



# Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2018

District Hoboken



## Administratieve gegevens

<b>Type beleidsrapport:</b>	Meerjarenplan
<b>Naam bestuur:</b>	District Hoboken
<b>NIS-code bestuur:</b>	11002
<b>Adres bestuur:</b>	Marneflaan 3, 2660 Hoboken
<b>Rapporteringsperiode:</b>	2014 - 2019
<b>Wettelijk depot:</b>	D/2017/0306/89

### Volnummers budgettaire dagboeken:

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

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

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie	2018 0007180019 2019 0007190018 2020 1620000001 2021 1621000001 2022 1622000001
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2018 0007180018 2019 0007190017 2020 1620000000 2021 1621000000 2022 1622000000
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

## **Aanpassing meerjarenplan**

---

<b>Strategische nota</b>	4
<b>Financiële nota</b>	
Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	13
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	22
<b>Toelichting bij aanpassing meerjarenplan</b>	
De financiële risico's	23
Toelichting uitbreiding financiële nota tot 2022	24
Verwerking binnengemeentelijke decentralisatie	25
Motivering van de wijziging	28
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	29
De interne organisatie:	
Het organogram	39
Het personeelsbestand	40
Het overzicht van de budgethouders	41
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	42
Advies IF	43



## Inleiding strategische nota

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

De strategische nota omvat:

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

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

### Opmerking:

Per beleidsdoelstelling en actieplan wordt ook nog een '**status**' weergegeven. Wanneer deze status als '*ongewijzigd*' wordt aangeduid, heeft dit enkel betrekking op de formulering van de beleidsdoelstellingen of actieplannen. Onderliggend kunnen acties, projecten of budgetten wel zijn aangepast ten aanzien van de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (bij budgetwijziging 2017).

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

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

## Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

**1THO07 Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om het district als beleidsniveau - met goed en efficiënt bestuur - te versterken, ervaart de klant contact met stad en district als klantgericht, kwaliteitsvol en eenvoudig, is hij goed geïnformeerd, voelt zich betrokken en kan actief deelnemen aan de gemeenschap.

Budget		Jaarrekening			Budget 2017	Nieuw krediet	
		2014	2015	2016		2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	859.881	867.842	861.710	868.265	862.821	1.167.413
	Uitgaven						304.596
Investering	Ontvangsten	1.622.900	1.639.100	1.655.500	1.672.100	1.688.800	1.800.325
	Uitgaven						94.625

**Actieplannen****1THO0703 Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## Beleidsdomein 01 WOONSTAD

**1SHO01 Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurt- en districtscentrum met propere, goed onderhouden en aangename publieke ruimte**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om in alle wijken van Hoboken te voorzien in aangenaam nabij, bereikbaar en gevarieerd wonen en werken, wordt de publieke ruimte en het groen proper, duurzaam en goed onderhouden, wordt de ruimtelijke structuur en identiteit van het district en zijn wijken versterkt en wordt het woonaanbod diverser en van hogere kwaliteit.

	Budget	Jaarrekening			Budget 2017	Nieuw krediet	
		2014	2015	2016		2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	4.200					
	Uitgaven	192.753	149.285	218.340	236.550	248.850	253.850
Investering	Ontvangsten	749.500		1.345	38.179	36.571	19.024
	Uitgaven	1.726.596	1.480.611	1.277.606	4.652.100	3.339.000	2.531.500

**Actieplannen**

## 1SHO0101 De publieke ruimte is proper en in goede staat met duurzaam onderhouden groen

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## 1SHO0102 De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de districten, wijken en buurten zijn versterkt

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## 1SHO0103 Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## 1SHO0104 Hoboken is een duurzaam district

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

### **1SHO02 De zonale veiligheidspartners maken maximaal gebruik van hun bevoegdheden om, samen met andere partners, de openbare orde te waarborgen en overlast te voorkomen, verminderen of bestrijden**

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om samen met andere partners, de openbare orde te waarborgen en overlast te voorkomen, verminderen of te bestrijden, pleiten we voor een optimale samenwerking tussen district en lokale politie en voor lokale acties van de zonale veiligheidspartners.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

### **Actieplannen**

#### **1SHO0201 De samenwerking tussen districten en lokale politie verloopt optimaal**

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

#### **1SHO0202 De zonale veiligheidspartners zetten acties op om overlast te voorkomen**

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019



**Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD****1SHO03 Het district is bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig**

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om het district bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig te maken, wordt voorzien in stallingsruimte en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen van bewoners en bezoekers en wordt Hoboken mobieler en verkeersveiliger door een geïntegreerde aanpak.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

