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.

Budget

		2015	2016
Jaarrekening			
Investing	Vorig krediet	200.000	0
	Wijziging	-200.000	400.000
	Nieuw krediet	0	400.000

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.

Budget

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					
	Vorig krediet		27.900	28.500	29.000	29.600	30.200
	Wijziging		0	0	0	0	0
	Nieuw krediet		27.900	28.500	29.000	29.600	30.200
Exploitatie	Jaarrekening	387.762					
	Vorig krediet		436.050	431.650	428.850	439.150	427.350
	Wijziging		20.720	0	0	0	0
	Nieuw krediet		456.770	431.650	428.850	439.150	427.350
Investering Uitgaven	Jaarrekening	133.516					
	Vorig krediet		553.721	563.500	213.000	141.500	93.000
	Wijziging		-346.554	0	0	0	0
	Nieuw krediet		207.167	563.500	213.000	141.500	93.000

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 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	Uitgaven						
	Jaarrekening	38.404					
	Vorig krediet	45.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	Wijziging	836	0	0	0	0	0
	Nieuw krediet	46.036	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
Investering	Uitgaven						
	Jaarrekening	10.098					
	Vorig krediet	8.168					
	Wijziging	-3.168					
	Nieuw krediet	5.000					

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						
Uitgaven	Jaarrekening	76.532					
	Vorig krediet	186.600	174.300	180.800	154.300	160.800	
	Wijziging	4.740	0	0	0	0	
	Nieuw krediet	191.340	174.300	180.800	154.300	160.800	
	Investering						
Uitgaven	Jaarrekening						
	Vorig krediet	105.000	100.000		100.000		
	Wijziging	-95.000	0		0		
	Nieuw krediet	10.000	100.000		100.000		

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

Aanpassing van het meerjarenplan -
Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan
(schema M1)

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	2.347.798	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		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.359.400	2.693	2.362.093	2.359.400	2.693	2.362.093
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.359.400	2.693	2.362.093	2.359.400	2.693	2.362.093
Exploitatie	0	0	0	813.200	2.693	815.893	813.200	2.693	815.893
Investerings	0	0	0	1.546.200	0	1.546.200	1.546.200	0	1.546.200
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	3.066.144	-115.819	2.950.325	0	0	0	-3.066.144	115.819	-2.950.325
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.066.144	-115.819	2.950.325	0	0	0	-3.066.144	115.819	-2.950.325
Exploitatie	194.500	31.480	225.980	0	0	0	-194.500	-31.480	-225.980
Investerings	2.871.644	-147.299	2.724.345	0	0	0	-2.871.644	147.299	-2.724.345
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	200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000	200.000	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000	200.000	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000	200.000	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	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	989.771	-325.834	663.937	27.900	0	27.900	-961.871	325.834	-636.037
Prioritaire beleidsdoelstellingen	989.771	-325.834	663.937	27.900	0	27.900	-961.871	325.834	-636.037
Exploitatie	436.050	20.720	456.770	27.900	0	27.900	-408.150	-20.720	-428.870
Investerings	553.721	-346.554	207.167	0	0	0	-553.721	346.554	-207.167
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	53.368	-2.332	51.036	0	0	0	-53.368	2.332	-51.036
Prioritaire beleidsdoelstellingen	53.368	-2.332	51.036	0	0	0	-53.368	2.332	-51.036
Exploitatie	45.200	836	46.036	0	0	0	-45.200	-836	-46.036
Investerings	8.168	-3.168	5.000	0	0	0	-8.168	3.168	-5.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	291.600	-90.260	201.340	0	0	0	-291.600	90.260	-201.340
Prioritaire beleidsdoelstellingen	291.600	-90.260	201.340	0	0	0	-291.600	90.260	-201.340
Exploitatie	186.600	4.740	191.340	0	0	0	-186.600	-4.740	-191.340
Investerings	105.000	-95.000	10.000	0	0	0	-105.000	95.000	-10.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
TOTALEN	4.600.883	-734.245	3.866.638	2.387.300	2.693	2.389.993	-2.213.583	736.938	-1.476.645
Exploitatie	862.350	57.776	920.126	841.100	2.693	843.793	-21.250	-55.083	-76.333
Investerings	3.738.533	-792.021	2.946.512	1.546.200	0	1.546.200	-2.192.333	792.021	-1.400.312
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.374.800	2.605	2.377.405	2.374.800	2.605	2.377.405
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.374.800	2.605	2.377.405	2.374.800	2.605	2.377.405
Exploitatie	0	0	0	813.200	2.605	815.805	813.200	2.605	815.805
Investerings	0	0	0	1.561.600	0	1.561.600	1.561.600	0	1.561.600
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.615.600	300.000	1.915.600	0	0	0	-1.615.600	-300.000	-1.915.600
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.615.600	300.000	1.915.600	0	0	0	-1.615.600	-300.000	-1.915.600
Exploitatie	199.000	0	199.000	0	0	0	-199.000	0	-199.000
Investerings	1.416.600	300.000	1.716.600	0	0	0	-1.416.600	-300.000	-1.716.600
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	400.000	400.000	0	0	0	0	-400.000	-400.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	400.000	400.000	0	0	0	0	-400.000	-400.000
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	400.000	400.000	0	0	0	0	-400.000	-400.000
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

	2016								
	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	995.150	0	995.150	28.500	0	28.500	-966.650	0	-966.650
Prioritaire beleidsdoelstellingen	995.150	0	995.150	28.500	0	28.500	-966.650	0	-966.650
Exploitatie	431.650	0	431.650	28.500	0	28.500	-403.150	0	-403.150
Investerings	563.500	0	563.500	0	0	0	-563.500	0	-563.500
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
06 Harmonieuze stad	29.200	0	29.200	0	0	0	-29.200	0	-29.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	29.200	0	29.200	0	0	0	-29.200	0	-29.200
Exploitatie	29.200	0	29.200	0	0	0	-29.200	0	-29.200
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	274.300	0	274.300	0	0	0	-274.300	0	-274.300
Prioritaire beleidsdoelstellingen	274.300	0	274.300	0	0	0	-274.300	0	-274.300
Exploitatie	174.300	0	174.300	0	0	0	-174.300	0	-174.300
Investerings	100.000	0	100.000	0	0	0	-100.000	0	-100.000
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

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	2.914.250	700.000	3.614.250	2.403.300	2.605	2.405.905	-510.950	-697.395	-1.208.345
Exploitatie	834.150	0	834.150	841.700	2.605	844.305	7.550	2.605	10.155
Investerings	2.080.100	700.000	2.780.100	1.561.600	0	1.561.600	-518.500	-700.000	-1.218.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.390.500	2.605	2.393.105	2.390.500	2.605	2.393.105
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.390.500	2.605	2.393.105	2.390.500	2.605	2.393.105
Exploitatie	0	0	0	813.200	2.605	815.805	813.200	2.605	815.805
Investerings	0	0	0	1.577.300	0	1.577.300	1.577.300	0	1.577.300
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	2.626.100	0	2.626.100	0	0	0	-2.626.100	0	-2.626.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.626.100	0	2.626.100	0	0	0	-2.626.100	0	-2.626.100
Exploitatie	199.500	0	199.500	0	0	0	-199.500	0	-199.500
Investerings	2.426.600	0	2.426.600	0	0	0	-2.426.600	0	-2.426.600
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	641.850	0	641.850	29.000	0	29.000	-612.850	0	-612.850
Prioritaire beleidsdoelstellingen	641.850	0	641.850	29.000	0	29.000	-612.850	0	-612.850
Exploitatie	428.850	0	428.850	29.000	0	29.000	-399.850	0	-399.850
Investerings	213.000	0	213.000	0	0	0	-213.000	0	-213.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	29.200	0	29.200	0	0	0	-29.200	0	-29.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	29.200	0	29.200	0	0	0	-29.200	0	-29.200
Exploitatie	29.200	0	29.200	0	0	0	-29.200	0	-29.200
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	180.800	0	180.800	0	0	0	-180.800	0	-180.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	180.800	0	180.800	0	0	0	-180.800	0	-180.800
Exploitatie	180.800	0	180.800	0	0	0	-180.800	0	-180.800
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
Totalen	3.477.950	0	3.477.950	2.419.500	2.605	2.422.105	-1.058.450	2.605	-1.055.845
Exploitatie	838.350	0	838.350	842.200	2.605	844.805	3.850	2.605	6.455
Investeringsen	2.639.600	0	2.639.600	1.577.300	0	1.577.300	-1.062.300	0	-1.062.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	2.406.200	2.605	2.408.805	2.406.200	2.605	2.408.805
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.406.200	2.605	2.408.805	2.406.200	2.605	2.408.805
Exploitatie	0	0	0	813.200	2.605	815.805	813.200	2.605	815.805