**Actieplannen**

1SHO0301 Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen in een stad die steeds meer inwoners en bezoekers aantrekt

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0302 Hoboken is een mobiel en verkeersveilig district dankzij een geïntegreerde aanpak

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

## Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

### 1SHO04 Het district Hoboken creëert een kader dat aantrekkelijk is voor bezoekers en bedrijven

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om Hoboken aantrekkelijk te maken voor bezoekers en bedrijven, willen we kinderen, tieners en jongeren kansen geven om zichzelf en hun kansen op bredere en hogere vorming te verbeteren, willen we kwalitatieve kinderopvang voor iedereen, willen we door beleid meer economische en toeristische bedrijvigheid creëren, willen we met partners jeugdwerkloosheid aanpakken.

Budget		Jaarrekening 2014
Exploitatie	Uitgaven	1.000

### Actieplannen

1SHO0401 Kinderen, tieners en jongeren krijgen en grijpen de kans om competenties te ontwikkelen en kwalificaties te behalen die leiden tot brede persoonsvorming en toegang tot hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0402 Elke Hobokenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0403 Een uitgekiend beleid stimuleert en versterkt de economische en toeristische bedrijvigheid

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0404 De jeugdwerkloosheid is aangepakt

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

**1SHO05 Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijtijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om de bewoners het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijtijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen te doen ervaren, organiseren en faciliteren we evenementen, cultuurbeleving, kunstbeleving, erfgoedbeleving, sport- en beweging, jeugdwerking gericht op ontplooiing en ontwikkeling en een activerend seniorenbeleid.

Budget	Jaarrekening			Budget 2017	Nieuw krediet		
	2014	2015	2016		2018	2019	
Exploitatie	Ontvangsten	117.000	56.900	27.300	24.749	24.915	24.915
	Uitgaven	313.690	370.979	461.860	623.050	598.450	513.400
Investering	Uitgaven	57.282	148.351	96.272	430.200	496.000	80.000

**Actieplannen**

## 1SHO0501 Evenementen versterken de verschillende troeven van het district

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## 1SHO0502 Iedereen vindt in Hoboken een veelzijdig, kwaliteitsvol lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## 1SHO0504 Hoboken maakt kunst mogelijk

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## 1SHO0505 Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooiën

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## 1SHO0506 Meer Hobokenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhangigheid wordt bevorderd

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## 1SHO0507 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

**Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD****1SHO06 Alle Hobokenaren beschikken over gelijke kansen om deel te nemen aan de stadsgemeenschap en deze actief mee vorm te geven**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om alle Hobokenaren evenveel kansen te geven om deel te nemen aan de stadsgemeenschap en deze actief mee vorm te geven, worden ze betreft samenleven en gemeenschapsvorming in hun wijk geïnformeerd en geven ze mee vorm aan het beleid, wordt armoedebeleid gevoerd om kwetsbare groepen op te tillen, stemmen we onze werking af op de diversiteit van onze omgeving en is er een wijk- en doelgroepgericht uitgebouwd gezondheidsaanbod.

Budget		Jaarrekening			Budget 2017	Nieuw krediet	
		2014	2015	2016		2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	1.000	1.000	1.250	2.500	2.500	2.500
Investering	Uitgaven		356		5.000	5.000	5.000

**Actieplannen**

1SHO0601 Bewoners worden geïnformeerd over, geven mee vorm aan het beleid en zijn betrokken bij het samenleven en de gemeenschapsvorming in hun woonomgeving

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0602 Er is een gecoördineerd armoedebeleid gericht op opwaartse sociale mobiliteit van kwetsbare groepen

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0603 De werking van de stad is afgestemd op de diversiteit van de samenleving

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SHO0604 Het gezondheidsaanbod is wijk- en doelgroepgericht uitgebouwd

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

**1THO07 Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om het district als beleidsniveau - met goed en efficiënt bestuur - te versterken, ervaart de klant contact met stad en district als klantgericht, kwaliteitsvol en eenvoudig, is hij goed geïnformeerd, voelt zich betrokken en kan actief deelnemen aan de gemeenschap.