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	2.329.100	0	2.329.100	0	0	0	-2.329.100	0	-2.329.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.329.100	0	2.329.100	0	0	0	-2.329.100	0	-2.329.100
Exploitatie	200.000	0	200.000	0	0	0	-200.000	0	-200.000
Investerings	2.129.100	0	2.129.100	0	0	0	-2.129.100	0	-2.129.100
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	580.650	0	580.650	29.600	0	29.600	-551.050	0	-551.050
Prioritaire beleidsdoelstellingen	580.650	0	580.650	29.600	0	29.600	-551.050	0	-551.050
Exploitatie	439.150	0	439.150	29.600	0	29.600	-409.550	0	-409.550
Investerings	141.500	0	141.500	0	0	0	-141.500	0	-141.500
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
06 Harmonieuze stad	29.200	0	29.200	0	0	0	-29.200	0	-29.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	29.200	0	29.200	0	0	0	-29.200	0	-29.200
Exploitatie	29.200	0	29.200	0	0	0	-29.200	0	-29.200
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	254.300	0	254.300	0	0	0	-254.300	0	-254.300
Prioritaire beleidsdoelstellingen	254.300	0	254.300	0	0	0	-254.300	0	-254.300
Exploitatie	154.300	0	154.300	0	0	0	-154.300	0	-154.300
Investerings	100.000	0	100.000	0	0	0	-100.000	0	-100.000
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	3.193.250	0	3.193.250	2.435.800	2.605	2.438.405	-757.450	2.605	-754.845
Exploitatie	822.650	0	822.650	842.800	2.605	845.405	20.150	2.605	22.755
Investeringsen	2.370.600	0	2.370.600	1.593.000	0	1.593.000	-777.600	0	-777.600
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	2.422.200	2.605	2.424.805	2.422.200	2.605	2.424.805
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.422.200	2.605	2.424.805	2.422.200	2.605	2.424.805
Exploitatie	0	0	0	813.200	2.605	815.805	813.200	2.605	815.805
Investerings	0	0	0	1.609.000	0	1.609.000	1.609.000	0	1.609.000
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	1.547.100	0	1.547.100	0	0	0	-1.547.100	0	-1.547.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.547.100	0	1.547.100	0	0	0	-1.547.100	0	-1.547.100
Exploitatie	200.500	0	200.500	0	0	0	-200.500	0	-200.500
Investerings	1.346.600	0	1.346.600	0	0	0	-1.346.600	0	-1.346.600
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	520.350	0	520.350	30.200	0	30.200	-490.150	0	-490.150
Prioritaire beleidsdoelstellingen	520.350	0	520.350	30.200	0	30.200	-490.150	0	-490.150
Exploitatie	427.350	0	427.350	30.200	0	30.200	-397.150	0	-397.150
Investerings	93.000	0	93.000	0	0	0	-93.000	0	-93.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	29.200	0	29.200	0	0	0	-29.200	0	-29.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	29.200	0	29.200	0	0	0	-29.200	0	-29.200
Exploitatie	29.200	0	29.200	0	0	0	-29.200	0	-29.200
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	160.800	0	160.800	0	0	0	-160.800	0	-160.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	160.800	0	160.800	0	0	0	-160.800	0	-160.800
Exploitatie	160.800	0	160.800	0	0	0	-160.800	0	-160.800
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
Totalen	2.257.450	0	2.257.450	2.452.400	2.605	2.455.005	194.950	2.605	197.555
Exploitatie	817.850	0	817.850	843.400	2.605	846.005	25.550	2.605	28.155
Investerings	1.439.600	0	1.439.600	1.609.000	0	1.609.000	169.400	0	169.400
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aanpassing van het meerjarenplan -
Financiële nota

De staat van het financiële evenwicht
(schema M2)

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht
District Berchem

Resultaat op kasbasis	2014	2015			2016			2017			2018			2019		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)	182.951	-21.250	-55.083	-76.333	7.550	2.605	10.155	3.850	2.605	6.455	20.150	2.605	22.755	25.550	2.605	28.155
A. Uitgaven	691.651	862.350	57.776	920.126	834.150	0	834.150	838.350	0	838.350	822.650	0	822.650	817.850	0	817.850
B. Ontvangsten	874.603	841.100	2.693	843.793	841.700	2.605	844.305	842.200	2.605	844.805	842.800	2.605	845.405	843.400	2.605	846.005
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere	813.120	813.200	2.693	815.893	813.200	2.605	815.805	813.200	2.605	815.805	813.200	2.605	815.805	813.200	2.605	815.805
inkalen overheden																
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
het boekjaar																
2. Overige	61.482	27.900	0	27.900	28.500	0	28.500	29.000	0	29.000	29.600	0	29.600	30.200	0	30.200
II. Investerings (B-A)	1.291.059	-2.192.333	792.021	-1.400.312	-518.500	-700.000	-1.218.500	-1.062.300	0	-1.062.300	-777.600	0	-777.600	169.400	0	169.400
A. Uitgaven	946.741	3.738.533	-792.021	2.946.512	2.080.100	700.000	2.780.100	2.639.600	0	2.639.600	2.370.600	0	2.370.600	1.439.600	0	1.439.600
B. Ontvangsten	2.237.800	1.546.200	0	1.546.200	1.561.600	0	1.561.600	1.577.300	0	1.577.300	1.593.000	0	1.593.000	1.609.000	0	1.609.000
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
schulden																
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.474.010	-2.213.583	736.938	-1.476.645	-510.950	-697.395	-1.208.345	-1.058.450	2.605	-1.055.845	-757.450	2.605	-754.845	194.950	2.605	197.555
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig	3.727.995	2.877.323	2.324.682	5.202.005	663.740	3.061.620	3.725.360	152.790	2.364.225	2.517.015	-905.660	2.366.830	1.461.170	-1.663.110	2.369.435	706.325
boekjaar																
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	5.202.005	663.740	3.061.620	3.725.360	152.790	2.364.225	2.517.015	-905.660	2.366.830	1.461.170	-1.663.110	2.369.435	706.325	-1.468.160	2.372.040	903.880
VII. Bestemde gelden (toestand op 31	706.900	706.900	-	706.900	706.900	-	706.900	706.900	-	706.900	148.000	-	148.000	343.000	-	343.000
december)																
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	706.900	706.900	0	706.900	706.900	0	706.900	706.900	0	706.900	148.000	0	148.000	343.000	0	343.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	4.495.105	-43.160	3.061.620	3.018.460	-554.110	2.364.225	1.810.115	-1.612.560	2.366.830	754.270	-1.811.110	2.369.435	558.325	-1.811.160	2.372.040	560.880

Autofinancieringsmarge	2014	2015			2016			2017			2018			2019		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Financieel draagvlak (A-B)	182.951	-21.250	-55.083	-76.333	7.550	2.605	10.155	3.850	2.605	6.455	20.150	2.605	22.755	25.550	2.605	28.155
A. Exploitatieontvangsten	874.603	841.100	2.693	843.793	841.700	2.605	844.305	842.200	2.605	844.805	842.800	2.605	845.405	843.400	2.605	846.005
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van	691.651	862.350	57.776	920.126	834.150	0	834.150	838.350	0	838.350	822.650	0	822.650	817.850	0	817.850
schulden (1-2)																
1. Exploitatie-uitgaven	691.651	862.350	57.776	920.126	834.150	0	834.150	838.350	0	838.350	822.650	0	822.650	817.850	0	817.850
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	182.951	-21.250	-55.083	-76.333	7.550	2.605	10.155	3.850	2.605	6.455	20.150	2.605	22.755	25.550	2.605	28.155