Budget	Jaarrekening			Budget 2017	Nieuw krediet	
	2014	2015	2016		2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten			41.983	16.500	16.500
	Uitgaven	48.991	43.391	93.211	187.400	83.300
Investering	Uitgaven		914	2.042	4.500	3.500

**Actieplannen****1THO0701 De klant ervaart de administratie en het contact met de stad als klantgericht, kwaliteitsvol en eenvoudig**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

**1THO0702 De Hobokenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## 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>2.482.781</b>	<b>2.482.781</b>	<b>0</b>	<b>2.506.942</b>	<b>2.506.942</b>	<b>0</b>	<b>2.517.210</b>	<b>2.517.210</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.482.781	2.482.781	0	2.506.942	2.506.942	0	2.517.210	2.517.210
Exploitatie	0	859.881	859.881	0	867.842	867.842	0	861.710	861.710
Investerings	0	1.622.900	1.622.900	0	1.639.100	1.639.100	0	1.655.500	1.655.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>01 Woonstad</b>	<b>1.919.349</b>	<b>753.700</b>	<b>-1.165.648</b>	<b>1.629.896</b>	<b>0</b>	<b>-1.629.896</b>	<b>1.495.945</b>	<b>1.345</b>	<b>-1.494.600</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.919.349	753.700	-1.165.648	1.629.896	0	-1.629.896	1.495.945	1.345	-1.494.600
Exploitatie	192.753	4.200	-188.553	149.285	0	-149.285	218.340	0	-218.340
Investerings	1.726.596	749.500	-977.096	1.480.611	0	-1.480.611	1.277.606	1.345	-1.276.261
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>1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	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
Investeringsen	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>370.973</b>	<b>117.000</b>	<b>-253.973</b>	<b>519.330</b>	<b>56.900</b>	<b>-462.430</b>	<b>558.133</b>	<b>27.300</b>	<b>-530.833</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	370.973	117.000	-253.973	519.330	56.900	-462.430	558.133	27.300	-530.833
Exploitatie	313.690	117.000	-196.690	370.979	56.900	-314.079	461.860	27.300	-434.560
Investeringsen	57.282	0	-57.282	148.351	0	-148.351	96.272	0	-96.272
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
Investeringsen	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>1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>1.356</b>	<b>0</b>	<b>-1.356</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>-1.250</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.000	0	-1.000	1.356	0	-1.356	1.250	0	-1.250
Exploitatie	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.250	0	-1.250
Investeringsen	0	0	0	356	0	-356	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
Investeringsen	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>48.991</b>	<b>0</b>	<b>-48.991</b>	<b>44.305</b>	<b>0</b>	<b>-44.305</b>	<b>95.253</b>	<b>0</b>	<b>-95.253</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	48.991	0	-48.991	44.305	0	-44.305	95.253	0	-95.253
Exploitatie	48.991	0	-48.991	43.391	0	-43.391	93.211	0	-93.211
Investeringsen	0	0	0	914	0	-914	2.042	0	-2.042
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
Investeringsen	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>2.341.312</b>	<b>3.353.481</b>	<b>1.012.169</b>	<b>2.194.887</b>	<b>2.563.842</b>	<b>368.955</b>	<b>2.150.581</b>	<b>2.545.855</b>	<b>395.274</b>
Exploitatie	557.434	981.081	423.647	564.655	924.742	360.087	774.661	889.010	114.349
Investeringsen	1.783.878	2.372.400	588.522	1.630.231	1.639.100	8.869	1.375.920	1.656.845	280.925
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>2.540.365</b>	<b>2.540.365</b>	<b>0</b>	<b>2.551.621</b>	<b>2.551.621</b>	<b>399.221</b>	<b>2.967.737</b>	<b>2.568.516</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.540.365	2.540.365	0	2.551.621	2.551.621	399.221	2.967.737	2.568.516
Exploitatie	0	868.265	868.265	0	862.821	862.821	304.596	1.167.413	862.816
Investerings	0	1.672.100	1.672.100	0	1.688.800	1.688.800	94.625	1.800.325	1.705.700
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>01 Woonstad</b>	<b>4.888.650</b>	<b>38.179</b>	<b>-4.850.471</b>	<b>3.587.850</b>	<b>36.571</b>	<b>-3.551.279</b>	<b>2.785.350</b>	<b>19.024</b>	<b>-2.766.326</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.888.650	38.179	-4.850.471	3.587.850	36.571	-3.551.279	2.785.350	19.024	-2.766.326
Exploitatie	236.550	0	-236.550	248.850	0	-248.850	253.850	0	-253.850
Investerings	4.652.100	38.179	-4.613.921	3.339.000	36.571	-3.302.429	2.531.500	19.024	-2.512.476
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>1.053.250</b>	<b>24.749</b>	<b>-1.028.501</b>	<b>1.094.450</b>	<b>24.915</b>	<b>-1.069.535</b>	<b>593.400</b>	<b>24.915</b>	<b>-568.485</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.053.250	24.749	-1.028.501	1.094.450	24.915	-1.069.535	593.400	24.915	-568.485
Exploitatie	623.050	24.749	-598.301	598.450	24.915	-573.535	513.400	24.915	-488.485
Investerings	430.200	0	-430.200	496.000	0	-496.000	80.000	0	-80.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.500	0	-7.500	7.500	0	-7.500	7.500	0	-7.500
Exploitatie	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500
Investerings	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07 Sterk bestuurde stad</b>	<b>191.900</b>	<b>41.983</b>	<b>-149.917</b>	<b>158.900</b>	<b>16.500</b>	<b>-142.400</b>	<b>86.800</b>	<b>16.500</b>	<b>-70.300</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	191.900	41.983	-149.917	158.900	16.500	-142.400	86.800	16.500	-70.300
Exploitatie	187.400	41.983	-145.417	155.400	16.500	-138.900	83.300	16.500	-66.800
Investerings	4.500	0	-4.500	3.500	0	-3.500	3.500	0	-3.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Totalen</b>	<b>6.141.300</b>	<b>2.645.276</b>	<b>-3.496.024</b>	<b>4.848.700</b>	<b>2.629.607</b>	<b>-2.219.093</b>	<b>3.872.271</b>	<b>3.028.176</b>	<b>-844.095</b>
Exploitatie	1.049.500	934.997	-114.503	1.005.200	904.236	-100.964	1.157.646	1.208.828	51.181
Investerings	5.091.800	1.710.279	-3.381.521	3.843.500	1.725.371	-2.118.129	2.714.625	1.819.348	-895.276
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>2.480.884</b>	<b>3.270.565</b>	<b>789.680</b>	<b>2.505.693</b>	<b>3.295.373</b>	<b>789.680</b>	<b>2.530.750</b>	<b>3.320.430</b>	<b>789.680</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.480.884	3.270.565	789.680	2.505.693	3.295.373	789.680	2.530.750	3.320.430	789.680
Exploitatie	0	789.680	789.680	0	789.680	789.680	0	789.680	789.680
Investerings	2.480.884	2.480.884	0	2.505.693	2.505.693	0	2.530.750	2.530.750	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>01 Woonstad</b>	<b>200.400</b>	<b>0</b>	<b>-200.400</b>	<b>200.400</b>	<b>0</b>	<b>-200.400</b>	<b>200.400</b>	<b>0</b>	<b>-200.400</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	200.400	0	-200.400	200.400	0	-200.400	200.400	0	-200.400
Exploitatie	200.400	0	-200.400	200.400	0	-200.400	200.400	0	-200.400
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>481.900</b>	<b>24.915</b>	<b>-456.985</b>	<b>481.900</b>	<b>24.915</b>	<b>-456.985</b>	<b>481.900</b>	<b>24.915</b>	<b>-456.985</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	481.900	24.915	-456.985	481.900	24.915	-456.985	481.900	24.915	-456.985
Exploitatie	481.900	24.915	-456.985	481.900	24.915	-456.985	481.900	24.915	-456.985
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>06 Harmonieuze stad</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.000	0	-2.000	2.000	0	-2.000	2.000	0	-2.000
Exploitatie	2.000	0	-2.000	2.000	0	-2.000	2.000	0	-2.000
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>07 Sterk bestuurde stad</b>	<b>142.700</b>	<b>16.500</b>	<b>-126.200</b>	<b>142.700</b>	<b>16.500</b>	<b>-126.200</b>	<b>142.700</b>	<b>16.500</b>	<b>-126.200</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	142.700	16.500	-126.200	142.700	16.500	-126.200	142.700	16.500	-126.200
Exploitatie	142.700	16.500	-126.200	142.700	16.500	-126.200	142.700	16.500	-126.200
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