Aanpassing van het meerjarenplan

Motivering van de wijzigingen

Geen inhoudelijke wijzigingen aan de doelstellingen

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

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De financiële risico's

Financiële risico's

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

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

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

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

**Overzicht beleidsdoelstellingen en
actieplannen**

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

1. per beleidsdomein **alle beleidsdoelstellingen**, zowel prioritaire beleidsdoelstellingen als de beleidsdoelstellingen met betrekking tot het overig beleid. Voor elke beleidsdoelstelling wordt ook de realisatietermijn aangegeven;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zullen worden voor de realisatie van deze beleidsdoelstelling. Voor elk actieplan wordt de realisatietermijn en de bevoegde schepen(en) aangegeven;
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de **beleidsdoelstelling** betrekking heeft;
4. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per **actieplan** voor 2015.

Opmerking:

Per beleidsdoelstelling en actieplan wordt ook nog een '**status**' weergegeven. Wanneer deze status als '*ongewijzigd*' wordt aangeduid, heeft dit enkel betrekking op de formulering van de beleidsdoelstellingen of actieplannen. Onderliggend kunnen acties, projecten of budgetten wel zijn aangepast ten aanzien van de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (bij budgetopmaak 2015).

Wanneer een beleidsdoelstelling of actieplan werd '*stopgezet*', betekent dit dat deze effectief werd stopgezet of dat de onderliggende actieplannen of acties voortaan onder een andere beleidsdoelstelling of actieplan worden opgenomen.

Overige mogelijke statussen zijn '*aangepast*' en '*gerealiseerd*'.

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

1TBE08

Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	816.898					
	Vorig krediet		813.200	813.200	813.200	813.200	813.200
	Wijziging		2.693	2.605	2.605	2.605	2.605
	Nieuw krediet		815.893	815.805	815.805	815.805	815.805
Investering	Jaarrekening	1.530.900					
	Vorig krediet		1.546.200	1.561.600	1.577.300	1.593.000	1.609.000
	Wijziging		0	0	0	0	0
	Nieuw krediet		1.546.200	1.561.600	1.577.300	1.593.000	1.609.000

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	813.200	2.693	815.893
Investering	Ontvangsten	1.546.200	0	1.546.200

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					
	Vorig krediet		194.500	199.000	199.500	200.000	200.500
	Wijziging		31.480	0	0	0	0
	Nieuw krediet		225.980	199.000	199.500	200.000	200.500
Ontvangsten	Jaarrekening	706.900					
	Vorig krediet						
	Wijziging						
	Nieuw krediet						
Investering	Jaarrekening	803.127					
	Vorig krediet		2.871.644	1.416.600	2.426.600	2.129.100	1.346.600
	Wijziging		-147.299	300.000	0	0	0
	Nieuw krediet		2.724.345	1.716.600	2.426.600	2.129.100	1.346.600

Actieplannen

1SBE0201 Berchem is een duurzaam district

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

Budget

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

Budget

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	189.500	30.980	220.480
Investering	Uitgaven	1.150.415	25.084	1.175.499

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

District Berchem / Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019
 bij budgetwijziging 2015

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	5.000	500	5.500
Investering	Uitgaven	1.721.229	-172.383	1.548.846

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

Budget

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

Budget

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

Budget

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

Budget

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

Budget

		2015	2016
		Jaarrekening	
Investering	Uitgaven	Vorig krediet	200.000 0
		Wijziging	-200.000 400.000
		Nieuw krediet	0 400.000