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2020			2021			2022		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Totalen</b>	<b>3.307.884</b>	<b>3.311.980</b>	<b>4.095</b>	<b>3.332.693</b>	<b>3.336.788</b>	<b>4.095</b>	<b>3.357.750</b>	<b>3.361.845</b>	<b>4.095</b>
Exploitatie	827.000	831.095	4.095	827.000	831.095	4.095	827.000	831.095	4.095
Investerings	2.480.884	2.480.884	0	2.505.693	2.505.693	0	2.530.750	2.530.750	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>423.647</b>	<b>360.087</b>	<b>114.349</b>	<b>-114.503</b>	<b>-100.964</b>	<b>51.181</b>	<b>4.095</b>	<b>4.095</b>	<b>4.095</b>
A. Uitgaven	557.434	564.655	774.661	1.049.500	1.005.200	1.157.646	827.000	827.000	827.000
B. Ontvangsten	981.081	924.742	889.010	934.997	904.236	1.208.828	831.095	831.095	831.095
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	856.306	856.400	856.400	861.847	861.821	1.166.413	788.680	788.680	788.680
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	124.774	68.342	32.610	73.150	42.415	42.415	42.415	42.415	42.415
<b>II. Investerings (B-A)</b>	<b>588.522</b>	<b>8.869</b>	<b>280.925</b>	<b>-3.381.521</b>	<b>-2.118.129</b>	<b>-895.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven	1.783.878	1.630.231	1.375.920	5.091.800	3.843.500	2.714.625	2.480.884	2.505.693	2.530.750
B. Ontvangsten	2.372.400	1.639.100	1.656.845	1.710.279	1.725.371	1.819.348	2.480.884	2.505.693	2.530.750
<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>1.012.169</b>	<b>368.955</b>	<b>395.274</b>	<b>-3.496.024</b>	<b>-2.219.093</b>	<b>-844.095</b>	<b>4.095</b>	<b>4.095</b>	<b>4.095</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>4.786.803</b>	<b>5.798.971</b>	<b>6.167.926</b>	<b>6.563.201</b>	<b>3.067.177</b>	<b>848.084</b>	<b>3.988</b>	<b>8.084</b>	<b>12.179</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>5.798.971</b>	<b>6.167.926</b>	<b>6.563.201</b>	<b>3.067.177</b>	<b>848.084</b>	<b>3.988</b>	<b>8.084</b>	<b>12.179</b>	<b>16.275</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</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. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	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>5.798.971</b>	<b>6.167.926</b>	<b>6.563.201</b>	<b>3.067.177</b>	<b>848.084</b>	<b>3.988</b>	<b>8.084</b>	<b>12.179</b>	<b>16.275</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>423.647</b>	<b>360.087</b>	<b>114.349</b>	<b>-114.503</b>	<b>-100.964</b>	<b>51.181</b>	<b>4.095</b>	<b>4.095</b>	<b>4.095</b>
A. Exploitatieontvangsten	981.081	924.742	889.010	934.997	904.236	1.208.828	831.095	831.095	831.095
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	557.434	564.655	774.661	1.049.500	1.005.200	1.157.646	827.000	827.000	827.000
1. Exploitatie-uitgaven	557.434	564.655	774.661	1.049.500	1.005.200	1.157.646	827.000	827.000	827.000
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>423.647</b>	<b>360.087</b>	<b>114.349</b>	<b>-114.503</b>	<b>-100.964</b>	<b>51.181</b>	<b>4.095</b>	<b>4.095</b>	<b>4.095</b>

District Hoboken / Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019  
bij budget 2018

## **Financiële risico's**

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

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

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



## Toelichting Planningsperiode 2020 – 2022

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

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

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

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

De financiële nota voor de periode 2020 – 2022 krijgt een **louter technische invulling**. De budgetten zijn opgemaakt op basis van reeds genomen beslissingen (bijvoorbeeld 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.

## Verwerking binnengemeentelijke decentralisatie

Op het college van burgemeester en schepenen van 12 mei 2017 en de gemeenteraad van 29 mei 2017 werden de besluiten met betrekking tot de binnengemeentelijke decentralisatie goedgekeurd. Er werd beslist om bevoegdheden te delegeren van gemeenteraad naar districtsraden en van college naar districtscolleges, met ingang van 1 januari 2019. Ook werd een nieuwe verdeelsleutel van de dotaties vastgelegd, die in werking treedt op 1 januari 2020.

De financiële gevolgen van deze besluiten worden nu doorgevoerd in het meerjarenplan. Zo worden de middelen die momenteel stedelijk voorzien zijn voor de bevoegdheden die worden gedecentraliseerd, vanaf 2019 en 2020 toegevoegd aan de dotaties van de districten. Dit wordt al verwerkt in het meerjarenplan.

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd bij de toevoeging van de middelen aan de dotaties van de districten:

- In principe worden alle middelen die momenteel stedelijk voorzien zijn voor de bevoegdheden die gedelegeerd worden naar de districten, vanaf 1 januari 2019 toegevoegd aan de dotaties van de districten.
- Middelen die voor investeringen in het meerjarenplan van de stad in 2019 al voorzien zijn voor een bepaald project, blijven in 2019 nog behouden bij de stad. De stad voert deze (lopende) projecten uit en betaalt deze nog. Vanaf 2020 worden de middelen voor deze bevoegdheden toegevoegd aan de dotaties van de districten.
- In 2019 worden de middelen toegevoegd aan de exploitatie- of investeringsdotatie en worden deze verdeeld volgens de huidige verdeelsleutel.
- De nieuwe verdeelsleutel treedt in werking op 1 januari 2020, bij de start van het nieuwe meerjarenplan. De dotaties worden vanaf 2020 verdeeld aan de hand van deze nieuwe verdeelsleutel.
- Deze en de vorige bestuursperiode werden middelen voorzien voor investeringen in het openbaar domein. In 2014 werden eenmalige extra investeringsdotaties aan de districten toegekend, voor een totaalbedrag van 9.063.400 EUR, ter vervanging van het districtsontwikkelingsfonds. Dit bedrag wordt opnieuw voorzien vanaf 2020. Nu wordt dit gespreid over de duur van het meerjarenplan. Dit betekent concreet een toevoeging van 1.510.566,67 EUR per jaar aan de dotaties van de districten.

### Dotaties aan districten 2019

Per bevoegdheid worden in 2019 volgende budgetten overgedragen van stad naar districten:

#### *Exploitatiedotatie*

<b>Bevoegdheid</b>	<b>Doelstellingen</b>	<b>Bedrag</b>
Cultuur	1SBR01 – 1SBR010101	34.460 EUR
Sport	1SBR060108 – 1SBR060303 – 1SBR060102	1.252.040 EUR
Jeugd	1SBR050101 – 1SBR050303	814.512 EUR

Communicatie en middenstand	1SSB050107 – 1SSB050101 – 1SLW050301	100.000 EUR
Participatie en verenigingsleven	1SHM080101	877.995 EUR
Groen en begraafplaatsen	1SWN030402	510.400 EUR

#### *Investeringsdotatie*

<b>Bevoegdheid</b>	<b>Doelstellingen</b>	<b>Bedrag</b>
Cultuur	1SBR030102	24.000 EUR
Jeugd	1SBR050303 – 1SBR050102	850.000 EUR
Participatie en verenigingsleven	1SHM080108	100.000 EUR
Groen en begraafplaatsen	1SWN030402	170.000 EUR

#### *Resultaat dotaties 2019*

In 2019 worden de dotaties verdeeld volgens de huidige verdeelsleutel. Dit geeft het volgende resultaat:

	<b>Toevoeging 2019</b>	<b>Totale dotatie 2019</b>
Exploitatiedotaties	3.589.407,14 EUR	13.694.432 EUR
Investeringsdotaties	1.144.000,00 EUR	21.765.700 EUR

#### **Dotaties 2020 en verder**

In 2019 worden de investeringsprojecten die reeds ingepland waren in het stedelijk meerjarenplan nog uitgevoerd en betaald door de stad, ook al gaat het over bevoegdheden die worden gedelegeerd aan de districten. Daardoor worden de middelen voor deze bevoegdheden niet vanaf 2019 toegevoegd aan de dotaties van de districten, maar wel vanaf 2020.

Het gaat over volgende budgetten:

<b>Bevoegdheid</b>	<b>Doelstellingen</b>	<b>Bedrag</b>
SPORT	1SBR060203 – 1SBR060205	2.500.000 EUR
JEUGD	1SBR050102	250.000 EUR

Vanaf 2020 wordt hierboven nog een extra stimulans toegevoegd van 1.510.566,67 EUR per jaar.

Vanaf 2020 worden de dotaties verdeeld volgens de nieuwe verdeelsleutel.

In deze financieel-technische invulling van het meerjarenplan van 2020 tot en met 2022 worden dezelfde principes gehanteerd als deze in het meerjarenplan 2014 – 2019. Zo worden de exploitatiedotaties elk jaar vlak gehouden en stijgen de investeringsdotaties jaarlijks met 1%.