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

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	200.000	-200.000	0

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

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

Budget

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

Budget

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

Budget

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

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

Budget

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

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

Budget

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	Ontvangsten	Jaarrekening	57.400				
		Vorig krediet		27.900	28.500	29.000	29.600
		Wijziging		0	0	0	0
		Nieuw krediet		27.900	28.500	29.000	29.600
	Uitgaven	Jaarrekening	387.762				
		Vorig krediet		436.050	431.650	428.850	439.150
		Wijziging		20.720	0	0	0
		Nieuw krediet		456.770	431.650	428.850	439.150
	Investering Uitgaven	Jaarrekening	133.516				
		Vorig krediet		553.721	563.500	213.000	141.500
		Wijziging		-346.554	0	0	0
		Nieuw krediet		207.167	563.500	213.000	141.500

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	175.990	3.519	179.509
Investering	Uitgaven	83.196	-22.290	60.906

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	27.900	0	27.900
	Uitgaven	88.200	-9.412	78.788
Investering	Uitgaven	52.448	-5.798	46.650

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	25.000	4.000	29.000

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	18.000	-13.500	4.500

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	8.000	5.500	13.500
Investering	Uitgaven	4.000	-1.900	2.100

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	70.160	11.884	82.044
Investering	Uitgaven	86.760	-43.889	42.871

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

Budget

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	23.700	1.385	25.085
Investering	Uitgaven	305.317	-261.177	44.140

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	45.000	3.844	48.844
Investering	Uitgaven	4.000	2.000	6.000

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					
	Vorig krediet		45.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	Wijziging		836	0	0	0	0
	Nieuw krediet		46.036	29.200	29.200	29.200	29.200
	Uitgaven						
Investering	Jaarrekening	10.098					
	Vorig krediet		8.168				
	Wijziging		-3.168				
	Nieuw krediet		5.000				
	Uitgaven						

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	40.000	3.000	43.000
Investering	8.168	-3.168	5.000
Uitgaven			

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	5.200	-2.164	3.036
Uitgaven			

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

Budget

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					
	Ontvangsten						
	Vorig krediet						
	Wijziging						
	Nieuw krediet						
	Jaarrekening	76.532					
	Uitgaven						
	Vorig krediet	186.600	174.300	180.800	154.300	160.800	
	Wijziging	4.740	0	0	0	0	0
	Nieuw krediet	191.340	174.300	180.800	154.300	160.800	
Investering	Uitgaven						
	Jaarrekening						
	Vorig krediet	105.000	100.000		100.000		
	Wijziging	-95.000	0		0		
	Nieuw krediet	10.000	100.000		100.000		

Actieplannen

1TBE0701

Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel brengt het beleid dichterbij de burger

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

Budget

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	85.900	8.200	94.100
Investering	Uitgaven	100.000	-95.000	5.000

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

Budget

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	100.700	-3.460	97.240
Investering	Uitgaven	5.000	0	5.000

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

Schepen: Evi Van der Planken

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

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

Budget

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De interne organisatie:

Het personeelsbestand

Samenstelling personeelsuitgaven

Budget-positie	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
Eindtotaal						

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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

Advies Inspectie Financiën



Advies vanwege inspectie financiën (ref. 03/2015/04/321) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 van het district Berchem

Datum: 24 april 2015
Aan: Ann De Potter (bestuurscoördinator district)
CC: Joris Bastiaensen (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 van de districten in de dienstmededeling financiën van 28 januari 2015, wordt een advies van inspectie financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle stelt inspectie financiën bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetwijziging 2015 van het district Berchem vast dat met uitzondering van twee investeringsuitgaven in 2016 enkel het budget 2015 wordt gewijzigd en er geen aanpassing van het meerjarenplan gebeurt. Uit bijkomende toelichting blijkt dat de twee wijzigingen van de investeringsuitgaven in 2016 enkel worden doorgevoerd omwille van praktische redenen.

Advies

Inspectie financiën adviseert om in de toekomst bij elke budgetopmaak of budgetwijziging de inkomsten en uitgaven zo correct mogelijk in te schatten zowel naar bedrag als naar timing en op basis hiervan niet enkel het budget maar ook het meerjarenplan waar nodig aan te passen.

Hoogachtend,

Tine Baeten
consulent economie

Stéphane Fléron
bestuurscoördinator audit