Dit geeft volgend resultaat:

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Exploitatiedotatie</b> (25%)	10.184.225 EUR	10.184.225 EUR	10.184.225 EUR
<b>Investeringsdotatie</b> (75%)	30.858.202 EUR	31.166.784 EUR	31.478.451 EUR
<b>Totale dotatie</b>	41.042.426 EUR	41.351.008 EUR	41.662.676 EUR

## **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 2018.

### Opmerking:

Per beleidsdoelstelling en actieplan wordt ook nog een '**status**' weergegeven. Wanneer deze status als '*ongewijzigd*' wordt aangeduid, heeft dit enkel betrekking op de formulering van de beleidsdoelstellingen of actieplannen. Onderliggend kunnen acties, projecten of budgetten wel zijn aangepast ten aanzien van de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (bij budgetwijziging 2017).

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

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

**Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING**

1THO07

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

prioritair

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening			Budget 2017	Nieuw krediet	
		2014	2015	2016		2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	859.881	867.842	861.710	868.265	862.821	1.167.413
	Uitgaven						304.596
Investering	Ontvangsten	1.622.900	1.639.100	1.655.500	1.672.100	1.688.800	1.800.325
	Uitgaven						94.625

**Actieplannen**

1THO0703

**Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust**

Schepen: Kathelijne Toen/Koen Raets  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2018
Exploitatie	Ontvangsten 862.821
Investering	Ontvangsten 1.688.800

## Beleidsdomein 01 WOONSTAD

**1SHO01 Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurt- en districtscentrum met propere, goed onderhouden en aangename publieke ruimte**

prioritair

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening			Budget 2017	Nieuw krediet	
		2014	2015	2016		2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	4.200					
	Uitgaven	192.753	149.285	218.340	236.550	248.850	253.850
Investering	Ontvangsten	749.500		1.345	38.179	36.571	19.024
	Uitgaven	1.726.596	1.480.611	1.277.606	4.652.100	3.339.000	2.531.500

## Actieplannen

**1SHO0101 De publieke ruimte is proper en in goede staat met duurzaam onderhouden groen**

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

Budget	2018
Exploitatie Uitgaven	193.850

**1SHO0102 De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de districten, wijken en buurten zijn versterkt**

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

Budget	2018
Exploitatie Uitgaven	55.000
Investering Ontvangsten	36.571
Uitgaven	3.339.000

**1SHO0103 Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd**

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**1SHO0104 Hoboken is een duurzaam district**

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.



**Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD**

**1SHO02 De zonale veiligheidspartners maken maximaal gebruik van hun bevoegdheden om, samen met andere partners, de openbare orde te waarborgen en overlast te voorkomen, verminderen of bestrijden** prioritair

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

**Actieplannen**

**1SHO0201 De samenwerking tussen districten en lokale politie verloopt optimaal**

Schepen: Kathelijne Toen  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**1SHO0202 De zonale veiligheidspartners zetten acties op om overlast te voorkomen**

Schepen: Kathelijne Toen  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD**

**1SHO03      Het district is bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig      prioritair**

Status:                      Ongewijzigd  
 Realisatietermijn:      2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

**Actieplannen**

**1SHO0301      Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen in een stad die steeds meer inwoners en bezoekers aantrekt**

Schepen:                    Tom De Boeck  
 Status:                      Ongewijzigd  
 Realisatietermijn:      2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**1SHO0302      Hoboken is een mobiel en verkeersveilig district dankzij een geïntegreerde aanpak**

Schepen:                    Tom De Boeck  
 Status:                      Ongewijzigd  
 Realisatietermijn:      2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD**

**1SHO04**      **Het district Hoboken creëert een kader dat aantrekkelijk is voor bezoekers en bedrijven**      **prioritair**

Status:                      Ongewijzigd  
 Realisatietermijn:      2014 - 2019

Budget	Jaarrekening 2014
Exploitatie Uitgaven	1.000

**Actieplannen**

**1SHO0401**      **Kinderen, tieners en jongeren krijgen en grijpen de kans om competenties te ontwikkelen en kwalificaties te behalen die leiden tot brede persoonsvorming en toegang tot hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt**

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**1SHO0402**      **Elke Hobokenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang**

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**1SHO0403**      **Een uitgekiend beleid stimuleert en versterkt de economische en toeristische bedrijvigheid**

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**1SHO0404**      **De jeugdwerkloosheid is aangepakt**

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD**

**1SHO05 Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijetijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen**

prioritair

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Jaarrekening			Budget 2017	Nieuw krediet		
	2014	2015	2016		2018	2019	
Exploitatie	Ontvangsten	117.000	56.900	27.300	24.749	24.915	24.915
	Uitgaven	313.690	370.979	461.860	623.050	598.450	513.400
Investering	Uitgaven	57.282	148.351	96.272	430.200	496.000	80.000

**Actieplannen**

**1SHO0501 Evenementen versterken de verschillende troeven van het district**

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

Budget	2018
Exploitatie	Uitgaven 109.500

**1SHO0502 Iedereen vindt in Hoboken een veelzijdig, kwaliteitsvol lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën**

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

Budget	2018
Exploitatie	Ontvangsten 23.800
	Uitgaven 211.700

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

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

Budget	2018
Exploitatie	Uitgaven 11.450
Investering	Uitgaven 1.000

**1SHO0504 Hoboken maakt kunst mogelijk**

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**1SHO0505 Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooiën**

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

Budget	2018
Exploitatie	Ontvangsten 1.115
	Uitgaven 90.900

Budget		2018
Investering	Uitgaven	260.000

**1SHO0506 Meer Hobokenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhang wordt bevorderd**

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

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	113.900
Investering	Uitgaven	235.000

**1SHO0507 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving**

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

Budget		2018
Exploitatie	Uitgaven	61.000

**Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD**

**1SHO06 Alle Hobokenaren beschikken over gelijke kansen om deel te nemen aan de stadsgemeenschap en deze actief mee vorm te geven** prioritair

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Jaarrekening			Budget 2017	Nieuw krediet	
	2014	2015	2016		2018	2019
Exploitatie Uitgaven	1.000	1.000	1.250	2.500	2.500	2.500
Investering Uitgaven		356		5.000	5.000	5.000

**Actieplannen**

**1SHO0601 Bewoners worden geïnformeerd over, geven mee vorm aan het beleid en zijn betrokken bij het samenleven en de gemeenschapsvorming in hun woonomgeving**

Schepen: Kristof Waterschoot/Koen Raets/Tom De Boeck/Omar Fathi  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2018
Exploitatie Uitgaven	2.500
Investering Uitgaven	5.000

**1SHO0602 Er is een gecoördineerd armoedebeleid gericht op opwaartse sociale mobiliteit van kwetsbare groepen**

Schepen: Kristof Waterschoot/Koen Raets/Tom De Boeck/Omar Fathi  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**1SHO0603 De werking van de stad is afgestemd op de diversiteit van de samenleving**

Schepen: Kristof Waterschoot/Koen Raets/Tom De Boeck/Omar Fathi  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**1SHO0604 Het gezondheidsaanbod is wijk- en doelgroepgericht uitgebouwd**

Schepen: Kristof Waterschoot/Koen Raets/Tom De Boeck/Omar Fathi  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

**Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD**

**1THO07 Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur** prioritair

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Jaarrekening			Budget 2017	Nieuw krediet		
	2014	2015	2016		2018	2019	
Exploitatie	Ontvangsten			41.983	16.500	16.500	
	Uitgaven	48.991	43.391	93.211	187.400	155.400	83.300
Investering	Uitgaven		914	2.042	4.500	3.500	3.500

**Actieplannen**

**1THO0701 De klant ervaart de administratie en het contact met de stad als klantgericht, kwaliteitsvol en eenvoudig**

Schepen: Kathelijne Toen/Koen Raets  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2018
Exploitatie	Ontvangsten 16.500
	Uitgaven 51.700
Investering	Uitgaven 3.500

**1THO0702 De Hobokenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap**

Schepen: Kathelijne Toen/Koen Raets  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2018
Exploitatie	Uitgaven 103.700

## **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 2018.



## Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2018	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	25.000	25.000
<b>Eindtotaal</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</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, bestuurscoördinator bestuurszaken	Aangelegenheden van dagelijks bestuur met betrekking tot bestellingen op het exploitatiebudget onder 5.500 EUR (exclusief btw), inclusief meerkosten die de 10% niet overschrijden.

## 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	0709	Overige culturele instellingen
		0719	Overige evenementen
		0729	Overig beleid inzake het erfgoed
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0740	Sport
		0750	Jeugd
06	Harmonieuze stad	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
07	Sterk bestuurd stad	0110	Secretariaat



## Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2017/09/1037) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2018 van het district Hoboken

**Datum:** 5 oktober 2017  
**Aan:** Veronique Van Langenhove (bestuurscoördinator district)  
**CC:** Matthias Van Goethem (consulent economie), Districten financiën

---

### Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2018 van de districten in de dienstmededeling financiën van 19 juni 2017, wordt een advies van Inspectie Financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

### Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle heeft Inspectie Financiën geen opmerkingen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetopmaak 2018 van het district Hoboken.

### Advies

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

Hoogachtend,

Sara Depauw  
consulent economie

Nick Dillen  
bestuurscoördinator audit